

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.250.303.998,30</b>	<b>445.412.613,07</b>	<b>-421.282.834,69</b>	<b>24.129.778,38</b>	<b>1.274.433.776,68</b>
1.01	DISPONÍVEL	12.063,20	184.061.070,19	-184.065.684,74	-4.614,55	7.448,65
1.01.01	IMEDIATO	12.063,20	184.061.070,19	-184.065.684,74	-4.614,55	7.448,65
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.063,20	184.061.070,19	-184.065.684,74	-4.614,55	7.448,65
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	11.751,25	65.617.335,61	-65.621.777,09	-4.441,48	7.309,77
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	11.751,25	65.617.335,61	-65.621.777,09	-4.441,48	7.309,77
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	311,95	118.443.734,58	-118.443.907,65	-173,07	138,88
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	115.871.224,03	-115.871.085,15	138,88	138,88
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	311,95	2.572.510,55	-2.572.822,50	-311,95	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.250.291.935,10</b>	<b>261.351.542,88</b>	<b>-237.217.149,95</b>	<b>24.134.392,93</b>	<b>1.274.426.328,03</b>
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	32.807.431,56	-32.807.431,56	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.807.431,56	-32.807.431,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.201.938,38	-32.201.938,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.667.339,05	-15.667.339,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.667.339,05	-15.667.339,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.521.561,70	-16.521.561,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.521.561,70	-16.521.561,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.886,06	-11.886,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.886,06	-11.886,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.151,57	-1.151,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.151,57	-1.151,57	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	7.336,75	-7.336,75	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.580,83	-3.580,83	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.580,83	-3.580,83	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	3.755,92	-3.755,92	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.755,92	-3.755,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	598.156,43	-598.156,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	598.156,43	-598.156,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	394.249,45	-394.249,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	313.429,53	-313.429,53	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	80.819,92	-80.819,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	203.906,98	-203.906,98	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	109.766,75	-109.766,75	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	94.140,23	-94.140,23	0,00	0,00
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>12.309,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.309,32</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>12.309,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.309,32</b>
<b>1.02.01.99.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>12.309,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.309,32</b>
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	684.895,31	0,00	-76.155,87	-76.155,87	608.739,44
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	684.895,31	0,00	-76.155,87	-76.155,87	608.739,44
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	684.895,31	0,00	-76.155,87	-76.155,87	608.739,44
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.249.594.730,47</b>	<b>228.544.111,32</b>	<b>-204.333.562,52</b>	<b>24.210.548,80</b>	<b>1.273.805.279,27</b>
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	112.820.034,30	2.172.073,26	-2.769.339,41	-597.266,15	112.222.768,15
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.820.034,30	2.172.073,26	-2.769.339,41	-597.266,15	112.222.768,15
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.820.034,30	2.172.073,26	-2.769.339,41	-597.266,15	112.222.768,15

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	112.820.034,30	2.172.073,26	-2.769.339,41	-597.266,15	112.222.768,15
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	112.820.034,30	2.030.200,76	-2.627.466,91	-597.266,15	112.222.768,15
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	141.872,50	-141.872,50	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	174.249.821,87	42.926.958,98	-4.911.081,37	38.015.877,61	212.265.699,48
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	160.322.880,60	42.611.935,78	-4.691.648,17	37.920.287,61	198.243.168,21
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	160.322.880,60	42.611.935,78	-4.691.648,17	37.920.287,61	198.243.168,21
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	160.322.880,60	42.611.935,78	-4.691.648,17	37.920.287,61	198.243.168,21
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.926.941,27	315.023,20	-219.433,20	95.590,00	14.022.531,27
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.926.941,27	315.023,20	-219.433,20	95.590,00	14.022.531,27
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	13.926.941,27	315.023,20	-219.433,20	95.590,00	14.022.531,27
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	962.524.874,30	183.445.079,08	-196.653.141,74	-13.208.062,66	949.316.811,64
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	300.317.150,68	111.387.057,57	-170.269.043,68	-58.881.986,11	241.435.164,57
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	300.317.150,68	111.387.057,57	-170.269.043,68	-58.881.986,11	241.435.164,57
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	300.317.150,68	27.850.535,11	-86.732.521,22	-58.881.986,11	241.435.164,57
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	83.536.522,46	-83.536.522,46	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	200.896.433,31	16.699.057,52	-14.155.246,80	2.543.810,72	203.440.244,03
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	200.896.433,31	16.699.057,52	-14.155.246,80	2.543.810,72	203.440.244,03
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	461.311.290,31	14.971.257,90	-11.685.344,11	3.285.913,79	464.597.204,10
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	461.311.290,31	14.971.257,90	-11.685.344,11	3.285.913,79	464.597.204,10
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	461.311.290,31	14.971.257,90	-11.664.120,67	3.307.137,23	464.618.427,54
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	0,00	-21.223,44	-21.223,44	-21.223,44
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	40.387.706,09	-543.507,15	39.844.198,94	39.844.198,94
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	40.387.706,09	-543.507,15	39.844.198,94	39.844.198,94
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	0,00	40.366.482,65	-543.507,15	39.822.975,50	39.822.975,50
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	21.223,44	0,00	21.223,44	21.223,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.250.303.998,30	189.430.571,14	-213.560.349,52	-24.129.778,38	-1.274.433.776,68
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-862.601,96	189.350.468,64	-190.012.404,91	-661.936,27	-1.524.538,23
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-862.601,96	34.217.133,99	-34.879.070,26	-661.936,27	-1.524.538,23
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	56.266,37	-56.266,37	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	1.890,97	-1.890,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.890,97	-1.890,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.890,97	-1.890,97	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	39.558,77	-39.558,77	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.558,77	-39.558,77	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	13.952,86	-13.952,86	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	13.952,86	-13.952,86	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	13.952,86	-13.952,86	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.932,17	13.932,17	-12.682,26	1.249,91	-12.682,26
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-6.018,96	6.018,96	-146,90	5.872,06	-146,90
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-7.913,21	7.913,21	-12.535,36	-4.622,15	-12.535,36
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-202.898,22	202.958,74	-203.906,98	-948,24	-203.846,46
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-202.898,22	202.958,74	-203.906,98	-948,24	-203.846,46
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-202.898,22	202.958,74	-203.906,98	-948,24	-203.846,46
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-107.512,24	109.185,38	-109.766,75	-581,37	-108.093,61
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-95.385,98	93.773,36	-94.140,23	-366,87	-95.752,85
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-645.771,57	33.943.976,71	-34.606.214,65	-662.237,94	-1.308.009,51
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-459.710,86	885.789,77	-1.569.147,29	-683.357,52	-1.143.068,38
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-229.580,92	441.890,06	-781.700,42	-339.810,36	-569.391,28
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-229.580,92	441.890,06	-781.700,42	-339.810,36	-569.391,28
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-230.113,12	442.719,48	-785.825,22	-343.105,74	-573.218,86
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-230.113,12	442.719,48	-785.825,22	-343.105,74	-573.218,86
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-16,82	16,82	-458,24	-441,42	-458,24
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-16,82	16,82	-458,24	-441,42	-458,24
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.151,57	-1.151,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.151,57	-1.151,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,84	-11,84	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	11,84	-11,84	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	190.662,96	-190.662,96	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	133.867,58	-133.867,58	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	133.867,58	-133.867,58	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	56.795,38	-56.795,38	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	56.795,38	-56.795,38	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-84.392,36	40.243,61	-39.247,16	996,45	-83.395,91
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-63.570,11	1.922,45	-860,13	1.062,32	-62.507,79
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-63.570,11	1.922,45	-860,13	1.062,32	-62.507,79
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	38.321,16	-38.387,03	-65,87	-20.888,12
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	38.321,16	-38.387,03	-65,87	-20.888,12

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.01.01.99.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-101.668,35</b>	<b>20.123,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.123,13</b>	<b>-81.545,22</b>
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-101.668,35	20.123,13	0,00	20.123,13	-81.545,22
<b>2.01.01.99.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>32.807.157,24</b>	<b>-32.807.157,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	32.807.157,24	-32.807.157,24	0,00	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.133.334,65</b>	<b>-155.133.334,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.02</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.02.01</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.092.393,56</b>	<b>-115.092.393,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04.03</b>	<b>RENTA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.873.252,86</b>	<b>-25.873.252,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	25.873.252,86	-25.873.252,86	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>RENTA AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.554,14</b>	<b>-1.211.554,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	1.211.554,14	-1.211.554,14	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.003.793,28</b>	<b>-48.003.793,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	48.003.793,28	-48.003.793,28	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII</b>	<b>0,00</b>	<b>40.003.793,28</b>	<b>-40.003.793,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04.10.01</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.003.793,28</b>	<b>-40.003.793,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	40.003.793,28	-40.003.793,28	0,00	0,00
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,51</b>	<b>-2.094,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.11.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>510,86</b>	<b>-510,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	510,86	-510,86	0,00	0,00
<b>2.01.03.11.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,65</b>	<b>-1.583,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.583,65	-1.583,65	0,00	0,00
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.846,58</b>	<b>-38.846,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.99.05</b>	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.883,41</b>	<b>-6.883,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.883,41	-6.883,41	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.06</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.963,17</b>	<b>-31.963,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	31.963,17	-31.963,17	0,00	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-1.249.441.396,34</b>	<b>80.102,50</b>	<b>-23.547.944,61</b>	<b>-23.467.842,11</b>	<b>-1.272.909.238,45</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-1.248.727.054,19</b>	<b>3.392,06</b>	<b>-23.527.815,56</b>	<b>-23.524.423,50</b>	<b>-1.272.251.477,69</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.248.727.054,19</b>	<b>3.392,06</b>	<b>-23.527.815,56</b>	<b>-23.524.423,50</b>	<b>-1.272.251.477,69</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-631.848,14</b>	<b>3.392,06</b>	<b>-2.219,83</b>	<b>1.172,23</b>	<b>-630.675,91</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-95.759,20</b>	<b>3.392,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,06</b>	<b>-92.367,14</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-95.759,20</b>	<b>3.392,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,06</b>	<b>-92.367,14</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-95.759,20	3.392,06	0,00	3.392,06	-92.367,14
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-536.088,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.219,83</b>	<b>-2.219,83</b>	<b>-538.308,77</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI</b>	<b>-536.088,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.219,83</b>	<b>-2.219,83</b>	<b>-538.308,77</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	FCBE	-536.088,94	0,00	-2.219,83	-2.219,83	-538.308,77
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-1.248.095.206,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.525.595,73</b>	<b>-23.525.595,73</b>	<b>-1.271.620.801,78</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-1.074.515.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.530.290,31</b>	<b>-18.530.290,31</b>	<b>-1.093.045.619,31</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-502.867.199,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.901.376,22</b>	<b>-8.901.376,22</b>	<b>-511.768.576,02</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-502.867.199,80	0,00	-8.901.376,22	-8.901.376,22	-511.768.576,02
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-571.648.129,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.628.914,09</b>	<b>-9.628.914,09</b>	<b>-581.277.043,29</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-571.648.129,20	0,00	-9.628.914,09	-9.628.914,09	-581.277.043,29
2.03.01.01.02.01.02.01.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-503.200.397,91	0,00	-8.899.708,16	-8.899.708,16	-512.100.106,07
2.03.01.01.02.01.02.01.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-68.447.731,29	0,00	-729.205,93	-729.205,93	-69.176.937,22
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b>	<b>-173.579.877,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.995.305,42</b>	<b>-4.995.305,42</b>	<b>-178.575.182,47</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2021

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-173.579.877,05	0,00	-4.995.305,42	-4.995.305,42	-178.575.182,47
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-173.579.877,05	0,00	-4.995.305,42	-4.995.305,42	-178.575.182,47
2.03.02	FUNDOS	-714.342,15	76.710,44	-20.129,05	56.581,39	-657.760,76
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.446,84	554,57	-20.129,05	-19.574,48	-49.021,32
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-29.446,84	554,57	-20.129,05	-19.574,48	-49.021,32
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-29.446,84	554,57	-20.129,05	-19.574,48	-49.021,32
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-684.895,31	76.155,87	0,00	76.155,87	-608.739,44
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-684.895,31	76.155,87	0,00	76.155,87	-608.739,44
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-684.895,31	76.155,87	0,00	76.155,87	-608.739,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.628.428,72</b>	<b>-32.628.428,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-32.413.743,92</b>	<b>104,93</b>	<b>-32.623.764,48</b>	<b>-32.623.659,55</b>	<b>-65.037.403,47</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-32.332.519,71</b>	<b>104,93</b>	<b>-32.229.515,03</b>	<b>-32.229.410,10</b>	<b>-64.561.929,81</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-15.703.040,26</b>	<b>2,40</b>	<b>-15.691.045,41</b>	<b>-15.691.043,01</b>	<b>-31.394.083,27</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-15.703.040,26</b>	<b>2,40</b>	<b>-15.691.045,41</b>	<b>-15.691.043,01</b>	<b>-31.394.083,27</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.759.756,38	0,31	-12.745.128,42	-12.745.128,11	-25.504.884,49
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.158.047,37	2,09	-2.162.326,66	-2.162.324,57	-4.320.371,94
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-785.236,51	0,00	-783.590,33	-783.590,33	-1.568.826,84
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-16.607.322,59</b>	<b>102,53</b>	<b>-16.525.656,48</b>	<b>-16.525.553,95</b>	<b>-33.132.876,54</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-16.607.310,75</b>	<b>102,53</b>	<b>-16.525.644,64</b>	<b>-16.525.542,11</b>	<b>-33.132.852,86</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-16.607.310,75</b>	<b>102,53</b>	<b>-16.525.644,64</b>	<b>-16.525.542,11</b>	<b>-33.132.852,86</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-16.607.310,75</b>	<b>102,53</b>	<b>-16.525.644,64</b>	<b>-16.525.542,11</b>	<b>-33.132.852,86</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.758.868,74	0,31	-12.747.672,02	-12.747.671,71	-25.506.540,45
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-916.749,12	54,76	-849.237,11	-849.182,35	-1.765.931,47
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.144.287,91	47,46	-2.142.685,80	-2.142.638,34	-4.286.926,25
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-787.404,98	0,00	-786.049,71	-786.049,71	-1.573.454,69
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-11,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,84</b>	<b>-11,84</b>	<b>-23,68</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-11,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,84</b>	<b>-11,84</b>	<b>-23,68</b>
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-11,84	0,00	-11,84	-11,84	-23,68
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-19.869,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.661,57</b>	<b>-11.661,57</b>	<b>-31.531,24</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-19.869,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.661,57</b>	<b>-11.661,57</b>	<b>-31.531,24</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-19.869,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.661,57</b>	<b>-11.661,57</b>	<b>-31.531,24</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.465,48	0,00	-7.303,32	-7.303,32	-19.768,80
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.908,06	0,00	-2.896,92	-2.896,92	-7.804,98
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.095,20	0,00	-1.227,58	-1.227,58	-3.322,78
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-400,93	0,00	-233,75	-233,75	-634,68
<b>3.01.01.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>-2.287,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.151,57</b>	<b>-1.151,57</b>	<b>-3.438,76</b>
<b>3.01.01.05.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.287,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.151,57</b>	<b>-1.151,57</b>	<b>-3.438,76</b>
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.287,19	0,00	-1.151,57	-1.151,57	-3.438,76
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-81.224,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.249,45</b>	<b>-394.249,45</b>	<b>-475.473,66</b>
<b>3.01.05.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-52.980,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.429,53</b>	<b>-313.429,53</b>	<b>-366.409,60</b>
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-52.980,07	0,00	-313.429,53	-313.429,53	-366.409,60
<b>3.01.05.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-28.244,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.819,92</b>	<b>-80.819,92</b>	<b>-109.064,06</b>
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-28.244,14	0,00	-80.819,92	-80.819,92	-109.064,06
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>212.417,70</b>	<b>286.450,81</b>	<b>0,00</b>	<b>286.450,81</b>	<b>498.868,51</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.754,74</b>	<b>2.754,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,74</b>	<b>5.509,48</b>
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>1.890,97</b>	<b>1.890,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,97</b>	<b>3.781,94</b>
<b>3.02.01.02.01</b>	<b>APOSENTADORIA - INVALIDEZ</b>	<b>1.890,97</b>	<b>1.890,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,97</b>	<b>3.781,94</b>
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	1.890,97	1.890,97	0,00	1.890,97	3.781,94
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>863,77</b>	<b>863,77</b>	<b>0,00</b>	<b>863,77</b>	<b>1.727,54</b>
<b>3.02.01.03.01</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>863,77</b>	<b>863,77</b>	<b>0,00</b>	<b>863,77</b>	<b>1.727,54</b>
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	863,77	863,77	0,00	863,77	1.727,54
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>17.298,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.298,87</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>17.298,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.298,87</b>
<b>3.02.02.99.06</b>	<b>HERANÇAS</b>	<b>17.298,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.298,87</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	17.298,87	0,00	0,00	0,00	17.298,87
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>178.827,47</b>	<b>230.221,73</b>	<b>0,00</b>	<b>230.221,73</b>	<b>409.049,20</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>36.784,45</b>	<b>39.558,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39.558,77</b>	<b>76.343,22</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>36.784,45</b>	<b>39.558,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39.558,77</b>	<b>76.343,22</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	36.784,45	39.558,77	0,00	39.558,77	76.343,22
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>142.043,02</b>	<b>190.662,96</b>	<b>0,00</b>	<b>190.662,96</b>	<b>332.705,98</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>41.449,14</b>	<b>133.867,58</b>	<b>0,00</b>	<b>133.867,58</b>	<b>175.316,72</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.449,14	133.867,58	0,00	133.867,58	175.316,72
<b>3.02.03.02.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>100.593,88</b>	<b>56.795,38</b>	<b>0,00</b>	<b>56.795,38</b>	<b>157.389,26</b>
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	100.593,88	56.795,38	0,00	56.795,38	157.389,26
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>13.536,62</b>	<b>53.474,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53.474,34</b>	<b>67.010,96</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>11.265,97</b>	<b>52.339,89</b>	<b>0,00</b>	<b>52.339,89</b>	<b>63.605,86</b>
<b>3.02.99.02.01</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA</b>	<b>8.702,90</b>	<b>13.952,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.952,86</b>	<b>22.655,76</b>
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	8.702,90	13.952,86	0,00	13.952,86	22.655,76
<b>3.02.99.02.02</b>	<b>DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA</b>	<b>2.563,07</b>	<b>38.387,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.387,03</b>	<b>40.950,10</b>
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	2.563,07	38.387,03	0,00	38.387,03	40.950,10
<b>3.02.99.99</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>2.270,65</b>	<b>1.134,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,45</b>	<b>3.405,10</b>
<b>3.02.99.99.01</b>	<b>BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO</b>	<b>2.270,65</b>	<b>1.134,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,45</b>	<b>3.405,10</b>
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	2.270,65	1.134,45	0,00	1.134,45	3.405,10
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.575.175,22</b>	<b>1.569.176,61</b>	<b>-717,61</b>	<b>1.568.459,00</b>	<b>3.143.634,22</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>1.575.175,22</b>	<b>1.569.176,61</b>	<b>-717,61</b>	<b>1.568.459,00</b>	<b>3.143.634,22</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>785.135,53</b>	<b>781.700,42</b>	<b>-348,46</b>	<b>781.351,96</b>	<b>1.566.487,49</b>
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	785.135,53	781.700,42	-348,46	781.351,96	1.566.487,49
<b>3.04.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>786.945,22</b>	<b>785.854,54</b>	<b>-369,15</b>	<b>785.485,39</b>	<b>1.572.430,61</b>
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	786.945,22	785.854,54	-369,15	785.485,39	1.572.430,61
<b>3.04.02.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>784,10</b>	<b>458,24</b>	<b>0,00</b>	<b>458,24</b>	<b>1.242,34</b>
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	784,10	458,24	0,00	458,24	1.242,34
<b>3.04.02.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>2.287,19</b>	<b>1.151,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,57</b>	<b>3.438,76</b>
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	2.287,19	1.151,57	0,00	1.151,57	3.438,76
<b>3.04.02.06</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>23,18</b>	<b>11,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11,84</b>	<b>35,02</b>
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	23,18	11,84	0,00	11,84	35,02
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.479.990,95</b>	<b>7.224.751,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224.751,76</b>	<b>10.704.742,71</b>
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.479.990,95</b>	<b>7.224.751,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224.751,76</b>	<b>10.704.742,71</b>
<b>3.05.02.01</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.479.990,95</b>	<b>7.224.751,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224.751,76</b>	<b>10.704.742,71</b>
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.479.990,95	7.224.751,76	0,00	7.224.751,76	10.704.742,71
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>27.116.713,21</b>	<b>23.527.815,56</b>	<b>-3.392,06</b>	<b>23.524.423,50</b>	<b>50.641.136,71</b>
<b>3.06.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>364.506,24</b>	<b>2.219,83</b>	<b>-3.392,06</b>	<b>-1.172,23</b>	<b>363.334,01</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	364.506,24	2.219,83	-3.392,06	-1.172,23	363.334,01
<b>3.06.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>26.752.206,97</b>	<b>23.525.595,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23.525.595,73</b>	<b>50.277.802,70</b>
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.752.206,97	23.525.595,73	0,00	23.525.595,73	50.277.802,70
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>29.446,84</b>	<b>20.129,05</b>	<b>-554,57</b>	<b>19.574,48</b>	<b>49.021,32</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>29.446,84</b>	<b>20.129,05</b>	<b>-554,57</b>	<b>19.574,48</b>	<b>49.021,32</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>29.446,84</b>	<b>20.129,05</b>	<b>-554,57</b>	<b>19.574,48</b>	<b>49.021,32</b>
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.446,84	20.129,05	-554,57	19.574,48	49.021,32



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.014.606,55	-37.014.606,55	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-44.153.564,09	0,00	-29.789.854,79	-29.789.854,79	-73.943.418,88
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.962.304,58	0,00	-2.030.200,76	-2.030.200,76	-4.992.505,34
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.962.304,58	0,00	-2.030.200,76	-2.030.200,76	-4.992.505,34
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	-2.962.304,58	0,00	-2.030.200,76	-2.030.200,76	-4.992.505,34
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.962.304,58	0,00	-2.030.200,76	-2.030.200,76	-4.992.505,34
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.652.127,90	0,00	-2.926.958,98	-2.926.958,98	-8.579.086,88
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.261.693,73	0,00	-2.611.935,78	-2.611.935,78	-7.873.629,51
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.261.693,73	0,00	-2.611.935,78	-2.611.935,78	-7.873.629,51
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.261.693,73	0,00	-2.611.935,78	-2.611.935,78	-7.873.629,51
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-5.261.693,73	0,00	-2.611.935,78	-2.611.935,78	-7.873.629,51
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-390.434,17	0,00	-315.023,20	-315.023,20	-705.457,37
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-390.434,17	0,00	-315.023,20	-315.023,20	-705.457,37
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-390.434,17	0,00	-315.023,20	-315.023,20	-705.457,37
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-390.434,17	0,00	-315.023,20	-315.023,20	-705.457,37
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-35.497.506,28	0,00	-24.819.956,34	-24.819.956,34	-60.317.462,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.043.229,96	0,00	-1.977.282,25	-1.977.282,25	-5.020.512,21
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.043.229,96	0,00	-1.977.282,25	-1.977.282,25	-5.020.512,21
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.043.229,96	0,00	-1.977.282,25	-1.977.282,25	-5.020.512,21
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-23.655.344,84	0,00	-15.487.503,38	-15.487.503,38	-39.142.848,22
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-23.655.344,84	0,00	-15.487.503,38	-15.487.503,38	-39.142.848,22
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-23.655.344,84	0,00	-15.487.503,38	-15.487.503,38	-39.142.848,22
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-8.798.931,48	0,00	-7.355.170,71	-7.355.170,71	-16.154.102,19
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-8.798.931,48	0,00	-7.355.170,71	-7.355.170,71	-16.154.102,19
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-8.798.931,48	0,00	-7.355.170,71	-7.355.170,71	-16.154.102,19
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-41.625,33	0,00	-12.738,71	-12.738,71	-54.364,04
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-41.625,33	0,00	-12.738,71	-12.738,71	-54.364,04
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-41.298,51	0,00	-12.615,23	-12.615,23	-53.913,74
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-41.298,51	0,00	-12.615,23	-12.615,23	-53.913,74
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-326,82	0,00	-123,48	-123,48	-450,30
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-326,82	0,00	-123,48	-123,48	-450,30
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.633.555,04	37.014.606,55	0,00	37.014.606,55	84.648.161,59
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.362.214,04	2.485.594,41	0,00	2.485.594,41	5.847.808,45
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.362.214,04	2.485.594,41	0,00	2.485.594,41	5.847.808,45
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.362.214,04	2.485.594,41	0,00	2.485.594,41	5.847.808,45
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.362.214,04	2.485.594,41	0,00	2.485.594,41	5.847.808,45
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.362.214,04	2.485.594,41	0,00	2.485.594,41	5.847.808,45
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.573.135,03	4.911.081,37	0,00	4.911.081,37	12.484.216,40
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.254.090,10	4.691.648,17	0,00	4.691.648,17	11.945.738,27
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.254.090,10	4.691.648,17	0,00	4.691.648,17	11.945.738,27
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.254.090,10	4.691.648,17	0,00	4.691.648,17	11.945.738,27
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	7.254.090,10	4.691.648,17	0,00	4.691.648,17	11.945.738,27
5.02.02.06	DEBÊNTURES	319.044,93	219.433,20	0,00	219.433,20	538.478,13
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	319.044,93	219.433,20	0,00	219.433,20	538.478,13



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	319.044,93	219.433,20	0,00	219.433,20	538.478,13
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	319.044,93	219.433,20	0,00	219.433,20	538.478,13
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.598.397,54	29.558.873,38	0,00	29.558.873,38	66.157.270,92
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.540.927,81	3.195.998,76	0,00	3.195.998,76	5.736.926,57
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.540.927,81	3.195.998,76	0,00	3.195.998,76	5.736.926,57
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.540.927,81	3.195.998,76	0,00	3.195.998,76	5.736.926,57
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.749.149,32	14.155.246,80	0,00	14.155.246,80	35.904.396,12
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	21.749.149,32	14.155.246,80	0,00	14.155.246,80	35.904.396,12
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	21.749.149,32	14.155.246,80	0,00	14.155.246,80	35.904.396,12
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.308.320,41	12.207.627,82	0,00	12.207.627,82	24.515.948,23
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	12.308.320,41	12.207.627,82	0,00	12.207.627,82	24.515.948,23
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	12.308.320,41	12.207.627,82	0,00	12.207.627,82	24.515.948,23
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	99.808,43	59.057,39	0,00	59.057,39	158.865,82
5.02.98.01	OUTRAS	56.431,13	16.868,09	0,00	16.868,09	73.299,22
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	56.429,53	16.868,09	0,00	16.868,09	73.297,62
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	56.429,53	16.868,09	0,00	16.868,09	73.297,62
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	43.377,30	42.189,30	0,00	42.189,30	85.566,60
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	43.377,30	42.189,30	0,00	42.189,30	85.566,60
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	35.901,19	34.057,68	0,00	34.057,68	69.958,87
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	35.901,19	34.057,68	0,00	34.057,68	69.958,87
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	7.476,11	8.131,62	0,00	8.131,62	15.607,73
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	291,63	294,93	0,00	294,93	586,56
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	7.061,00	7.668,07	0,00	7.668,07	14.729,07
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	123,48	168,62	0,00	168,62	292,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.479.990,95	0,00	-7.224.751,76	-7.224.751,76	-10.704.742,71
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.479.990,95	0,00	-7.224.751,76	-7.224.751,76	-10.704.742,71
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.479.990,95	0,00	-7.224.751,76	-7.224.751,76	-10.704.742,71
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.479.990,95	0,00	-7.224.751,76	-7.224.751,76	-10.704.742,71