

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.223.381.724,94	232.316.275,84	-205.394.002,48	26.922.273,36	1.250.303.998,30
1.01	DISPONÍVEL	51.904,50	110.442.134,48	-110.481.975,78	-39.841,30	12.063,20
1.01.01	IMEDIATO	51.904,50	110.442.134,48	-110.481.975,78	-39.841,30	12.063,20
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.904,50	110.442.134,48	-110.481.975,78	-39.841,30	12.063,20
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	51.179,18	65.382.341,72	-65.421.769,65	-39.427,93	11.751,25
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	51.179,18	65.382.341,72	-65.421.769,65	-39.427,93	11.751,25
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	725,32	45.059.792,76	-45.060.206,13	-413,37	311,95
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	39.779.322,83	-39.779.322,83	0,00	0,00
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	725,32	5.280.469,93	-5.280.883,30	-413,37	311,95
1.02	REALIZÁVEL	1.223.329.820,44	121.874.141,36	-94.912.026,70	26.962.114,66	1.250.291.935,10
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	32.603.068,99	-32.603.068,99	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.603.068,99	-32.603.068,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.286.002,50	-32.286.002,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.673.720,74	-15.673.720,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.673.720,74	-15.673.720,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.589.741,73	-16.589.741,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.589.741,73	-16.589.741,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.252,84	-20.252,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.252,84	-20.252,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	-2.287,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	-2.287,19	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	32.892,98	-32.892,98	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.707,13	-15.707,13	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.707,13	-15.707,13	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	17.185,85	-17.185,85	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.185,85	-17.185,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	284.173,51	-284.173,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	284.173,51	-284.173,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	81.224,21	-81.224,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	52.980,07	-52.980,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	28.244,14	-28.244,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	202.949,30	-202.949,30	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	109.236,15	-109.236,15	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	93.713,15	-93.713,15	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.01.99.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	549.808,98	135.086,33	0,00	135.086,33	684.895,31
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	549.808,98	135.086,33	0,00	135.086,33	684.895,31
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	549.808,98	135.086,33	0,00	135.086,33	684.895,31
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.222.767.702,14	89.135.986,04	-62.308.957,71	26.827.028,33	1.249.594.730,47
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	113.219.943,76	2.962.304,58	-3.362.214,04	-399.909,46	112.820.034,30
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.219.943,76	2.962.304,58	-3.362.214,04	-399.909,46	112.820.034,30
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.219.943,76	2.962.304,58	-3.362.214,04	-399.909,46	112.820.034,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	113.219.943,76	2.962.304,58	-3.362.214,04	-399.909,46	112.820.034,30
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	113.219.943,76	2.962.304,58	-3.362.214,04	-399.909,46	112.820.034,30
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	176.170.829,00	5.652.127,90	-7.573.135,03	-1.921.007,13	174.249.821,87
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	162.315.276,97	5.261.693,73	-7.254.090,10	-1.992.396,37	160.322.880,60
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	162.315.276,97	5.261.693,73	-7.254.090,10	-1.992.396,37	160.322.880,60
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	162.315.276,97	5.261.693,73	-7.254.090,10	-1.992.396,37	160.322.880,60
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.855.552,03	390.434,17	-319.044,93	71.389,24	13.926.941,27
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.855.552,03	390.434,17	-319.044,93	71.389,24	13.926.941,27
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	13.855.552,03	390.434,17	-319.044,93	71.389,24	13.926.941,27
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	933.376.929,38	80.521.553,56	-51.373.608,64	29.147.944,92	962.524.874,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	271.566.012,35	46.067.277,24	-17.316.138,91	28.751.138,33	300.317.150,68
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	271.566.012,35	46.067.277,24	-17.316.138,91	28.751.138,33	300.317.150,68
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	271.566.012,35	38.679.671,69	-9.928.533,36	28.751.138,33	300.317.150,68
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	7.387.605,55	-7.387.605,55	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	198.990.237,79	23.655.344,84	-21.749.149,32	1.906.195,52	200.896.433,31
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	198.990.237,79	23.655.344,84	-21.749.149,32	1.906.195,52	200.896.433,31
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	462.820.679,24	10.798.931,48	-12.308.320,41	-1.509.388,93	461.311.290,31
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	462.820.679,24	10.798.931,48	-12.308.320,41	-1.509.388,93	461.311.290,31
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	462.820.679,24	10.798.931,48	-12.308.320,41	-1.509.388,93	461.311.290,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.223.381.724,94	72.689.745,65	-99.612.019,01	-26.922.273,36	-1.250.303.998,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.221.574,98	72.644.945,17	-72.285.972,15	358.973,02	-862.601,96
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.221.574,98	34.966.222,38	-34.607.249,36	358.973,02	-862.601,96
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	65.540,96	-65.540,96	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	19.189,84	-19.189,84	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	19.189,84	-19.189,84	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	19.189,84	-19.189,84	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	863,77	-863,77	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	863,77	-863,77	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	863,77	-863,77	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.784,45	-36.784,45	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.784,45	-36.784,45	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	8.702,90	-8.702,90	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	8.702,90	-8.702,90	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	8.702,90	-8.702,90	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.028,75	22.028,75	-13.932,17	8.096,58	-13.932,17
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-287,22	287,22	-6.018,96	-5.731,74	-6.018,96
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-21.741,53	21.741,53	-7.913,21	13.828,32	-7.913,21
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-194.545,29	194.596,37	-202.949,30	-8.352,93	-202.898,22
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-194.545,29	194.596,37	-202.949,30	-8.352,93	-202.898,22
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-194.545,29	194.596,37	-202.949,30	-8.352,93	-202.898,22
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-102.760,03	104.483,94	-109.236,15	-4.752,21	-107.512,24
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-91.785,26	90.112,43	-93.713,15	-3.600,72	-95.385,98
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.005.000,94	34.684.056,30	-34.324.826,93	359.229,37	-645.771,57
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-803.621,77	1.919.524,95	-1.575.614,04	343.910,91	-459.710,86
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-400.614,66	956.388,68	-785.354,94	171.033,74	-229.580,92
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-400.614,66	956.388,68	-785.354,94	171.033,74	-229.580,92
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-403.007,11	960.058,62	-787.164,63	172.893,99	-230.113,12
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-403.007,11	960.058,62	-787.164,63	172.893,99	-230.113,12
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	767,28	-784,10	-16,82	-16,82
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	767,28	-784,10	-16,82	-16,82
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	-2.287,19	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	-2.287,19	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	23,18	-23,18	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	23,18	-23,18	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	142.043,02	-142.043,02	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	41.449,14	-41.449,14	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	41.449,14	-41.449,14	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	100.593,88	-100.593,88	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	100.593,88	-100.593,88	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-86.098,43	6.173,37	-4.467,30	1.706,07	-84.392,36
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-65.276,18	3.610,30	-1.904,23	1.706,07	-63.570,11
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-65.276,18	3.610,30	-1.904,23	1.706,07	-63.570,11
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	2.563,07	-2.563,07	0,00	-20.822,25
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	2.563,07	-2.563,07	0,00	-20.822,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-115.280,74	13.612,39	0,00	13.612,39	-101.668,35
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-115.280,74	13.612,39	0,00	13.612,39	-101.668,35
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	32.602.702,57	-32.602.702,57	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	32.602.702,57	-32.602.702,57	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	37.678.722,79	-37.678.722,79	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.636.441,73	-37.636.441,73	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	35.636.441,73	-35.636.441,73	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	35.636.441,73	-35.636.441,73	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.207,88	-2.207,88	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	538,51	-538,51	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	538,51	-538,51	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.669,37	-1.669,37	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.669,37	-1.669,37	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	40.073,18	-40.073,18	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.379,87	-6.379,87	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.379,87	-6.379,87	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	33.693,31	-33.693,31	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	33.693,31	-33.693,31	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.222.160.149,96	44.800,48	-27.326.046,86	-27.281.246,38	-1.249.441.396,34
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.221.610.340,98	44.668,20	-27.161.381,41	-27.116.713,21	-1.248.727.054,19
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.221.610.340,98	44.668,20	-27.161.381,41	-27.116.713,21	-1.248.727.054,19
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-243.092,30	20.418,60	-409.174,44	-388.755,84	-631.848,14
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-91.928,20	20.418,60	-24.249,60	-3.831,00	-95.759,20
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-91.928,20	20.418,60	-24.249,60	-3.831,00	-95.759,20
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-91.928,20	20.418,60	-24.249,60	-3.831,00	-95.759,20
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-151.164,10	0,00	-384.924,84	-384.924,84	-536.088,94
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-151.164,10	0,00	-384.924,84	-384.924,84	-536.088,94
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-151.164,10	0,00	-384.924,84	-384.924,84	-536.088,94
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.221.367.248,68	24.249,60	-26.752.206,97	-26.727.957,37	-1.248.095.206,05
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.053.572.703,78	24.249,60	-20.966.874,82	-20.942.625,22	-1.074.515.329,00
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-492.729.398,07	12.124,15	-10.149.925,88	-10.137.801,73	-502.867.199,80
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-492.729.398,07	12.124,15	-10.149.925,88	-10.137.801,73	-502.867.199,80
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-560.843.305,71	12.125,45	-10.816.948,94	-10.804.823,49	-571.648.129,20
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-493.051.521,49	12.125,45	-10.161.001,87	-10.148.876,42	-503.200.397,91
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-67.791.784,22	0,00	-655.947,07	-655.947,07	-68.447.731,29
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-167.794.544,90	0,00	-5.785.332,15	-5.785.332,15	-173.579.877,05
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-167.794.544,90	0,00	-5.785.332,15	-5.785.332,15	-173.579.877,05
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-167.794.544,90	0,00	-5.785.332,15	-5.785.332,15	-173.579.877,05
2.03.02	FUNDOS	-549.808,98	132,28	-164.665,45	-164.533,17	-714.342,15
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	132,28	-29.579,12	-29.446,84	-29.446,84
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	132,28	-29.579,12	-29.446,84	-29.446,84
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	0,00	132,28	-29.579,12	-29.446,84	-29.446,84
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-549.808,98	0,00	-135.086,33	-135.086,33	-684.895,31
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-549.808,98	0,00	-135.086,33	-135.086,33	-684.895,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2021

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.03.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-549.808,98	0,00	-135.086,33	-135.086,33	-684.895,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.434.733,62	-32.434.733,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-32.413.743,92	-32.413.743,92	-32.413.743,92
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-32.332.519,71	-32.332.519,71	-32.332.519,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-15.703.040,26	-15.703.040,26	-15.703.040,26
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-15.703.040,26	-15.703.040,26	-15.703.040,26
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-12.759.756,38	-12.759.756,38	-12.759.756,38
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-2.158.047,37	-2.158.047,37	-2.158.047,37
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-785.236,51	-785.236,51	-785.236,51
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-16.607.322,59	-16.607.322,59	-16.607.322,59
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-16.607.310,75	-16.607.310,75	-16.607.310,75
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-16.607.310,75	-16.607.310,75	-16.607.310,75
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-16.607.310,75	-16.607.310,75	-16.607.310,75
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-12.758.868,74	-12.758.868,74	-12.758.868,74
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-916.749,12	-916.749,12	-916.749,12
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-2.144.287,91	-2.144.287,91	-2.144.287,91
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-787.404,98	-787.404,98	-787.404,98
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-11,84	-11,84	-11,84
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-11,84	-11,84	-11,84
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-11,84	-11,84	-11,84
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-19.869,67	-19.869,67	-19.869,67
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-19.869,67	-19.869,67	-19.869,67
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-19.869,67	-19.869,67	-19.869,67
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-12.465,48	-12.465,48	-12.465,48
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-4.908,06	-4.908,06	-4.908,06
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-2.095,20	-2.095,20	-2.095,20
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-400,93	-400,93	-400,93
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-2.287,19	-2.287,19	-2.287,19
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.287,19	-2.287,19	-2.287,19
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-2.287,19	-2.287,19	-2.287,19
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-81.224,21	-81.224,21	-81.224,21
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-52.980,07	-52.980,07	-52.980,07
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-52.980,07	-52.980,07	-52.980,07
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-28.244,14	-28.244,14	-28.244,14
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-28.244,14	-28.244,14	-28.244,14
3.02	DEDUÇÕES	0,00	212.417,70	0,00	212.417,70	212.417,70
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.754,74	0,00	2.754,74	2.754,74
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	1.890,97	0,00	1.890,97	1.890,97
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	1.890,97	0,00	1.890,97	1.890,97
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	1.890,97	0,00	1.890,97	1.890,97
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	863,77	0,00	863,77	863,77
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	863,77	0,00	863,77	863,77
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	863,77	0,00	863,77	863,77
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	17.298,87	0,00	17.298,87	17.298,87
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	17.298,87	0,00	17.298,87	17.298,87
3.02.02.99.06	HERANÇAS	0,00	17.298,87	0,00	17.298,87	17.298,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	0,00	17.298,87	0,00	17.298,87	17.298,87
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	178.827,47	0,00	178.827,47	178.827,47
3.02.03.01	RESGATE	0,00	36.784,45	0,00	36.784,45	36.784,45
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	36.784,45	0,00	36.784,45	36.784,45
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	36.784,45	0,00	36.784,45	36.784,45
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	142.043,02	0,00	142.043,02	142.043,02
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	41.449,14	0,00	41.449,14	41.449,14
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	41.449,14	0,00	41.449,14	41.449,14
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	100.593,88	0,00	100.593,88	100.593,88
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	100.593,88	0,00	100.593,88	100.593,88
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	13.536,62	0,00	13.536,62	13.536,62
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	0,00	11.265,97	0,00	11.265,97	11.265,97
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	8.702,90	0,00	8.702,90	8.702,90
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	8.702,90	0,00	8.702,90	8.702,90
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	2.563,07	0,00	2.563,07	2.563,07
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	2.563,07	0,00	2.563,07	2.563,07
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	0,00	2.270,65	0,00	2.270,65	2.270,65
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	2.270,65	0,00	2.270,65	2.270,65
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	0,00	2.270,65	0,00	2.270,65	2.270,65
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.575.614,04	-438,82	1.575.175,22	1.575.175,22
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1.575.614,04	-438,82	1.575.175,22	1.575.175,22
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	785.354,94	-219,41	785.135,53	785.135,53
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	785.354,94	-219,41	785.135,53	785.135,53
3.04.02.03	PARTICIPANTES	0,00	787.164,63	-219,41	786.945,22	786.945,22
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	787.164,63	-219,41	786.945,22	786.945,22
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	784,10	0,00	784,10	784,10
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	784,10	0,00	784,10	784,10
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	0,00	2.287,19	2.287,19
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	0,00	2.287,19	2.287,19
3.04.02.06	ASSISTIDOS	0,00	23,18	0,00	23,18	23,18
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	0,00	23,18	0,00	23,18	23,18
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.479.990,95	0,00	3.479.990,95	3.479.990,95
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.479.990,95	0,00	3.479.990,95	3.479.990,95
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.479.990,95	0,00	3.479.990,95	3.479.990,95
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.479.990,95	0,00	3.479.990,95	3.479.990,95
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	27.137.131,81	-20.418,60	27.116.713,21	27.116.713,21
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	384.924,84	-20.418,60	364.506,24	364.506,24
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	384.924,84	-20.418,60	364.506,24	364.506,24
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	26.752.206,97	0,00	26.752.206,97	26.752.206,97
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	26.752.206,97	0,00	26.752.206,97	26.752.206,97
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	29.579,12	-132,28	29.446,84	29.446,84
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	29.579,12	-132,28	29.446,84	29.446,84
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	29.579,12	-132,28	29.446,84	29.446,84
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	29.579,12	-132,28	29.446,84	29.446,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	47.633.555,04	-47.633.555,04	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-44.153.564,09	-44.153.564,09	-44.153.564,09
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-2.962.304,58	-2.962.304,58	-2.962.304,58
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-2.962.304,58	-2.962.304,58	-2.962.304,58
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-2.962.304,58	-2.962.304,58	-2.962.304,58
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-2.962.304,58	-2.962.304,58	-2.962.304,58
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-2.962.304,58	-2.962.304,58	-2.962.304,58
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-5.652.127,90	-5.652.127,90	-5.652.127,90
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-5.261.693,73	-5.261.693,73	-5.261.693,73
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-5.261.693,73	-5.261.693,73	-5.261.693,73
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-5.261.693,73	-5.261.693,73	-5.261.693,73
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-5.261.693,73	-5.261.693,73	-5.261.693,73
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	-390.434,17	-390.434,17	-390.434,17
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-390.434,17	-390.434,17	-390.434,17
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-390.434,17	-390.434,17	-390.434,17
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-390.434,17	-390.434,17	-390.434,17
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-35.497.506,28	-35.497.506,28	-35.497.506,28
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-3.043.229,96	-3.043.229,96	-3.043.229,96
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-3.043.229,96	-3.043.229,96	-3.043.229,96
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-3.043.229,96	-3.043.229,96	-3.043.229,96
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-23.655.344,84	-23.655.344,84	-23.655.344,84
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-23.655.344,84	-23.655.344,84	-23.655.344,84
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	0,00	0,00	-23.655.344,84	-23.655.344,84	-23.655.344,84
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-8.798.931,48	-8.798.931,48	-8.798.931,48
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-8.798.931,48	-8.798.931,48	-8.798.931,48
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	0,00	0,00	-8.798.931,48	-8.798.931,48	-8.798.931,48
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-41.625,33	-41.625,33	-41.625,33
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-41.625,33	-41.625,33	-41.625,33
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-41.298,51	-41.298,51	-41.298,51
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-41.298,51	-41.298,51	-41.298,51
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-326,82	-326,82	-326,82
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-326,82	-326,82	-326,82
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	47.633.555,04	0,00	47.633.555,04	47.633.555,04
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.362.214,04	0,00	3.362.214,04	3.362.214,04
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.362.214,04	0,00	3.362.214,04	3.362.214,04
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	3.362.214,04	0,00	3.362.214,04	3.362.214,04
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.362.214,04	0,00	3.362.214,04	3.362.214,04
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.362.214,04	0,00	3.362.214,04	3.362.214,04
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7.573.135,03	0,00	7.573.135,03	7.573.135,03
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.254.090,10	0,00	7.254.090,10	7.254.090,10
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	7.254.090,10	0,00	7.254.090,10	7.254.090,10
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	7.254.090,10	0,00	7.254.090,10	7.254.090,10
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	7.254.090,10	0,00	7.254.090,10	7.254.090,10
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	319.044,93	0,00	319.044,93	319.044,93
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	319.044,93	0,00	319.044,93	319.044,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	319.044,93	0,00	319.044,93	319.044,93
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	319.044,93	0,00	319.044,93	319.044,93
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	36.598.397,54	0,00	36.598.397,54	36.598.397,54
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.540.927,81	0,00	2.540.927,81	2.540.927,81
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	2.540.927,81	0,00	2.540.927,81	2.540.927,81
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	2.540.927,81	0,00	2.540.927,81	2.540.927,81
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	21.749.149,32	0,00	21.749.149,32	21.749.149,32
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	0,00	21.749.149,32	0,00	21.749.149,32	21.749.149,32
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	0,00	21.749.149,32	0,00	21.749.149,32	21.749.149,32
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	12.308.320,41	0,00	12.308.320,41	12.308.320,41
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	12.308.320,41	0,00	12.308.320,41	12.308.320,41
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	12.308.320,41	0,00	12.308.320,41	12.308.320,41
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	99.808,43	0,00	99.808,43	99.808,43
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	56.431,13	0,00	56.431,13	56.431,13
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	0,00	56.429,53	0,00	56.429,53	56.429,53
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	56.429,53	0,00	56.429,53	56.429,53
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	0,00	1,60	0,00	1,60	1,60
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	1,60	0,00	1,60	1,60
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	1,60	0,00	1,60	1,60
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	43.377,30	0,00	43.377,30	43.377,30
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	0,00	43.377,30	0,00	43.377,30	43.377,30
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	35.901,19	0,00	35.901,19	35.901,19
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	0,00	35.901,19	0,00	35.901,19	35.901,19
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.476,11	0,00	7.476,11	7.476,11
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	0,00	291,63	0,00	291,63	291,63
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	0,00	7.061,00	0,00	7.061,00	7.061,00
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	123,48	0,00	123,48	123,48
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.479.990,95	-3.479.990,95	-3.479.990,95
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-3.479.990,95	-3.479.990,95	-3.479.990,95
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.479.990,95	-3.479.990,95	-3.479.990,95
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.479.990,95	-3.479.990,95	-3.479.990,95