

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.366.878.802,05	510.898.621,13	-464.757.318,62	46.141.302,51	1.413.020.104,56
1.01	DISPONÍVEL	21.625,96	200.397.723,21	-200.409.358,31	-11.635,10	9.990,86
1.01.01	IMEDIATO	21.625,96	200.397.723,21	-200.409.358,31	-11.635,10	9.990,86
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.625,96	200.397.723,21	-200.409.358,31	-11.635,10	9.990,86
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	20.089,55	66.163.282,27	-66.176.029,32	-12.747,05	7.342,50
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	20.089,55	66.163.282,27	-66.176.029,32	-12.747,05	7.342,50
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	1.536,41	134.234.440,94	-134.233.328,99	1.111,95	2.648,36
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	614,93	128.439.104,31	-128.437.882,90	1.221,41	1.836,34
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	921,48	5.795.336,63	-5.795.446,09	-109,46	812,02
1.02	REALIZÁVEL	1.366.857.176,09	310.500.897,92	-264.347.960,31	46.152.937,61	1.413.010.113,70
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	33.040.118,37	-33.040.118,37	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.040.118,37	-33.040.118,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.703.474,03	-32.703.474,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.935.072,00	-15.935.072,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.935.072,00	-15.935.072,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.754.963,08	-16.754.963,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.754.963,08	-16.754.963,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.242,40	-12.242,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.242,40	-12.242,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.196,55	-1.196,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.196,55	-1.196,55	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	34.800,14	-34.800,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.888,29	-16.888,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.888,29	-16.888,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	17.911,85	-17.911,85	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.911,85	-17.911,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	301.844,20	-301.844,20	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	301.844,20	-301.844,20	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	80.924,49	-80.924,49	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	80.924,49	-80.924,49	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	220.919,71	-220.919,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	120.622,21	-120.622,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	100.297,50	-100.297,50	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	792.484,98	15.323,59	0,00	15.323,59	807.808,57
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	792.484,98	15.323,59	0,00	15.323,59	807.808,57
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	792.484,98	15.323,59	0,00	15.323,59	807.808,57
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.366.052.381,79	277.445.455,96	-231.307.841,94	46.137.614,02	1.412.189.995,81
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	84.013.967,67	5.305.920,61	-6.254.287,07	-948.366,46	83.065.601,21
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.013.967,67	5.305.920,61	-6.254.287,07	-948.366,46	83.065.601,21
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.013.967,67	5.305.920,61	-6.254.287,07	-948.366,46	83.065.601,21
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	84.013.967,67	5.305.920,61	-6.254.287,07	-948.366,46	83.065.601,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	84.013.967,67	3.409.568,75	-4.357.935,21	-948.366,46	83.065.601,21
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEN DE RESGATE	0,00	1.896.351,86	-1.896.351,86	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	216.871.728,48	12.413.128,79	-6.881.340,81	5.531.787,98	222.403.516,46
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	202.626.156,38	11.817.277,40	-6.712.811,48	5.104.465,92	207.730.622,30
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	202.626.156,38	11.817.277,40	-6.712.811,48	5.104.465,92	207.730.622,30
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	202.626.156,38	11.817.277,40	-6.712.811,48	5.104.465,92	207.730.622,30
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.245.572,10	595.851,39	-168.529,33	427.322,06	14.672.894,16
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	14.245.572,10	595.851,39	-168.529,33	427.322,06	14.672.894,16
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.245.572,10	595.851,39	-168.529,33	427.322,06	14.672.894,16
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.065.166.685,64	259.726.406,56	-218.172.214,06	41.554.192,50	1.106.720.878,14
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	175.342.123,24	109.770.354,56	-112.163.951,85	-2.393.597,29	172.948.525,95
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	175.342.123,24	109.770.354,56	-112.163.951,85	-2.393.597,29	172.948.525,95
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	175.342.123,24	54.469.037,81	-56.862.635,10	-2.393.597,29	172.948.525,95
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	55.301.316,75	-55.301.316,75	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	226.423.253,25	54.033.809,18	-51.934.700,78	2.099.108,40	228.522.361,65
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	226.423.253,25	35.541.934,00	-33.442.825,60	2.099.108,40	228.522.361,65
1.02.03.04.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	18.491.875,18	-18.491.875,18	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	619.320.017,61	94.360.987,29	-52.213.251,04	42.147.736,25	661.467.753,86
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	619.320.017,61	94.360.987,29	-52.213.251,04	42.147.736,25	661.467.753,86
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	619.320.017,61	72.388.795,76	-30.241.059,51	42.147.736,25	661.467.753,86
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	21.972.191,53	-21.972.191,53	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	44.081.291,54	1.561.255,53	-1.860.310,39	-299.054,86	43.782.236,68
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	44.081.291,54	1.561.255,53	-1.860.310,39	-299.054,86	43.782.236,68
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	44.081.291,54	1.320.703,91	-1.619.758,77	-299.054,86	43.782.236,68
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	240.551,62	-240.551,62	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.366.878.802,05	163.890.121,92	-210.031.424,43	-46.141.302,51	-1.413.020.104,56
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-936.655,90	163.842.618,20	-164.006.094,33	-163.476,13	-1.100.132,03
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-936.655,90	34.874.598,33	-35.038.074,46	-163.476,13	-1.100.132,03
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	234.985,76	-234.985,76	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	40.295,77	18.471,95	-58.767,72	-40.295,77	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	40.295,77	18.471,95	-58.767,72	-40.295,77	0,00
2.01.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	40.295,77	18.471,95	-58.767,72	-40.295,77	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	-40.295,77	63.267,44	-22.971,67	40.295,77	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-40.295,77	63.267,44	-22.971,67	40.295,77	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-40.295,77	63.267,44	-22.971,67	40.295,77	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	146.891,63	-146.891,63	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	146.891,63	-146.891,63	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	6.354,74	-6.354,74	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	6.354,74	-6.354,74	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	6.354,74	-6.354,74	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-45.138,02	45.138,02	-38.756,85	6.381,17	-38.756,85
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIARIOS	-29.182,19	29.182,19	-5.673,82	23.508,37	-5.673,82
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-15.955,83	15.955,83	-33.083,03	-17.127,20	-33.083,03
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-217.511,44	217.251,16	-220.919,71	-3.668,55	-221.179,99
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-217.511,44	217.251,16	-220.919,71	-3.668,55	-221.179,99
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-217.511,44	217.251,16	-220.919,71	-3.668,55	-221.179,99
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-116.190,93	117.589,42	-120.622,21	-3.032,79	-119.223,72
2.01.01.07.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-101.320,51	99.661,74	-100.297,50	-635,76	-101.956,27
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-674.006,44	34.377.223,39	-34.543.412,14	-166.188,75	-840.195,19
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-473.895,53	1.280.796,44	-1.437.871,49	-157.075,05	-630.970,58
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-235.342,98	637.673,97	-717.894,09	-80.220,12	-315.563,10
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-235.342,98	637.673,97	-717.894,09	-80.220,12	-315.563,10
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-238.096,81	641.459,72	-718.341,88	-76.882,16	-314.978,97
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-238.096,81	641.459,72	-718.341,88	-76.882,16	-314.978,97
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-439,89	439,89	-428,51	11,38	-428,51
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-439,89	439,89	-428,51	11,38	-428,51
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-15,85	1.212,40	-1.196,55	15,85	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-15,85	1.212,40	-1.196,55	15,85	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	10,46	-10,46	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	10,46	-10,46	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	49.091,97	-49.091,97	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	49.091,97	-49.091,97	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	49.091,97	-49.091,97	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-83.051,20	8.355,60	-8.470,32	-114,72	-83.165,92
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.723,68	0,00	-0,03	-0,03	-61.723,71
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.723,68	0,00	-0,03	-0,03	-61.723,71
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.327,52	8.355,60	-8.470,29	-114,69	-21.442,21
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.327,52	8.355,60	-8.470,29	-114,69	-21.442,21
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-117.059,71	0,00	-8.998,98	-8.998,98	-126.058,69
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-117.059,71	0,00	-8.998,98	-8.998,98	-126.058,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	33.038.979,38	-33.038.979,38	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	33.038.979,38	-33.038.979,38	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	128.968.019,87	-128.968.019,87	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	123.922.152,68	-123.922.152,68	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	51.631.047,90	-51.631.047,90	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	51.631.047,90	-51.631.047,90	0,00	0,00
2.01.03.04.04	RENTAS	0,00	18.491.875,18	-18.491.875,18	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	18.491.875,18	-18.491.875,18	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	53.560.304,87	-53.560.304,87	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	53.560.304,87	-53.560.304,87	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	238.924,73	-238.924,73	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	238.924,73	-238.924,73	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	238.924,73	-238.924,73	0,00	0,00
2.01.03.11	RENTAS DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.272,09	-2.272,09	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	554,17	-554,17	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	554,17	-554,17	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.717,92	-1.717,92	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.717,92	-1.717,92	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	43.595,10	-43.595,10	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.922,15	-8.922,15	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.922,15	-8.922,15	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	34.672,95	-34.672,95	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	34.672,95	-34.672,95	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.365.942.146,15	47.503,72	-46.025.330,10	-45.977.826,38	-1.411.919.972,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.365.051.633,90	47.503,72	-45.908.242,87	-45.860.739,15	-1.410.912.373,05
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.365.051.633,90	47.503,72	-45.908.242,87	-45.860.739,15	-1.410.912.373,05
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-641.455,88	25.144,86	-29.383,57	-4.238,71	-645.694,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-89.011,42	25.144,86	-23.308,37	1.836,49	-87.174,93
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-89.011,42	25.144,86	-23.308,37	1.836,49	-87.174,93
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-89.011,42	25.144,86	-23.308,37	1.836,49	-87.174,93
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-552.444,46	0,00	-6.075,20	-6.075,20	-558.519,66
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-552.444,46	0,00	-6.075,20	-6.075,20	-558.519,66
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-552.444,46	0,00	-6.075,20	-6.075,20	-558.519,66
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.364.410.178,02	22.358,86	-45.878.859,30	-45.856.500,44	-1.410.266.678,46
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.172.429.230,13	22.358,86	-39.395.083,75	-39.372.724,89	-1.211.801.955,02
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-549.652.286,25	11.179,43	-18.849.126,34	-18.837.946,91	-568.490.233,16
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-549.652.286,25	11.179,43	-18.849.126,34	-18.837.946,91	-568.490.233,16
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-622.776.943,88	11.179,43	-20.545.957,41	-20.534.777,98	-643.311.721,86
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-550.031.508,69	11.179,43	-18.833.702,36	-18.822.522,93	-568.854.031,62
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-72.745.435,19	0,00	-1.712.255,05	-1.712.255,05	-74.457.690,24
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-191.980.947,89	0,00	-6.483.775,55	-6.483.775,55	-198.464.723,44
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-191.980.947,89	0,00	-6.483.775,55	-6.483.775,55	-198.464.723,44
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-191.980.947,89	0,00	-6.483.775,55	-6.483.775,55	-198.464.723,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	-890.512,25	0,00	-117.087,23	-117.087,23	-1.007.599,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-98.027,27	0,00	-101.763,64	-101.763,64	-199.790,91
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-98.027,27	0,00	-101.763,64	-101.763,64	-199.790,91
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-98.027,27	0,00	-101.763,64	-101.763,64	-199.790,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-792.484,98	0,00	-15.323,59	-15.323,59	-807.808,57
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-792.484,98	0,00	-15.323,59	-15.323,59	-807.808,57
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-792.484,98	0,00	-15.323,59	-15.323,59	-807.808,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.671.328,41	-47.671.328,41	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-130.232.988,18	8.998,98	-32.819.209,12	-32.810.210,14	-163.043.198,32
3.01.01	CORRENTES	-129.541.001,28	8.998,98	-32.738.284,63	-32.729.285,65	-162.270.286,93
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-62.980.236,26	8.998,98	-15.951.960,29	-15.942.961,31	-78.923.197,57
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-62.980.236,26	8.998,98	-15.951.960,29	-15.942.961,31	-78.923.197,57
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-51.299.694,49	0,00	-13.053.317,13	-13.053.317,13	-64.353.011,62
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.607.507,94	8.998,98	-2.180.624,10	-2.171.625,12	-10.779.133,06
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.073.033,83	0,00	-718.019,06	-718.019,06	-3.791.052,89
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-66.499.173,44	0,00	-16.773.095,48	-16.773.095,48	-83.272.268,92
3.01.01.03.01	ATIVOS	-66.499.127,46	0,00	-16.773.085,02	-16.773.085,02	-83.272.212,48
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-66.499.127,46	0,00	-16.773.085,02	-16.773.085,02	-83.272.212,48
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-66.499.027,46	0,00	-16.773.085,02	-16.773.085,02	-83.272.112,48
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-51.323.617,45	0,00	-13.025.933,56	-13.025.933,56	-64.349.551,01
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.479.441,51	0,00	-852.549,93	-852.549,93	-4.331.991,44
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.613.234,73	0,00	-2.176.049,56	-2.176.049,56	-10.789.284,29
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.082.733,77	0,00	-718.551,97	-718.551,97	-3.801.285,74
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA AVULSAS	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-45,98	0,00	-10,46	-10,46	-56,44
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-45,98	0,00	-10,46	-10,46	-56,44
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-45,98	0,00	-10,46	-10,46	-56,44
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-54.898,94	0,00	-12.032,31	-12.032,31	-66.931,25
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-54.898,94	0,00	-12.032,31	-12.032,31	-66.931,25
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-54.898,94	0,00	-12.032,31	-12.032,31	-66.931,25
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-34.414,98	0,00	-7.639,78	-7.639,78	-42.054,76
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-13.598,82	0,00	-2.897,85	-2.897,85	-16.496,67
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.783,62	0,00	-1.276,26	-1.276,26	-7.059,88
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.101,52	0,00	-218,42	-218,42	-1.319,94
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-6.692,64	0,00	-1.196,55	-1.196,55	-7.889,19
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.692,64	0,00	-1.196,55	-1.196,55	-7.889,19
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.692,64	0,00	-1.196,55	-1.196,55	-7.889,19
3.01.05	PORTABILIDADE	-691.986,90	0,00	-80.924,49	-80.924,49	-772.911,39
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-582.922,84	0,00	-80.924,49	-80.924,49	-663.847,33
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-582.922,84	0,00	-80.924,49	-80.924,49	-663.847,33
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-109.064,06	0,00	0,00	0,00	-109.064,06
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-109.064,06	0,00	0,00	0,00	-109.064,06
3.02	DEDUÇÕES	1.207.808,64	236.810,29	0,00	236.810,29	1.444.618,93
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.018,96	2.754,74	0,00	2.754,74	13.773,70
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.563,88	1.890,97	0,00	1.890,97	9.454,85
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	7.563,88	1.890,97	0,00	1.890,97	9.454,85
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	7.563,88	1.890,97	0,00	1.890,97	9.454,85
3.02.01.03	PENSÕES	3.455,08	863,77	0,00	863,77	4.318,85
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	3.455,08	863,77	0,00	863,77	4.318,85
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	3.455,08	863,77	0,00	863,77	4.318,85
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	142.656,29	22.107,90	0,00	22.107,90	164.764,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	142.656,29	22.107,90	0,00	22.107,90	164.764,19
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	12.457,93	0,00	0,00	0,00	12.457,93
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	12.457,93	0,00	0,00	0,00	12.457,93
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	53.727,74	22.107,90	0,00	22.107,90	75.835,64
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	53.727,74	22.107,90	0,00	22.107,90	75.835,64
3.02.02.99.06	HERANÇAS	76.470,62	0,00	0,00	0,00	76.470,62
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	76.470,62	0,00	0,00	0,00	76.470,62
3.02.03	INSTITUTOS	874.408,86	195.983,60	0,00	195.983,60	1.070.392,46
3.02.03.01	RESGATE	135.315,41	146.891,63	0,00	146.891,63	282.207,04
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	135.315,41	146.891,63	0,00	146.891,63	282.207,04
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	135.315,41	146.891,63	0,00	146.891,63	282.207,04
3.02.03.02	PORTABILIDADE	739.093,45	49.091,97	0,00	49.091,97	788.185,42
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	457.699,92	49.091,97	0,00	49.091,97	506.791,89
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	457.699,92	49.091,97	0,00	49.091,97	506.791,89
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	281.393,53	0,00	0,00	0,00	281.393,53
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	281.393,53	0,00	0,00	0,00	281.393,53
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	179.724,53	15.964,05	0,00	15.964,05	195.688,58
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	173.098,52	14.825,03	0,00	14.825,03	187.923,55
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	37.467,50	6.354,74	0,00	6.354,74	43.822,24
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	37.467,50	6.354,74	0,00	6.354,74	43.822,24
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	81.301,38	8.470,29	0,00	8.470,29	89.771,67
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	81.301,38	8.470,29	0,00	8.470,29	89.771,67
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	54.329,64	0,00	0,00	0,00	54.329,64
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	54.329,64	0,00	0,00	0,00	54.329,64
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	6.626,01	1.139,02	0,00	1.139,02	7.765,03
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	6.626,01	1.139,02	0,00	1.139,02	7.765,03
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	6.626,01	1.139,02	0,00	1.139,02	7.765,03
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.155.098,64	1.437.871,49	-1.389,43	1.436.482,06	7.591.580,70
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.155.098,64	1.437.871,49	-1.389,43	1.436.482,06	7.591.580,70
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	3.066.952,36	717.894,09	-694,55	717.199,54	3.784.151,90
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.066.952,36	717.894,09	-694,55	717.199,54	3.784.151,90
3.04.02.03	PARTICIPANTES	3.079.238,57	718.341,88	-694,88	717.647,00	3.796.885,57
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	3.079.238,57	718.341,88	-694,88	717.647,00	3.796.885,57
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	2.156,37	428,51	0,00	428,51	2.584,88
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.156,37	428,51	0,00	428,51	2.584,88
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.692,64	1.196,55	0,00	1.196,55	7.889,19
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	6.692,64	1.196,55	0,00	1.196,55	7.889,19
3.04.02.06	ASSISTIDOS	58,70	10,46	0,00	10,46	69,16
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	58,70	10,46	0,00	10,46	69,16
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.669.239,29	0,00	-14.825.585,00	-14.825.585,00	-35.494.824,29
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.373.982,00	0,00	-14.825.585,00	-14.825.585,00	-46.199.567,00
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.373.982,00	0,00	-14.825.585,00	-14.825.585,00	-46.199.567,00
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.373.982,00	0,00	-14.825.585,00	-14.825.585,00	-46.199.567,00
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	10.704.742,71
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	10.704.742,71
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	10.704.742,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	143.441.292,92	45.885.884,01	-25.144,86	45.860.739,15	189.302.032,07
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	248.667,42	7.024,71	-25.144,86	-18.120,15	230.547,27
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	248.667,42	7.024,71	-25.144,86	-18.120,15	230.547,27
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.192.625,50	45.878.859,30	0,00	45.878.859,30	189.071.484,80
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.192.625,50	45.878.859,30	0,00	45.878.859,30	189.071.484,80
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.027,27	101.763,64	0,00	101.763,64	199.790,91
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.027,27	101.763,64	0,00	101.763,64	199.790,91
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.027,27	101.763,64	0,00	101.763,64	199.790,91
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.027,27	101.763,64	0,00	101.763,64	199.790,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.884.037,26	-50.884.037,26	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-187.834.992,11	0,00	-50.884.037,26	-50.884.037,26	-238.719.029,37
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.113.818,96	0,00	-3.409.568,75	-3.409.568,75	-13.523.387,71
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.113.818,96	0,00	-3.409.568,75	-3.409.568,75	-13.523.387,71
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.113.818,96	0,00	-3.409.568,75	-3.409.568,75	-13.523.387,71
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-10.113.818,96	0,00	-3.409.568,75	-3.409.568,75	-13.523.387,71
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.113.818,96	0,00	-3.409.568,75	-3.409.568,75	-13.523.387,71
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-28.365.991,73	0,00	-7.413.128,79	-7.413.128,79	-35.779.120,52
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-26.864.567,61	0,00	-6.817.277,40	-6.817.277,40	-33.681.845,01
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-26.864.567,61	0,00	-6.817.277,40	-6.817.277,40	-33.681.845,01
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-26.864.567,61	0,00	-6.817.277,40	-6.817.277,40	-33.681.845,01
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-26.864.567,61	0,00	-6.817.277,40	-6.817.277,40	-33.681.845,01
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.501.424,12	0,00	-595.851,39	-2.097.275,51	-2.097.275,51
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.501.424,12	0,00	-595.851,39	-595.851,39	-2.097.275,51
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.501.424,12	0,00	-595.851,39	-595.851,39	-2.097.275,51
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.501.424,12	0,00	-595.851,39	-595.851,39	-2.097.275,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-149.231.589,62	0,00	-40.038.870,42	-40.038.870,42	-189.270.460,04
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.682.270,30	0,00	-2.837.989,91	-2.837.989,91	-14.520.260,21
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.682.270,30	0,00	-2.837.989,91	-2.837.989,91	-14.520.260,21
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-11.682.270,30	0,00	-2.837.989,91	-2.837.989,91	-14.520.260,21
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-91.064.957,80	0,00	-17.050.058,82	-17.050.058,82	-108.115.016,62
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-91.064.957,80	0,00	-17.050.058,82	-17.050.058,82	-108.115.016,62
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-91.064.957,80	0,00	-17.050.058,82	-17.050.058,82	-108.115.016,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-46.484.361,52	0,00	-20.150.821,69	-20.150.821,69	-66.635.183,21
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-46.484.361,52	0,00	-20.150.821,69	-20.150.821,69	-66.635.183,21
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-46.484.361,52	0,00	-20.150.821,69	-20.150.821,69	-66.635.183,21
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-123.591,80	0,00	-22.469,30	-22.469,30	-146.061,10
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-123.591,80	0,00	-22.469,30	-22.469,30	-146.061,10
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-122.785,77	0,00	-22.326,39	-22.326,39	-145.112,16
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-122.785,77	0,00	-22.326,39	-22.326,39	-145.112,16
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-806,03	0,00	-142,91	-142,91	-948,94
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-806,03	0,00	-142,91	-142,91	-948,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	167.165.752,82	36.058.452,26	0,00	36.058.452,26	203.224.205,08
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.775.309,20	2.461.583,35	0,00	2.461.583,35	12.236.892,55
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.775.309,20	2.461.583,35	0,00	2.461.583,35	12.236.892,55
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.775.309,20	2.461.583,35	0,00	2.461.583,35	12.236.892,55
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	9.775.309,20	2.461.583,35	0,00	2.461.583,35	12.236.892,55
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.775.309,20	2.461.583,35	0,00	2.461.583,35	12.236.892,55
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.665.092,25	6.881.340,81	0,00	6.881.340,81	34.546.433,06
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.553.688,20	6.712.811,48	0,00	6.712.811,48	33.266.499,68
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.553.688,20	6.712.811,48	0,00	6.712.811,48	33.266.499,68
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.553.688,20	6.712.811,48	0,00	6.712.811,48	33.266.499,68
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	26.553.688,20	6.712.811,48	0,00	6.712.811,48	33.266.499,68
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.111.404,05	168.529,33	0,00	168.529,33	1.279.933,38
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.111.404,05	168.529,33	0,00	168.529,33	1.279.933,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.111.404,05	168.529,33	0,00	168.529,33	1.279.933,38
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.111.404,05	168.529,33	0,00	168.529,33	1.279.933,38
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.385.102,07	26.641.447,14	0,00	26.641.447,14	156.026.549,21
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.227.911,39	1.561.318,35	0,00	1.561.318,35	11.789.229,74
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	10.227.911,39	1.561.318,35	0,00	1.561.318,35	11.789.229,74
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	10.227.911,39	1.561.318,35	0,00	1.561.318,35	11.789.229,74
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	70.596.307,57	14.950.950,42	0,00	14.950.950,42	85.547.257,99
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	70.596.307,57	14.950.950,42	0,00	14.950.950,42	85.547.257,99
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	70.596.307,57	14.950.950,42	0,00	14.950.950,42	85.547.257,99
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	48.560.883,11	10.129.178,37	0,00	10.129.178,37	58.690.061,48
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	48.560.883,11	10.129.178,37	0,00	10.129.178,37	58.690.061,48
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	48.560.883,11	10.129.178,37	0,00	10.129.178,37	58.690.061,48
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	340.249,30	74.080,96	0,00	74.080,96	414.330,26
5.02.98.01	OUTRAS	162.244,82	26.603,03	0,00	26.603,03	188.847,85
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	162.243,22	26.603,03	0,00	26.603,03	188.846,25
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	162.243,22	26.603,03	0,00	26.603,03	188.846,25
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	178.004,48	47.477,93	0,00	47.477,93	225.482,41
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	178.004,48	47.477,93	0,00	47.477,93	225.482,41
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	142.551,27	36.945,04	0,00	36.945,04	179.496,31
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	142.551,27	36.945,04	0,00	36.945,04	179.496,31
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	35.453,21	10.532,89	0,00	10.532,89	45.986,10
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.163,57	231,60	0,00	231,60	1.395,17
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	33.316,29	9.999,84	0,00	9.999,84	43.316,13
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	973,35	301,45	0,00	301,45	1.274,80
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.669.239,29	14.825.585,00	0,00	14.825.585,00	35.494.824,29
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.669.239,29	14.825.585,00	0,00	14.825.585,00	35.494.824,29
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.373.982,00	14.825.585,00	0,00	14.825.585,00	46.199.567,00
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.373.982,00	14.825.585,00	0,00	14.825.585,00	46.199.567,00
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