

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.133.888.022,37	525.234.948,78	-435.741.246,21	89.493.702,57	1.223.381.724,94
1.1	DISPONIVEL	0,00	236.413.076,87	-236.361.172,37	51.904,50	51.904,50
1.1.1	IMEDIATO	0,00	236.413.076,87	-236.361.172,37	51.904,50	51.904,50
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	110.212.171,10	-110.160.991,92	51.179,18	51.179,18
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	110.212.171,10	-110.160.991,92	51.179,18	51.179,18
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	126.200.905,77	-126.200.180,45	725,32	725,32
1.1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	114.001.816,28	-114.001.816,28	0,00	0,00
1.1.1.1.4.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	12.199.089,49	-12.198.364,17	725,32	725,32
1.2	REALIZAVEL	1.133.888.022,37	288.821.871,91	-199.380.073,84	89.441.798,07	1.223.329.820,44
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	27.726,00	55.079.047,45	-55.094.464,13	-15.416,68	12.309,32
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	55.079.047,45	-55.079.047,45	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	34.879.337,02	-34.879.337,02	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.198.660,17	-16.198.660,17	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.198.660,17	-16.198.660,17	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	18.664.017,25	-18.664.017,25	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	18.664.017,25	-18.664.017,25	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.573,47	-15.573,47	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.573,47	-15.573,47	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.086,13	-1.086,13	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.086,13	-1.086,13	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	19.828.335,52	-19.828.335,52	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.707.323,16	-9.707.323,16	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.707.323,16	-9.707.323,16	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	10.121.012,36	-10.121.012,36	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.121.012,36	-10.121.012,36	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	371.374,91	-371.374,91	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	176.679,65	-176.679,65	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	194.695,26	-194.695,26	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	194.695,26	-194.695,26	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	104.488,24	-104.488,24	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	90.207,02	-90.207,02	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	27.726,00	0,00	-15.416,68	-15.416,68	12.309,32
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	15.416,68	0,00	-15.416,68	-15.416,68	0,00
1.2.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	15.416,68	0,00	-15.416,68	-15.416,68	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	212.562,42	1.345.442,94	-1.008.196,38	337.246,56	549.808,98
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	212.562,42	1.345.442,94	-1.008.196,38	337.246,56	549.808,98
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	212.562,42	1.345.442,94	-1.008.196,38	337.246,56	549.808,98
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.133.647.733,95	232.397.381,52	-143.277.413,33	89.119.968,19	1.222.767.702,14
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	108.681.189,03	5.129.114,91	-590.360,18	4.538.754,73	113.219.943,76
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	108.681.189,03	5.129.114,91	-590.360,18	4.538.754,73	113.219.943,76
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	108.681.189,03	5.129.114,91	-590.360,18	4.538.754,73	113.219.943,76
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	108.681.189,03	5.129.114,91	-590.360,18	4.538.754,73	113.219.943,76
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	161.894.341,09	68.492.360,69	-54.215.872,78	14.276.487,91	176.170.829,00
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	127.053.728,25	35.918.041,74	-656.493,02	35.261.548,72	162.315.276,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	127.053.728,25	35.918.041,74	-656.493,02	35.261.548,72	162.315.276,97
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	127.053.728,25	35.918.041,74	-656.493,02	35.261.548,72	162.315.276,97
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	34.840.612,84	32.574.318,95	-53.559.379,76	-20.985.060,81	13.855.552,03
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	34.840.612,84	32.574.318,95	-53.559.379,76	-20.985.060,81	13.855.552,03
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	34.840.612,84	6.369.029,07	-27.354.089,88	-20.985.060,81	13.855.552,03
1.2.3.2.02.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	26.205.289,88	-26.205.289,88	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	863.072.203,83	158.775.905,92	-88.471.180,37	70.304.725,55	933.376.929,38
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	221.830.897,57	80.505.915,30	-30.770.800,52	49.735.114,78	271.566.012,35
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	221.830.897,57	80.505.915,30	-30.770.800,52	49.735.114,78	271.566.012,35
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	221.830.897,57	65.299.649,85	-15.564.535,07	49.735.114,78	271.566.012,35
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	15.206.265,45	-15.206.265,45	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	191.724.908,82	19.177.832,19	-11.912.503,22	7.265.328,97	198.990.237,79
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	191.724.908,82	19.177.832,19	-11.912.503,22	7.265.328,97	198.990.237,79
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	449.516.397,44	59.092.158,43	-45.787.876,63	13.304.281,80	462.820.679,24
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	449.516.397,44	59.092.158,43	-45.787.876,63	13.304.281,80	462.820.679,24
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	449.516.397,44	37.092.158,43	-23.787.876,63	13.304.281,80	462.820.679,24
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	22.000.000,00	-22.000.000,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.133.888.022,37	175.078.832,47	-264.572.535,04	-89.493.702,57	-1.223.381.724,94
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.485.824,03	173.543.989,64	-173.279.740,59	264.249,05	-1.221.574,98
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.485.824,03	58.543.837,03	-58.279.587,98	264.249,05	-1.221.574,98
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	81.904,54	-81.904,54	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	3.701,26	-3.701,26	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	3.701,26	-3.701,26	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	1.687,20	-1.687,20	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	1.687,20	-1.687,20	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	69.241,14	-69.241,14	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	7.274,94	-7.274,94	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-21.081,72	21.081,72	-22.028,75	-947,03	-22.028,75
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-287,22	287,22	-287,22	0,00	-287,22
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-20.794,50	20.794,50	-21.741,53	-947,03	-21.741,53
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.464.742,31	58.440.850,77	-58.175.654,69	265.196,08	-1.199.546,23
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-1.170.043,56	2.959.536,53	-2.593.114,74	366.421,79	-803.621,77
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-582.532,40	1.477.322,10	-1.295.404,36	181.917,74	-400.614,66
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-587.511,16	1.480.517,78	-1.296.013,73	184.504,05	-403.007,11
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	587,34	-587,34	0,00	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.086,13	-1.086,13	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	23,18	-23,18	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	96.502,96	-96.502,96	0,00	0,00
2.1.1.9.03	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	65.815,70	-65.815,70	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-65.997,34	6.997,71	-27.098,80	-20.101,09	-86.098,43
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-45.175,09	2.060,96	-22.162,05	-20.101,09	-65.276,18
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	4.936,75	-4.936,75	0,00	-20.822,25
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-196.291,31	196.441,28	-194.695,26	1.746,02	-194.545,29
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-196.291,31	196.441,28	-194.695,26	1.746,02	-194.545,29
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-196.291,31	196.441,28	-194.695,26	1.746,02	-194.545,29
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-103.805,54	105.533,75	-104.488,24	1.045,51	-102.760,03
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-92.485,77	90.907,53	-90.207,02	700,51	-91.785,26
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-32.410,10	15.416,68	-98.287,32	-82.870,64	-115.280,74
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-32.410,10	15.416,68	-98.287,32	-82.870,64	-115.280,74
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	55.100.139,91	-55.100.139,91	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	115.000.152,61	-115.000.152,61	0,00	0,00
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	30.192.846,38	-30.192.846,38	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	26.000.000,00	-26.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	26.000.000,00	-26.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	26.000.000,00	-26.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	4.192.846,38	-4.192.846,38	0,00	0,00
2.1.3.2.02.01	DEBÊNTURES	0,00	4.192.846,38	-4.192.846,38	0,00	0,00
2.1.3.2.02.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - DEBÊNTURES	0,00	4.192.846,38	-4.192.846,38	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	84.768.886,28	-84.768.886,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	60.756.442,78	-60.756.442,78	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	60.756.442,78	-60.756.442,78	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	24.012.443,50	-24.012.443,50	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	24.012.443,50	-24.012.443,50	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	38.419,95	-38.419,95	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.215,21	-8.215,21	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	30.204,74	-30.204,74	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	28.347,17	-28.347,17	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETEÇÕES A RECOLHER	0,00	1.857,57	-1.857,57	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	453,07	-453,07	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.404,50	-1.404,50	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.132.402.198,34	1.534.842,83	-91.292.794,45	-89.757.951,62	-1.222.160.149,96
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.131.730.271,44	5.565,61	-89.885.635,15	-89.880.069,54	-1.221.610.340,98
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.131.730.271,44	5.565,61	-89.885.635,15	-89.880.069,54	-1.221.610.340,98
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-242.917,16	5.565,61	-5.740,75	-175,14	-243.092,30
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-94.212,84	5.565,61	-3.280,97	2.284,64	-91.928,20
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-94.212,84	5.565,61	-3.280,97	2.284,64	-91.928,20
2.3.1.1.01.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO	-148.704,32	0,00	-2.459,78	-2.459,78	-151.164,10
2.3.1.1.01.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-148.704,32	0,00	-2.459,78	-2.459,78	-151.164,10
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-148.704,32	0,00	-2.459,78	-2.459,78	-151.164,10
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.131.487.354,28	0,00	-89.879.894,40	-89.879.894,40	-1.221.367.248,68
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-973.956.107,60	0,00	-79.616.596,18	-79.616.596,18	-1.053.572.703,78
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-455.573.183,07	0,00	-37.156.215,00	-37.156.215,00	-492.729.398,07
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-455.573.183,07	0,00	-37.156.215,00	-37.156.215,00	-492.729.398,07
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-518.382.924,53	0,00	-42.460.381,18	-42.460.381,18	-560.843.305,71
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-455.911.095,19	0,00	-37.140.426,30	-37.140.426,30	-493.051.521,49
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-62.471.829,34	0,00	-5.319.954,88	-5.319.954,88	-67.791.784,22
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-157.531.246,68	0,00	-10.263.298,22	-10.263.298,22	-167.794.544,90
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-157.531.246,68	0,00	-10.263.298,22	-10.263.298,22	-167.794.544,90
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-157.531.246,68	0,00	-10.263.298,22	-10.263.298,22	-167.794.544,90
2.3.2	FUNDOS	-671.926,90	1.529.277,22	-1.407.159,30	122.117,92	-549.808,98
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-459.364,48	521.080,84	-61.716,36	459.364,48	0,00
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-459.364,48	521.080,84	-61.716,36	459.364,48	0,00
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-459.364,48	521.080,84	-61.716,36	459.364,48	0,00
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-212.562,42	1.008.196,38	-1.345.442,94	-337.246,56	-549.808,98
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-212.562,42	1.008.196,38	-1.345.442,94	-337.246,56	-549.808,98
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-212.562,42	1.008.196,38	-1.345.442,94	-337.246,56	-549.808,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	92.367.902,27	-92.367.902,27	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-364.798.076,62	98.287,32	-54.884.376,97	-54.786.089,65	-419.584.166,27
3.1.1	CORRENTES	-362.913.443,96	98.287,32	-54.707.697,32	-54.609.410,00	-417.522.853,96
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-176.208.834,25	98.287,32	-25.905.983,33	-25.807.696,01	-202.016.530,26
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-176.208.834,25	98.287,32	-25.905.983,33	-25.807.696,01	-202.016.530,26
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-143.110.179,25	0,00	-21.069.080,81	-21.069.080,81	-164.179.260,06
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-23.823.988,91	98.287,32	-3.541.349,15	-3.443.061,83	-27.267.050,74
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-9.274.666,09	0,00	-1.295.553,37	-1.295.553,37	-10.570.219,46
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-186.570.111,54	0,00	-28.785.342,02	-28.785.342,02	-215.355.453,56
3.1.1.3.01	ATIVOS	-186.569.964,08	0,00	-28.785.318,84	-28.785.318,84	-215.355.282,92
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-186.569.964,08	0,00	-28.785.318,84	-28.785.318,84	-215.355.282,92
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-143.180.889,34	0,00	-21.032.077,90	-21.032.077,90	-164.212.967,24
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-10.261.638,56	0,00	-2.921.865,29	-2.921.865,29	-13.183.503,85
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-23.827.552,40	0,00	-3.535.072,69	-3.535.072,69	-27.362.625,09
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-9.299.883,78	0,00	-1.296.302,96	-1.296.302,96	-10.596.186,74
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-147,46	0,00	-23,18	-23,18	-170,64
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-147,46	0,00	-23,18	-23,18	-170,64
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-147,46	0,00	-23,18	-23,18	-170,64
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-119.573,47	0,00	-15.284,24	-15.284,24	-134.857,71
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-119.573,47	0,00	-15.284,24	-15.284,24	-134.857,71
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-74.641,16	0,00	-9.409,40	-9.409,40	-84.050,56
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-29.864,46	0,00	-3.995,17	-3.995,17	-33.859,63
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-12.397,04	0,00	-1.581,56	-1.581,56	-13.978,60
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.670,81	0,00	-298,11	-298,11	-2.968,92
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-14.924,70	0,00	-1.086,13	-1.086,13	-16.010,83
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-14.924,70	0,00	-1.086,13	-1.086,13	-16.010,83
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-14.924,70	0,00	-1.086,13	-1.086,13	-16.010,83
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-1,60	-1,60	-1,60
3.1.1.9.02	OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-1,60	-1,60	-1,60
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.884.632,66	0,00	-176.679,65	-176.679,65	-2.061.312,31
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.529.201,89	0,00	-176.679,65	-176.679,65	-1.705.881,54
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.529.201,89	0,00	-176.679,65	-176.679,65	-1.705.881,54
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-355.430,77	0,00	0,00	0,00	-355.430,77
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-355.430,77	0,00	0,00	0,00	-355.430,77
3.2	DEDUCOES	2.291.777,43	250.229,54	0,00	250.229,54	2.542.006,97
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	32.294,35	5.388,46	0,00	5.388,46	37.682,81
3.2.1.2	INVALIDEZ	22.162,58	3.701,26	0,00	3.701,26	25.863,84
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	22.162,58	3.701,26	0,00	3.701,26	25.863,84
3.2.1.3	PENSOES	10.131,77	1.687,20	0,00	1.687,20	11.818,97
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	10.131,77	1.687,20	0,00	1.687,20	11.818,97
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	110.636,85	0,00	0,00	0,00	110.636,85
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	110.636,85	0,00	0,00	0,00	110.636,85
3.2.2.9.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL	64.740,48	0,00	0,00	0,00	64.740,48
3.2.2.9.07	INVALIDEZ	16.624,60	0,00	0,00	0,00	16.624,60
3.2.2.9.08	PENSAO POR MORTE	23.970,79	0,00	0,00	0,00	23.970,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.9.11	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	5.300,98	0,00	0,00	0,00	5.300,98
3.2.3	INSTITUTOS	1.270.843,13	231.559,80	0,00	231.559,80	1.502.402,93
3.2.3.1	RESGATE	708.778,08	69.241,14	0,00	69.241,14	778.019,22
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	708.778,08	69.241,14	0,00	69.241,14	778.019,22
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	708.778,08	69.241,14	0,00	69.241,14	778.019,22
3.2.3.2	PORTABILIDADE	562.065,05	162.318,66	0,00	162.318,66	724.383,71
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	549.162,91	96.502,96	0,00	96.502,96	645.665,87
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	549.162,91	96.502,96	0,00	96.502,96	645.665,87
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.902,14	65.815,70	0,00	65.815,70	78.717,84
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.902,14	65.815,70	0,00	65.815,70	78.717,84
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	878.003,10	13.281,28	0,00	13.281,28	891.284,38
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	863.211,66	12.211,69	0,00	12.211,69	875.423,35
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	97.207,17	7.274,94	0,00	7.274,94	104.482,11
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	202.076,33	4.936,75	0,00	4.936,75	207.013,08
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	563.928,16	0,00	0,00	0,00	563.928,16
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	14.791,44	1.069,59	0,00	1.069,59	15.861,03
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	14.791,44	1.069,59	0,00	1.069,59	15.861,03
3.4	COBERTURA/ REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.539.053,62	2.593.114,74	-475,42	2.592.639,32	21.131.692,94
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	18.539.053,62	2.593.114,74	-475,42	2.592.639,32	21.131.692,94
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	9.247.968,31	1.295.404,36	-237,71	1.295.166,65	10.543.134,96
3.4.2.3	PARTICIPANTES	9.270.827,33	1.296.013,73	-237,71	1.295.776,02	10.566.603,35
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	5.153,26	587,34	0,00	587,34	5.740,60
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	14.924,70	1.086,13	0,00	1.086,13	16.010,83
3.4.2.6	ASSISTIDOS	180,02	23,18	0,00	23,18	203,20
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-55.511.322,20	0,00	-37.477.484,27	-37.477.484,27	-92.988.806,47
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.648.783,58	0,00	-37.477.484,27	-37.477.484,27	-161.126.267,85
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.648.783,58	0,00	-37.477.484,27	-37.477.484,27	-161.126.267,85
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.137.461,38	0,00	0,00	0,00	68.137.461,38
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.137.461,38	0,00	0,00	0,00	68.137.461,38
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	399.019.203,29	89.364.554,31	-5.565,61	89.358.988,70	488.378.191,99
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-100.188,59	5.740,75	-5.565,61	175,14	-100.013,45
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	399.119.391,88	89.358.813,56	0,00	89.358.813,56	488.478.205,44
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	459.364,48	61.716,36	0,00	61.716,36	521.080,84
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	459.364,48	61.716,36	0,00	61.716,36	521.080,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.434.284,43	-53.434.284,43	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-522.167.055,91	0,00	-53.434.284,43	-53.434.284,43	-575.601.340,34
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	-33.906.600,65	0,00	-5.129.114,91	-5.129.114,91	-39.035.715,56
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-33.906.600,65	0,00	-5.129.114,91	-5.129.114,91	-39.035.715,56
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-33.906.600,65	0,00	-5.129.114,91	-5.129.114,91	-39.035.715,56
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-35.558.959,63	0,00	-11.393.422,10	-11.393.422,10	-46.952.381,73
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPOSITOS	-35.558.959,63	0,00	-11.393.422,10	-11.393.422,10	-46.952.381,73
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-19.997.080,84	0,00	-9.918.041,74	-9.918.041,74	-29.915.122,58
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-19.997.080,84	0,00	-9.918.041,74	-9.918.041,74	-29.915.122,58
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-15.561.878,79	0,00	-1.475.380,36	-1.475.380,36	-17.037.259,15
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-15.561.878,79	0,00	-1.475.380,36	-1.475.380,36	-17.037.259,15
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-452.523.218,36	0,00	-36.800.671,18	-36.800.671,18	-489.323.889,54
5.1.4.1	FUNDOS	-452.523.218,36	0,00	-36.800.671,18	-36.800.671,18	-489.323.889,54
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-25.488.712,93	0,00	-4.543.124,06	-4.543.124,06	-30.031.836,99
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-25.488.712,93	0,00	-4.543.124,06	-4.543.124,06	-30.031.836,99
5.1.4.1.04	ACOES	-254.414.064,41	0,00	-19.177.832,19	-19.177.832,19	-273.591.896,60
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-254.414.064,41	0,00	-19.177.832,19	-19.177.832,19	-273.591.896,60
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-172.620.441,02	0,00	-13.079.714,93	-13.079.714,93	-185.700.155,95
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-172.620.441,02	0,00	-13.079.714,93	-13.079.714,93	-185.700.155,95
5.1.9	OUTRAS	-178.277,27	0,00	-111.076,24	-111.076,24	-289.353,51
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-177.048,27	0,00	-110.914,56	-110.914,56	-287.962,83
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.229,00	0,00	-161,68	-161,68	-1.390,68
5.1.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.229,00	0,00	-161,68	-161,68	-1.390,68
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	466.655.733,71	15.956.800,16	0,00	15.956.800,16	482.612.533,87
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	30.291.481,05	590.360,18	0,00	590.360,18	30.881.841,23
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.291.481,05	590.360,18	0,00	590.360,18	30.881.841,23
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	30.291.481,05	590.360,18	0,00	590.360,18	30.881.841,23
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	29.239.377,61	1.104.490,69	0,00	1.104.490,69	30.343.868,30
5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPOSITOS	29.239.377,61	1.104.490,69	0,00	1.104.490,69	30.343.868,30
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.354.709,41	656.493,02	0,00	656.493,02	16.011.202,43
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	15.354.709,41	656.493,02	0,00	656.493,02	16.011.202,43
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	13.884.668,20	447.997,67	0,00	447.997,67	14.332.665,87
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	13.884.668,20	447.997,67	0,00	447.997,67	14.332.665,87
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	406.243.348,69	14.058.121,51	0,00	14.058.121,51	420.301.470,20
5.2.4.1	FUNDOS	406.243.348,69	14.058.121,51	0,00	14.058.121,51	420.301.470,20
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	19.421.238,87	357.741,66	0,00	357.741,66	19.778.980,53
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	19.421.238,87	357.741,66	0,00	357.741,66	19.778.980,53
5.2.4.1.04	ACOES	227.663.351,21	11.912.503,22	0,00	11.912.503,22	239.575.854,43
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	227.663.351,21	11.912.503,22	0,00	11.912.503,22	239.575.854,43
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	159.158.758,61	1.787.876,63	0,00	1.787.876,63	160.946.635,24
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	159.158.758,61	1.787.876,63	0,00	1.787.876,63	160.946.635,24
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	881.526,36	203.827,78	0,00	203.827,78	1.085.354,14
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	7,44	444,95	0,00	444,95	452,39
5.2.9.2	CUSTODIANTE	276.634,60	30.204,74	0,00	30.204,74	306.839,34
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	79.667,36	9.824,66	0,00	9.824,66	89.492,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.01	SELIC	2.217,67	270,79	0,00	270,79	2.488,46
5.2.9.4.02	CETIP	76.349,86	9.244,44	0,00	9.244,44	85.594,30
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	1.099,83	309,43	0,00	309,43	1.409,26
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	239.418,05	151.526,39	0,00	151.526,39	390.944,44
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	285.798,91	11.827,04	0,00	11.827,04	297.625,95
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	285.798,91	11.827,04	0,00	11.827,04	297.625,95
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.511.322,20	37.477.484,27	0,00	37.477.484,27	92.988.806,47
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	55.511.322,20	37.477.484,27	0,00	37.477.484,27	92.988.806,47
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.648.783,58	37.477.484,27	0,00	37.477.484,27	161.126.267,85
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-68.137.461,38	0,00	0,00	0,00	-68.137.461,38