

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.274.433.776,68</b>	<b>574.019.630,55</b>	<b>-528.178.830,85</b>	<b>45.840.799,70</b>	<b>1.320.274.576,38</b>
1.01	DISPONÍVEL	7.448,65	217.184.589,27	-217.142.491,82	42.097,45	49.546,10
1.01.01	IMEDIATO	7.448,65	217.184.589,27	-217.142.491,82	42.097,45	49.546,10
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.448,65	217.184.589,27	-217.142.491,82	42.097,45	49.546,10
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	7.309,77	65.608.855,09	-65.569.137,70	39.717,39	47.027,16
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	7.309,77	65.608.855,09	-65.569.137,70	39.717,39	47.027,16
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	138,88	151.575.734,18	-151.573.354,12	2.380,06	2.518,94
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	138,88	143.326.468,69	-143.324.305,55	2.163,14	2.302,02
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	8.249.265,49	-8.249.048,57	216,92	216,92
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.274.426.328,03</b>	<b>356.835.041,28</b>	<b>-311.036.339,03</b>	<b>45.798.702,25</b>	<b>1.320.225.030,28</b>
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	32.783.703,76	-32.783.703,76	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.783.703,76	-32.783.703,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.475.598,98	-32.475.598,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.815.394,62	-15.815.394,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.815.394,62	-15.815.394,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.646.091,98	-16.646.091,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.646.091,98	-16.646.091,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.236,22	-12.236,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.236,22	-12.236,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.876,16	-1.876,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.876,16	-1.876,16	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	9.257,04	-9.257,04	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.967,86	-4.967,86	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.967,86	-4.967,86	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	4.289,18	-4.289,18	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.289,18	-4.289,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	298.847,74	-298.847,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	298.847,74	-298.847,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	92.143,90	-92.143,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	92.143,90	-92.143,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	206.703,84	-206.703,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	111.834,85	-111.834,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	94.868,99	-94.868,99	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	608.739,44	37.266,34	0,00	37.266,34	646.005,78
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	608.739,44	37.266,34	0,00	37.266,34	646.005,78
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	608.739,44	37.266,34	0,00	37.266,34	646.005,78
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.273.805.279,27	324.014.071,18	-278.252.635,27	45.761.435,91	1.319.566.715,18
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	112.222.768,15	3.972.359,87	-3.416.741,81	555.618,06	112.778.386,21
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.222.768,15	3.972.359,87	-3.416.741,81	555.618,06	112.778.386,21
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.222.768,15	3.972.359,87	-3.416.741,81	555.618,06	112.778.386,21
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	112.222.768,15	3.972.359,87	-3.416.741,81	555.618,06	112.778.386,21

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	112.222.768,15	3.972.359,87	-3.416.741,81	555.618,06	112.778.386,21
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	212.265.699,48	9.517.475,29	-10.091.539,92	-574.064,63	211.691.634,85
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	198.243.168,21	9.065.006,82	-9.753.156,49	-688.149,67	197.555.018,54
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	198.243.168,21	9.065.006,82	-9.753.156,49	-688.149,67	197.555.018,54
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	198.243.168,21	9.065.006,82	-9.753.156,49	-688.149,67	197.555.018,54
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.022.531,27	452.468,47	-338.383,43	114.085,04	14.136.616,31
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.022.531,27	452.468,47	-338.383,43	114.085,04	14.136.616,31
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	14.022.531,27	452.468,47	-338.383,43	114.085,04	14.136.616,31
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	949.316.811,64	310.524.236,02	-264.744.353,54	45.779.882,48	995.096.694,12
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	241.435.164,57	151.339.747,89	-228.150.445,49	-76.810.697,60	164.624.466,97
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	241.435.164,57	151.339.747,89	-228.150.445,49	-76.810.697,60	164.624.466,97
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	241.435.164,57	38.528.070,47	-115.338.768,07	-76.810.697,60	164.624.466,97
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	112.811.677,42	-112.811.677,42	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	203.440.244,03	36.631.356,68	-21.248.755,91	15.382.600,77	218.822.844,80
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	203.440.244,03	36.631.356,68	-21.248.755,91	15.382.600,77	218.822.844,80
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	464.597.204,10	115.610.665,73	-12.553.680,02	103.056.985,71	567.654.189,81
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	464.597.204,10	115.610.665,73	-12.553.680,02	103.056.985,71	567.654.189,81
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	464.618.427,54	115.610.665,73	-12.318.255,22	103.292.410,51	567.910.838,05
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	-21.223,44	0,00	-235.424,80	-235.424,80	-256.648,24
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	39.844.198,94	6.942.465,72	-2.791.472,12	4.150.993,60	43.995.192,54
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	39.844.198,94	6.942.465,72	-2.791.472,12	4.150.993,60	43.995.192,54
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	39.822.975,50	6.707.040,92	-2.791.472,12	3.915.568,80	43.738.544,30
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	21.223,44	235.424,80	0,00	235.424,80	256.648,24

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.274.433.776,68</b>	<b>181.263.214,53</b>	<b>-227.104.014,23</b>	<b>-45.840.799,70</b>	<b>-1.320.274.576,38</b>
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.524.538,23	181.200.610,98	-183.565.874,37	-2.365.263,39	-3.889.801,62
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.524.538,23	35.379.817,11	-34.900.799,94	479.017,17	-1.045.521,06
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	53.319,98	-53.319,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	24.424,94	-1.890,97	22.533,97	22.533,97
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	24.424,94	-1.890,97	22.533,97	22.533,97
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	24.424,94	-1.890,97	22.533,97	22.533,97
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	8.375,14	-30.909,11	-22.533,97	-22.533,97
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	8.375,14	-30.909,11	-22.533,97	-22.533,97
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	8.375,14	-30.909,11	-22.533,97	-22.533,97
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.411,36	-10.411,36	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.411,36	-10.411,36	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	10.108,54	-10.108,54	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	6.400,02	-6.400,02	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	6.400,02	-6.400,02	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	3.708,52	-3.708,52	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	3.708,52	-3.708,52	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.682,26	12.682,26	-10.975,86	1.706,40	-10.975,86
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-146,90	146,90	-7.658,27	-7.511,37	-7.658,27
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-12.535,36	12.535,36	-3.317,59	9.217,77	-3.317,59
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-203.846,46	204.096,34	-206.703,84	-2.607,50	-206.453,96
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-203.846,46	204.096,34	-206.703,84	-2.607,50	-206.453,96
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-203.846,46	204.096,34	-206.703,84	-2.607,50	-206.453,96
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-108.093,61	109.635,70	-111.834,85	-2.199,15	-110.292,76
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-95.752,85	94.460,64	-94.868,99	-408,35	-96.161,20
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.308.009,51	35.109.718,53	-34.629.800,26	479.918,27	-828.091,24
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-1.143.068,38	2.086.847,99	-1.586.187,01	500.660,98	-642.407,40
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-569.391,28	1.039.553,40	-791.243,39	248.310,01	-321.081,27
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-569.391,28	1.039.553,40	-791.243,39	248.310,01	-321.081,27
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-573.218,86	1.044.491,33	-792.581,48	251.909,85	-321.309,01
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-573.218,86	1.044.491,33	-792.581,48	251.909,85	-321.309,01
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-458,24	932,38	-474,14	458,24	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-458,24	932,38	-474,14	458,24	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.859,04	-1.876,16	-17,12	-17,12
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.859,04	-1.876,16	-17,12	-17,12
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	230.163,79	-230.163,79	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	106.159,52	-106.159,52	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	106.159,52	-106.159,52	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	124.004,27	-124.004,27	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	124.004,27	-124.004,27	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-83.395,91	10.783,17	-10.418,03	365,14	-83.030,77
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.507,79	865,89	-81,63	784,26	-61.723,53
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.507,79	865,89	-81,63	784,26	-61.723,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.888,12	9.917,28	-10.336,40	-419,12	-21.307,24
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.888,12	9.917,28	-10.336,40	-419,12	-21.307,24
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-81.545,22	0,00	-21.107,85	-21.107,85	-102.653,07
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-81.545,22	0,00	-21.107,85	-21.107,85	-102.653,07
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	32.781.923,58	-32.781.923,58	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	32.781.923,58	-32.781.923,58	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	145.820.793,87	-148.665.074,43	-2.844.280,56	-2.844.280,56
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	145.782.347,32	-148.626.627,88	-2.844.280,56	-2.844.280,56
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	35.663.773,67	-35.663.773,67	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	35.663.773,67	-35.663.773,67	0,00	0,00
2.01.03.04.04	RENDA AÇÕES	0,00	4.860.560,13	-4.860.560,13	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	4.860.560,13	-4.860.560,13	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	102.629.006,76	-102.629.006,76	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	102.629.006,76	-102.629.006,76	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	2.629.006,76	-5.473.287,32	-2.844.280,56	-2.844.280,56
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	2.629.006,76	-5.473.287,32	-2.844.280,56	-2.844.280,56
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	2.629.006,76	-5.473.287,32	-2.844.280,56	-2.844.280,56
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.936,96	-1.936,96	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	472,43	-472,43	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	472,43	-472,43	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.464,53	-1.464,53	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.464,53	-1.464,53	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	36.509,59	-36.509,59	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.950,54	-6.950,54	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.950,54	-6.950,54	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	29.559,05	-29.559,05	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	29.559,05	-29.559,05	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.272.909.238,45	62.603,55	-43.538.139,86	-43.475.536,31	-1.316.384.774,76
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.272.251.477,69	62.603,55	-43.493.090,17	-43.430.486,62	-1.315.681.964,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.272.251.477,69	62.603,55	-43.493.090,17	-43.430.486,62	-1.315.681.964,31
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-630.675,91	32.673,85	-38.344,23	-5.670,38	-636.346,29
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-92.367,14	32.673,85	-30.771,31	1.902,54	-90.464,60
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-92.367,14	32.673,85	-30.771,31	1.902,54	-90.464,60
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-92.367,14	32.673,85	-30.771,31	1.902,54	-90.464,60
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-538.308,77	0,00	-7.572,92	-7.572,92	-545.881,69
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-538.308,77	0,00	-7.572,92	-7.572,92	-545.881,69
2.03.01.01.01.01.02.02.01	FCBE	-538.308,77	0,00	-7.572,92	-7.572,92	-545.881,69
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.271.620.801,78	29.929,70	-43.454.745,94	-43.424.816,24	-1.315.045.618,02
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.093.045.619,31	29.929,70	-36.599.069,44	-36.569.139,74	-1.129.614.759,05
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-511.768.576,02	14.965,52	-17.520.004,02	-17.505.038,50	-529.273.614,52
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-511.768.576,02	14.965,52	-17.520.004,02	-17.505.038,50	-529.273.614,52
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-581.277.043,29	14.964,18	-19.079.065,42	-19.064.101,24	-600.341.144,53
2.03.01.01.02.01.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-512.100.106,07	14.964,18	-17.524.437,03	-17.509.472,85	-529.609.578,92
2.03.01.01.02.01.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-69.176.937,22	0,00	-1.554.628,39	-1.554.628,39	-70.731.565,61
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-178.575.182,47	0,00	-6.855.676,50	-6.855.676,50	-185.430.858,97
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-178.575.182,47	0,00	-6.855.676,50	-6.855.676,50	-185.430.858,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-178.575.182,47	0,00	-6.855.676,50	-6.855.676,50	-185.430.858,97
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-657.760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.049,69</b>	<b>-45.049,69</b>	<b>-702.810,45</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-49.021,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.783,35</b>	<b>-7.783,35</b>	<b>-56.804,67</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-49.021,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.783,35</b>	<b>-7.783,35</b>	<b>-56.804,67</b>
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-49.021,32	0,00	-7.783,35	-7.783,35	-56.804,67
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-608.739,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.266,34</b>	<b>-37.266,34</b>	<b>-646.005,78</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-608.739,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.266,34</b>	<b>-37.266,34</b>	<b>-646.005,78</b>
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-608.739,44	0,00	-37.266,34	-37.266,34	-646.005,78

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.373.917,89</b>	<b>-45.373.917,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-65.037.403,47</b>	<b>21.107,85</b>	<b>-32.577.011,76</b>	<b>-32.555.903,91</b>	<b>-97.593.307,38</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-64.561.929,81</b>	<b>21.107,85</b>	<b>-32.484.867,86</b>	<b>-32.463.760,01</b>	<b>-97.025.689,82</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-31.394.083,27</b>	<b>21.107,85</b>	<b>-15.820.362,48</b>	<b>-15.799.254,63</b>	<b>-47.193.337,90</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-31.394.083,27</b>	<b>21.107,85</b>	<b>-15.820.362,48</b>	<b>-15.799.254,63</b>	<b>-47.193.337,90</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-25.504.884,49	0,00	-12.866.117,62	-12.866.117,62	-38.371.002,11
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.320.371,94	21.107,85	-2.162.607,70	-2.141.499,85	-6.461.871,79
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.568.826,84	0,00	-791.637,16	-791.637,16	-2.360.464,00
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-33.132.876,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.650.625,44</b>	<b>-16.650.625,44</b>	<b>-49.783.501,98</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-33.132.852,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.650.613,60</b>	<b>-16.650.613,60</b>	<b>-49.783.466,46</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-33.132.852,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.650.613,60</b>	<b>-16.650.613,60</b>	<b>-49.783.466,46</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-33.132.852,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.650.613,60</b>	<b>-16.650.613,60</b>	<b>-49.783.466,46</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-25.506.540,45	0,00	-12.855.680,59	-12.855.680,59	-38.362.221,04
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.765.931,47	0,00	-841.316,78	-841.316,78	-2.607.248,25
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.286.926,25	0,00	-2.160.802,31	-2.160.802,31	-6.447.728,56
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.573.454,69	0,00	-792.813,92	-792.813,92	-2.366.268,61
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-23,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,84</b>	<b>-11,84</b>	<b>-35,52</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-23,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,84</b>	<b>-11,84</b>	<b>-35,52</b>
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-23,68	0,00	-11,84	-11,84	-35,52
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-31.531,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.003,78</b>	<b>-12.003,78</b>	<b>-43.535,02</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-31.531,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.003,78</b>	<b>-12.003,78</b>	<b>-43.535,02</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-31.531,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.003,78</b>	<b>-12.003,78</b>	<b>-43.535,02</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-19.768,80	0,00	-7.589,72	-7.589,72	-27.358,52
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-7.804,98	0,00	-2.896,92	-2.896,92	-10.701,90
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.322,78	0,00	-1.275,44	-1.275,44	-4.598,22
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-634,68	0,00	-241,70	-241,70	-876,38
<b>3.01.01.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>-3.438,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.876,16</b>	<b>-1.876,16</b>	<b>-5.314,92</b>
<b>3.01.01.05.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-3.438,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.876,16</b>	<b>-1.876,16</b>	<b>-5.314,92</b>
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.438,76	0,00	-1.876,16	-1.876,16	-5.314,92
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-475.473,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.143,90</b>	<b>-92.143,90</b>	<b>-567.617,56</b>
<b>3.01.05.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-366.409,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.143,90</b>	<b>-92.143,90</b>	<b>-458.553,50</b>
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-366.409,60	0,00	-92.143,90	-92.143,90	-458.553,50
<b>3.01.05.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-109.064,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.064,06</b>
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-109.064,06	0,00	0,00	0,00	-109.064,06
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>498.868,51</b>	<b>295.679,21</b>	<b>0,00</b>	<b>295.679,21</b>	<b>794.547,72</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>5.509,48</b>	<b>2.754,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,74</b>	<b>8.264,22</b>
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>3.781,94</b>	<b>1.890,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,97</b>	<b>5.672,91</b>
<b>3.02.01.02.01</b>	<b>APOSENTADORIA - INVALIDEZ</b>	<b>3.781,94</b>	<b>1.890,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,97</b>	<b>5.672,91</b>
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	3.781,94	1.890,97	0,00	1.890,97	5.672,91
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.727,54</b>	<b>863,77</b>	<b>0,00</b>	<b>863,77</b>	<b>2.591,31</b>
<b>3.02.01.03.01</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>1.727,54</b>	<b>863,77</b>	<b>0,00</b>	<b>863,77</b>	<b>2.591,31</b>
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	1.727,54	863,77	0,00	863,77	2.591,31
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>17.298,87</b>	<b>30.045,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30.045,34</b>	<b>47.344,21</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>17.298,87</b>	<b>30.045,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30.045,34</b>	<b>47.344,21</b>
<b>3.02.02.99.04</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.045,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30.045,34</b>	<b>30.045,34</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	30.045,34	0,00	30.045,34	30.045,34
<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>
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>409.049,20</b>	<b>240.575,15</b>	<b>0,00</b>	<b>240.575,15</b>	<b>649.624,35</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>76.343,22</b>	<b>10.411,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.411,36</b>	<b>86.754,58</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>76.343,22</b>	<b>10.411,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.411,36</b>	<b>86.754,58</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	76.343,22	10.411,36	0,00	10.411,36	86.754,58
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>332.705,98</b>	<b>230.163,79</b>	<b>0,00</b>	<b>230.163,79</b>	<b>562.869,77</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>175.316,72</b>	<b>106.159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>106.159,52</b>	<b>281.476,24</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	175.316,72	106.159,52	0,00	106.159,52	281.476,24
<b>3.02.03.02.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>157.389,26</b>	<b>124.004,27</b>	<b>0,00</b>	<b>124.004,27</b>	<b>281.393,53</b>
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	157.389,26	124.004,27	0,00	124.004,27	281.393,53
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>67.010,96</b>	<b>22.303,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.303,98</b>	<b>89.314,94</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>63.605,86</b>	<b>20.444,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.444,94</b>	<b>84.050,80</b>
<b>3.02.99.02.01</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA</b>	<b>22.655,76</b>	<b>6.400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,02</b>	<b>29.055,78</b>
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	22.655,76	6.400,02	0,00	6.400,02	29.055,78
<b>3.02.99.02.02</b>	<b>DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA</b>	<b>40.950,10</b>	<b>10.336,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.336,40</b>	<b>51.286,50</b>
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	40.950,10	10.336,40	0,00	10.336,40	51.286,50
<b>3.02.99.02.03</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708,52</b>	<b>3.708,52</b>
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	3.708,52	0,00	3.708,52	3.708,52
<b>3.02.99.99</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>3.405,10</b>	<b>1.859,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,04</b>	<b>5.264,14</b>
<b>3.02.99.99.01</b>	<b>BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO</b>	<b>3.405,10</b>	<b>1.859,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,04</b>	<b>5.264,14</b>
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	3.405,10	1.859,04	0,00	1.859,04	5.264,14
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.143.634,22</b>	<b>1.586.187,01</b>	<b>-604,70</b>	<b>1.585.582,31</b>	<b>4.729.216,53</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>3.143.634,22</b>	<b>1.586.187,01</b>	<b>-604,70</b>	<b>1.585.582,31</b>	<b>4.729.216,53</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.566.487,49</b>	<b>791.243,39</b>	<b>-302,35</b>	<b>790.941,04</b>	<b>2.357.428,53</b>
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.566.487,49	791.243,39	-302,35	790.941,04	2.357.428,53
<b>3.04.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.572.430,61</b>	<b>792.581,48</b>	<b>-302,35</b>	<b>792.279,13</b>	<b>2.364.709,74</b>
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	1.572.430,61	792.581,48	-302,35	792.279,13	2.364.709,74
<b>3.04.02.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.242,34</b>	<b>474,14</b>	<b>0,00</b>	<b>474,14</b>	<b>1.716,48</b>
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.242,34	474,14	0,00	474,14	1.716,48
<b>3.04.02.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>3.438,76</b>	<b>1.876,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,16</b>	<b>5.314,92</b>
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	3.438,76	1.876,16	0,00	1.876,16	5.314,92
<b>3.04.02.06</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>35,02</b>	<b>11,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11,84</b>	<b>46,86</b>
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	35,02	11,84	0,00	11,84	46,86
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.704.742,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.763.627,58</b>	<b>-12.763.627,58</b>	<b>-2.058.884,87</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.763.627,58</b>	<b>-12.763.627,58</b>	<b>-12.763.627,58</b>
<b>3.05.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.763.627,58</b>	<b>-12.763.627,58</b>	<b>-12.763.627,58</b>
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-12.763.627,58	-12.763.627,58	-12.763.627,58
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.704.742,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.704.742,71</b>
<b>3.05.02.01</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.704.742,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.704.742,71</b>
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	10.704.742,71
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>50.641.136,71</b>	<b>43.463.160,47</b>	<b>-32.673,85</b>	<b>43.430.486,62</b>	<b>94.071.623,33</b>
<b>3.06.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>363.334,01</b>	<b>8.414,53</b>	<b>-32.673,85</b>	<b>-24.259,32</b>	<b>339.074,69</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	363.334,01	8.414,53	-32.673,85	-24.259,32	339.074,69
<b>3.06.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>50.277.802,70</b>	<b>43.454.745,94</b>	<b>0,00</b>	<b>43.454.745,94</b>	<b>93.732.548,64</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.277.802,70	43.454.745,94	0,00	43.454.745,94	93.732.548,64
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>49.021,32</b>	<b>7.783,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783,35</b>	<b>56.804,67</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>49.021,32</b>	<b>7.783,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783,35</b>	<b>56.804,67</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>49.021,32</b>	<b>7.783,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783,35</b>	<b>56.804,67</b>
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.021,32	7.783,35	0,00	7.783,35	56.804,67



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	65.233.750,50	-65.233.750,50	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-73.943.418,88	0,00	-65.233.750,50	-65.233.750,50	-139.177.169,38
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.992.505,34	0,00	-3.972.359,87	-3.972.359,87	-8.964.865,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.992.505,34	0,00	-3.972.359,87	-3.972.359,87	-8.964.865,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.992.505,34	0,00	-3.972.359,87	-3.972.359,87	-8.964.865,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.992.505,34	0,00	-3.972.359,87	-3.972.359,87	-8.964.865,21
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.992.505,34	0,00	-3.972.359,87	-3.972.359,87	-8.964.865,21
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.579.086,88	0,00	-9.517.475,29	-9.517.475,29	-18.096.562,17
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-7.873.629,51	0,00	-9.065.006,82	-9.065.006,82	-16.938.636,33
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-7.873.629,51	0,00	-9.065.006,82	-9.065.006,82	-16.938.636,33
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-7.873.629,51	0,00	-9.065.006,82	-9.065.006,82	-16.938.636,33
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-7.873.629,51	0,00	-9.065.006,82	-9.065.006,82	-16.938.636,33
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-705.457,37	0,00	-452.468,47	-452.468,47	-1.157.925,84
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-705.457,37	0,00	-452.468,47	-452.468,47	-1.157.925,84
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-705.457,37	0,00	-452.468,47	-452.468,47	-1.157.925,84
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-705.457,37	0,00	-452.468,47	-452.468,47	-1.157.925,84
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-60.317.462,62	0,00	-51.709.245,14	-51.709.245,14	-112.026.707,76
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.020.512,21	0,00	-2.858.604,46	-2.858.604,46	-7.879.116,67
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.020.512,21	0,00	-2.858.604,46	-2.858.604,46	-7.879.116,67
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-5.020.512,21	0,00	-2.858.604,46	-2.858.604,46	-7.879.116,67
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-39.142.848,22	0,00	-31.770.796,55	-31.770.796,55	-70.913.644,77
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-39.142.848,22	0,00	-31.770.796,55	-31.770.796,55	-70.913.644,77
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-39.142.848,22	0,00	-31.770.796,55	-31.770.796,55	-70.913.644,77
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-16.154.102,19	0,00	-17.079.844,13	-17.079.844,13	-33.233.946,32
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-16.154.102,19	0,00	-17.079.844,13	-17.079.844,13	-33.233.946,32
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-16.154.102,19	0,00	-17.079.844,13	-17.079.844,13	-33.233.946,32
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-54.364,04	0,00	-34.670,20	-34.670,20	-89.034,24
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-54.364,04	0,00	-34.670,20	-34.670,20	-89.034,24
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-53.913,74	0,00	-34.502,78	-34.502,78	-88.416,52
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-53.913,74	0,00	-34.502,78	-34.502,78	-88.416,52
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-450,30	0,00	-167,42	-167,42	-617,72
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-450,30	0,00	-167,42	-167,42	-617,72
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.648.161,59	52.470.122,92	0,00	52.470.122,92	137.118.284,51
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.847.808,45	3.416.741,81	0,00	3.416.741,81	9.264.550,26
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.847.808,45	3.416.741,81	0,00	3.416.741,81	9.264.550,26
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.847.808,45	3.416.741,81	0,00	3.416.741,81	9.264.550,26
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.847.808,45	3.416.741,81	0,00	3.416.741,81	9.264.550,26
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.847.808,45	3.416.741,81	0,00	3.416.741,81	9.264.550,26
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.484.216,40	10.091.539,92	0,00	10.091.539,92	22.575.756,32
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.945.738,27	9.753.156,49	0,00	9.753.156,49	21.698.894,76
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.945.738,27	9.753.156,49	0,00	9.753.156,49	21.698.894,76
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.945.738,27	9.753.156,49	0,00	9.753.156,49	21.698.894,76
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.945.738,27	9.753.156,49	0,00	9.753.156,49	21.698.894,76
5.02.02.06	DEBÊNTURES	538.478,13	338.383,43	0,00	338.383,43	876.861,56
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	538.478,13	338.383,43	0,00	338.383,43	876.861,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	538.478,13	338.383,43	0,00	338.383,43	876.861,56
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	538.478,13	338.383,43	0,00	338.383,43	876.861,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.157.270,92	38.879.881,56	0,00	38.879.881,56	105.037.152,48
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.736.926,57	2.521.398,31	0,00	2.521.398,31	8.258.324,88
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.736.926,57	2.521.398,31	0,00	2.521.398,31	8.258.324,88
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.736.926,57	2.521.398,31	0,00	2.521.398,31	8.258.324,88
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.904.396,12	21.248.755,91	0,00	21.248.755,91	57.153.152,03
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	35.904.396,12	21.248.755,91	0,00	21.248.755,91	57.153.152,03
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	35.904.396,12	21.248.755,91	0,00	21.248.755,91	57.153.152,03
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.515.948,23	15.109.727,34	0,00	15.109.727,34	39.625.675,57
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	24.515.948,23	15.109.727,34	0,00	15.109.727,34	39.625.675,57
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	24.515.948,23	15.109.727,34	0,00	15.109.727,34	39.625.675,57
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	158.865,82	81.959,63	0,00	81.959,63	240.825,45
5.02.98.01	OUTRAS	73.299,22	42.123,21	0,00	42.123,21	115.422,43
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	73.297,62	42.123,21	0,00	42.123,21	115.420,83
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	73.297,62	42.123,21	0,00	42.123,21	115.420,83
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	85.566,60	39.836,42	0,00	39.836,42	125.403,02
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	85.566,60	39.836,42	0,00	39.836,42	125.403,02
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	69.958,87	31.496,01	0,00	31.496,01	101.454,88
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	69.958,87	31.496,01	0,00	31.496,01	101.454,88
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	15.607,73	8.340,41	0,00	8.340,41	23.948,14
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	586,56	295,88	0,00	295,88	882,44
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	14.729,07	7.797,50	0,00	7.797,50	22.526,57
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	292,10	247,03	0,00	247,03	539,13
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.704.742,71	12.763.627,58	0,00	12.763.627,58	2.058.884,87
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.704.742,71	12.763.627,58	0,00	12.763.627,58	2.058.884,87
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.763.627,58	0,00	12.763.627,58	12.763.627,58
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.763.627,58	0,00	12.763.627,58	12.763.627,58
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	-10.704.742,71
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	-10.704.742,71