

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.449.225.368,11	254.485.298,75	-223.741.794,18	30.743.504,57	1.479.968.872,68
1.01	DISPONÍVEL	9.691,35	116.092.154,98	-116.046.563,82	45.591,16	55.282,51
1.01.01	IMEDIATO	9.691,35	116.092.154,98	-116.046.563,82	45.591,16	55.282,51
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.691,35	116.092.154,98	-116.046.563,82	45.591,16	55.282,51
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	9.578,65	67.580.687,26	-67.535.674,56	45.012,70	54.591,35
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	9.578,65	67.580.687,26	-67.535.674,56	45.012,70	54.591,35
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	112,70	48.511.467,72	-48.510.889,26	578,46	691,16
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	40.277.845,26	-40.277.750,81	94,45	94,45
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	112,70	8.233.622,46	-8.233.138,45	484,01	596,71
1.02	REALIZÁVEL	1.449.215.676,76	138.393.143,77	-107.695.230,36	30.697.913,41	1.479.913.590,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	33.513.139,33	-33.513.139,33	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.513.139,33	-33.513.139,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.190.659,28	-33.190.659,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.131.259,73	-16.131.259,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.131.259,73	-16.131.259,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.044.055,89	-17.044.055,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.044.055,89	-17.044.055,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.826,40	-13.826,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.826,40	-13.826,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.517,26	-1.517,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.517,26	-1.517,26	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	19.766,42	-19.766,42	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.841,69	-9.841,69	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.841,69	-9.841,69	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	9.924,73	-9.924,73	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	9.924,73	-9.924,73	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	302.713,63	-302.713,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	302.713,63	-302.713,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	41.004,58	-41.004,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	10.812,64	-10.812,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	30.191,94	-30.191,94	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	261.709,05	-261.709,05	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	143.109,24	-143.109,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	118.599,81	-118.599,81	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	760.487,21	0,00	-80.207,98	-80.207,98	680.279,23
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	760.487,21	0,00	-80.207,98	-80.207,98	680.279,23
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	760.487,21	0,00	-80.207,98	-80.207,98	680.279,23
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.448.442.880,23	104.880.004,44	-74.101.883,05	30.778.121,39	1.479.221.001,62
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	84.025.158,82	979.721,23	-44.180,25	935.540,98	84.960.699,80
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.025.158,82	979.721,23	-44.180,25	935.540,98	84.960.699,80
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.025.158,82	979.721,23	-44.180,25	935.540,98	84.960.699,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	84.025.158,82	979.721,23	-44.180,25	935.540,98	84.960.699,80
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	84.025.158,82	979.721,23	-44.180,25	935.540,98	84.960.699,80
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	226.927.050,55	14.017.617,90	-17.001.865,30	-2.984.247,40	223.942.803,15
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	212.108.982,41	13.649.739,79	-16.694.696,31	-3.044.956,52	209.064.025,89
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	212.108.982,41	13.649.739,79	-16.694.696,31	-3.044.956,52	209.064.025,89
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	212.108.982,41	8.247.508,69	-11.292.465,21	-3.044.956,52	209.064.025,89
1.02.03.02.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	5.402.231,10	-5.402.231,10	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.818.068,14	367.878,11	-307.168,99	60.709,12	14.878.777,26
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.818.068,14	367.878,11	-307.168,99	60.709,12	14.878.777,26
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	14.818.068,14	367.878,11	-307.168,99	60.709,12	14.878.777,26
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.490.670,86	89.882.665,31	-57.055.837,50	32.826.827,81	1.170.317.498,67
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	142.185.689,53	24.895.905,93	-15.369.668,08	9.526.237,85	151.711.927,38
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	142.185.689,53	24.895.905,93	-15.369.668,08	9.526.237,85	151.711.927,38
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	142.185.689,53	17.991.743,32	-8.465.505,47	9.526.237,85	151.711.927,38
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	6.904.162,61	-6.904.162,61	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	229.117.779,48	21.627.022,48	-19.420.586,58	2.206.435,90	231.324.215,38
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	229.117.779,48	21.627.022,48	-19.420.586,58	2.206.435,90	231.324.215,38
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	724.675.543,35	40.181.632,62	-20.311.589,64	19.870.042,98	744.545.586,33
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	724.675.543,35	40.181.632,62	-20.311.589,64	19.870.042,98	744.545.586,33
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	724.675.543,35	40.181.632,62	-20.311.589,64	19.870.042,98	744.545.586,33
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.511.658,50	3.178.104,28	-1.953.993,20	1.224.111,08	42.735.769,58
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	41.511.658,50	3.178.104,28	-1.953.993,20	1.224.111,08	42.735.769,58
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	41.511.658,50	2.906.938,30	-1.682.827,22	1.224.111,08	42.735.769,58
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	271.165,98	-271.165,98	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.449.225.368,11	78.078.195,38	-108.821.699,95	-30.743.504,57	-1.479.968.872,68
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-831.360,77	77.713.391,38	-77.634.724,26	78.667,12	-752.693,65
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-831.360,77	36.104.087,18	-36.025.420,06	78.667,12	-752.693,65
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	551.301,28	-551.301,28	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	82.708,93	-82.708,93	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	82.708,93	-82.708,93	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	82.708,93	-82.708,93	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	89.278,31	-89.278,31	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	89.278,31	-89.278,31	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	89.278,31	-89.278,31	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.548,74	-12.548,74	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.548,74	-12.548,74	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	360.442,26	-360.442,26	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	10.417,00	-10.417,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	10.417,00	-10.417,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	350.025,26	-350.025,26	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	350.025,26	-350.025,26	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	6.323,04	-6.323,04	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	6.323,04	-6.323,04	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	6.323,04	-6.323,04	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.083,37	1.083,37	-38.929,10	-37.845,73	-38.929,10
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIARIOS	-146,90	146,90	-35.484,45	-35.337,55	-35.484,45
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-936,47	936,47	-3.444,65	-2.508,18	-3.444,65
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-226.785,55	227.042,27	-261.746,55	-34.704,28	-261.489,83
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-226.785,55	227.042,27	-261.746,55	-34.704,28	-261.489,83
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-226.785,55	227.004,77	-261.709,05	-34.704,28	-261.489,83
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-122.206,47	123.726,10	-143.109,24	-19.383,14	-141.589,61
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-104.579,08	103.278,67	-118.599,81	-15.321,14	-119.900,22
2.01.01.07.01.02	RESSARCIMENTOS ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	37,50	-37,50	0,00	0,00
2.01.01.07.01.02.01	RESSARCIMENTO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	18,75	-18,75	0,00	0,00
2.01.01.07.01.02.02	RESSARCIMENTO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	18,75	-18,75	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-603.491,85	35.324.660,26	-35.173.443,13	151.217,13	-452.274,72
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-388.732,50	1.571.421,25	-1.455.956,79	115.464,46	-273.268,04
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-193.479,35	783.077,79	-726.338,88	56.738,91	-136.740,44
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-193.479,35	783.077,79	-726.338,88	56.738,91	-136.740,44
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-195.196,89	786.259,71	-727.590,42	58.669,29	-136.527,60
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-195.196,89	786.259,71	-727.590,42	58.669,29	-136.527,60
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	499,77	-499,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	499,77	-499,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-56,26	1.573,52	-1.517,26	56,26	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-56,26	1.573,52	-1.517,26	56,26	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	204.171,75	-204.171,75	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	204.171,75	-204.171,75	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	204.171,75	-204.171,75	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-83.778,35	2.287,78	-1.673,60	614,18	-83.164,17
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.336,14	614,34	-0,16	614,18	-61.721,96
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.336,14	614,34	-0,16	614,18	-61.721,96
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	1.673,44	-1.673,44	0,00	-21.442,21
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	1.673,44	-1.673,44	0,00	-21.442,21
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-130.981,00	35.138,49	0,00	35.138,49	-95.842,51
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-130.981,00	35.138,49	0,00	35.138,49	-95.842,51
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	33.511.640,99	-33.511.640,99	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	33.511.640,99	-33.511.640,99	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	41.609.304,20	-41.609.304,20	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.559.174,49	-41.559.174,49	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	16.286.472,65	-16.286.472,65	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	16.286.472,65	-16.286.472,65	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	272.701,84	-272.701,84	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	272.701,84	-272.701,84	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	272.701,84	-272.701,84	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.553,03	-2.553,03	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	622,69	-622,69	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	622,69	-622,69	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.930,34	-1.930,34	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.930,34	-1.930,34	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	47.576,68	-47.576,68	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.616,24	-8.616,24	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.616,24	-8.616,24	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	38.960,44	-38.960,44	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	38.960,44	-38.960,44	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.448.394.007,34	364.804,00	-31.186.975,69	-30.822.171,69	-1.479.216.179,03
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.447.429.048,45	284.319,83	-31.178.148,29	-30.893.828,46	-1.478.322.876,91
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.447.429.048,45	284.319,83	-31.178.148,29	-30.893.828,46	-1.478.322.876,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-649.150,09	116.818,54	-255.465,09	-138.646,55	-787.796,64
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-84.637,25	116.818,54	-167.501,29	-50.682,75	-135.320,00
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-84.637,25	116.818,54	-167.501,29	-50.682,75	-135.320,00
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-84.637,25	116.818,54	-167.501,29	-50.682,75	-135.320,00
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-564.512,84	0,00	-87.963,80	-87.963,80	-652.476,64
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-564.512,84	0,00	-87.963,80	-87.963,80	-652.476,64
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-564.512,84	0,00	-87.963,80	-87.963,80	-652.476,64
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.446.779.898,36	167.501,29	-30.922.683,20	-30.755.181,91	-1.477.535.080,27
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.241.831.828,49	167.501,29	-24.915.037,18	-24.747.535,89	-1.266.579.364,38
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-582.924.029,22	75.393,00	-12.029.229,14	-11.953.836,14	-594.877.865,36
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-582.924.029,22	75.393,00	-12.029.229,14	-11.953.836,14	-594.877.865,36
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-658.907.799,27	92.108,29	-12.885.808,04	-12.793.699,75	-671.701.499,02
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-583.309.023,21	75.391,12	-12.024.351,55	-11.948.960,43	-595.257.983,64
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-75.598.776,06	16.717,17	-861.456,49	-844.739,32	-76.443.515,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-204.948.069,87	0,00	-6.007.646,02	-6.007.646,02	-210.955.715,89
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-204.948.069,87	0,00	-6.007.646,02	-6.007.646,02	-210.955.715,89
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-204.948.069,87	0,00	-6.007.646,02	-6.007.646,02	-210.955.715,89
2.03.02	FUNDOS	-964.958,89	80.484,17	-8.827,40	71.656,77	-893.302,12
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-204.471,68	276,19	-8.827,40	-8.551,21	-213.022,89
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-204.471,68	276,19	-8.827,40	-8.551,21	-213.022,89
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-204.471,68	276,19	-8.827,40	-8.551,21	-213.022,89
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-760.487,21	80.207,98	0,00	80.207,98	-680.279,23
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-760.487,21	80.207,98	0,00	80.207,98	-680.279,23
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-760.487,21	80.207,98	0,00	80.207,98	-680.279,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.425.924,96	-33.425.924,96	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-196.059.724,94	190,14	-33.286.773,51	-33.286.583,37	-229.346.308,31
3.01.01	CORRENTES	-195.248.732,38	190,14	-33.245.768,93	-33.245.578,79	-228.494.311,17
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-94.923.115,31	78,98	-16.176.318,89	-16.176.239,91	-111.099.355,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-94.923.115,31	78,98	-16.176.318,89	-16.176.239,91	-111.099.355,22
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-77.449.386,29	9,48	-13.208.278,34	-13.208.268,86	-90.657.655,15
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-12.962.069,50	69,50	-2.241.639,75	-2.241.570,25	-15.203.639,75
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.511.659,52	0,00	-726.400,80	-726.400,80	-5.238.060,32
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-100.238.190,84	111,16	-17.054.352,10	-17.054.240,94	-117.292.431,78
3.01.01.03.01	ATIVOS	-100.238.123,94	111,16	-17.054.337,50	-17.054.226,34	-117.292.350,28
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-100.238.123,94	111,16	-17.054.337,50	-17.054.226,34	-117.292.350,28
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-100.237.823,94	111,16	-17.054.337,50	-17.054.226,34	-117.292.050,28
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-77.459.143,50	9,48	-13.193.382,06	-13.193.372,58	-90.652.516,08
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-5.274.595,94	0,00	-929.106,48	-929.106,48	-6.203.702,42
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-12.979.350,79	101,68	-2.204.012,82	-2.203.911,14	-15.183.261,93
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.524.733,71	0,00	-727.836,14	-727.836,14	-5.252.569,85
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA AVULSAS	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-66,90	0,00	-14,60	-14,60	-81,50
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-66,90	0,00	-14,60	-14,60	-81,50
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-66,90	0,00	-14,60	-14,60	-81,50
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-78.294,06	0,00	-13.580,68	-13.580,68	-91.874,74
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-78.294,06	0,00	-13.580,68	-13.580,68	-91.874,74
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-78.294,06	0,00	-13.580,68	-13.580,68	-91.874,74
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-49.134,10	0,00	-8.936,00	-8.936,00	-58.070,10
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-19.394,52	0,00	-2.897,85	-2.897,85	-22.292,37
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.242,50	0,00	-1.492,78	-1.492,78	-9.735,28
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.522,94	0,00	-254,05	-254,05	-1.776,99
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-9.132,17	0,00	-1.517,26	-1.517,26	-10.649,43
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.132,17	0,00	-1.517,26	-1.517,26	-10.649,43
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-9.132,17	0,00	-1.517,26	-1.517,26	-10.649,43
3.01.05	PORTABILIDADE	-810.992,56	0,00	-41.004,58	-41.004,58	-851.997,14
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-701.928,50	0,00	-10.812,64	-10.812,64	-712.741,14
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-701.928,50	0,00	-10.812,64	-10.812,64	-712.741,14
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-109.064,06	0,00	-30.191,94	-30.191,94	-139.256,00
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-109.064,06	0,00	-30.191,94	-30.191,94	-139.256,00
3.02	DEDUÇÕES	1.840.112,91	698.246,98	0,00	698.246,98	2.538.359,89
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.528,44	3.846,59	0,00	3.846,59	20.375,03
3.02.01.02	INVALIDEZ	11.345,82	1.890,97	0,00	1.890,97	13.236,79
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	11.345,82	1.890,97	0,00	1.890,97	13.236,79
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	11.345,82	1.890,97	0,00	1.890,97	13.236,79
3.02.01.03	PENSÕES	5.182,62	1.955,62	0,00	1.955,62	7.138,24
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	5.182,62	1.955,62	0,00	1.955,62	7.138,24
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	5.182,62	1.955,62	0,00	1.955,62	7.138,24
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	164.764,19	114.103,20	0,00	114.103,20	278.867,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	164.764,19	114.103,20	0,00	114.103,20	278.867,39
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	75.835,64	28.222,28	0,00	28.222,28	104.057,92
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	75.835,64	28.222,28	0,00	28.222,28	104.057,92
3.02.02.99.06	HERANÇAS	76.470,62	80.817,96	0,00	80.817,96	157.288,58
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	76.470,62	80.817,96	0,00	80.817,96	157.288,58
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	5.062,96	0,00	5.062,96	5.062,96
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	5.062,96	0,00	5.062,96	5.062,96
3.02.03	INSTITUTOS	1.130.683,64	216.720,49	0,00	216.720,49	1.347.404,13
3.02.03.01	RESGATE	288.450,20	12.548,74	0,00	12.548,74	300.998,94
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	288.450,20	12.548,74	0,00	12.548,74	300.998,94
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	288.450,20	12.548,74	0,00	12.548,74	300.998,94
3.02.03.02	PORTABILIDADE	842.233,44	204.171,75	0,00	204.171,75	1.046.405,19
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	560.839,91	204.171,75	0,00	204.171,75	765.011,66
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	560.839,91	204.171,75	0,00	204.171,75	765.011,66
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	528.136,64	363.576,70	0,00	363.576,70	891.713,34
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	519.184,89	362.115,70	0,00	362.115,70	881.300,59
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	70.687,08	10.417,00	0,00	10.417,00	81.104,08
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	70.687,08	10.417,00	0,00	10.417,00	81.104,08
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	119.755,33	1.673,44	0,00	1.673,44	121.428,77
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	119.755,33	1.673,44	0,00	1.673,44	121.428,77
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	328.742,48	350.025,26	0,00	350.025,26	678.767,74
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	328.742,48	350.025,26	0,00	350.025,26	678.767,74
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	8.951,75	1.461,00	0,00	1.461,00	10.412,75
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	8.951,75	1.461,00	0,00	1.461,00	10.412,75
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	8.951,75	1.461,00	0,00	1.461,00	10.412,75
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.019.740,58	1.455.975,20	-22.056,72	1.433.918,48	10.453.659,06
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.019.740,58	1.455.975,20	-22.056,72	1.433.918,48	10.453.659,06
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	4.495.757,54	726.343,58	-11.022,48	715.321,10	5.211.078,64
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.495.757,54	726.343,58	-11.022,48	715.321,10	5.211.078,64
3.04.02.03	PARTICIPANTES	4.511.788,70	727.604,13	-11.034,24	716.569,89	5.228.358,59
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	4.511.788,70	727.604,13	-11.034,24	716.569,89	5.228.358,59
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	2.982,55	499,77	0,00	499,77	3.482,32
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.982,55	499,77	0,00	499,77	3.482,32
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	9.132,17	1.517,26	0,00	1.517,26	10.649,43
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	9.132,17	1.517,26	0,00	1.517,26	10.649,43
3.04.02.06	ASSISTIDOS	79,62	10,46	0,00	10,46	90,08
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	79,62	10,46	0,00	10,46	90,08
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.823.307,70	252.038,24	0,00	252.038,24	-40.571.269,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	-51.528.050,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	-51.528.050,41
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	-51.528.050,41
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	252.038,24	0,00	252.038,24	10.956.780,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2021

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	252.038,24	0,00	252.038,24	10.956.780,95
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	252.038,24	0,00	252.038,24	10.956.780,95
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	225.818.707,47	31.010.647,00	-116.818,54	30.893.828,46	256.712.535,93
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	234.002,77	87.963,80	-116.818,54	-28.854,74	205.148,03
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	234.002,77	87.963,80	-116.818,54	-28.854,74	205.148,03
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	225.584.704,70	30.922.683,20	0,00	30.922.683,20	256.507.387,90
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	225.584.704,70	30.922.683,20	0,00	30.922.683,20	256.507.387,90
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.471,68	8.827,40	-276,19	8.551,21	213.022,89
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.471,68	8.827,40	-276,19	8.551,21	213.022,89
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.471,68	8.827,40	-276,19	8.551,21	213.022,89
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.471,68	8.827,40	-276,19	8.551,21	213.022,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48.892.028,00	-48.892.028,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-277.884.271,80	0,00	-48.639.989,76	-48.639.989,76	-326.524.261,56
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.687.469,64	0,00	-979.721,23	-979.721,23	-15.667.190,87
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.687.469,64	0,00	-979.721,23	-979.721,23	-15.667.190,87
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.687.469,64	0,00	-979.721,23	-979.721,23	-15.667.190,87
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.687.469,64	0,00	-979.721,23	-979.721,23	-15.667.190,87
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.687.469,64	0,00	-979.721,23	-979.721,23	-15.667.190,87
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-45.940.544,25	0,00	-6.615.386,80	-6.615.386,80	-52.555.931,05
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-43.458.729,46	0,00	-6.247.508,69	-6.247.508,69	-49.706.238,15
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-43.458.729,46	0,00	-6.247.508,69	-6.247.508,69	-49.706.238,15
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-43.458.729,46	0,00	-6.247.508,69	-6.247.508,69	-49.706.238,15
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-43.458.729,46	0,00	-6.247.508,69	-6.247.508,69	-49.706.238,15
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.481.814,79	0,00	-367.878,11	-367.878,11	-2.849.692,90
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.481.814,79	0,00	-367.878,11	-367.878,11	-2.849.692,90
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.481.814,79	0,00	-367.878,11	-367.878,11	-2.849.692,90
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.481.814,79	0,00	-367.878,11	-367.878,11	-2.849.692,90
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-217.078.526,56	0,00	-41.004.580,83	-41.004.580,83	-258.083.107,39
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.347.098,15	0,00	-1.705.270,67	-1.705.270,67	-18.052.368,82
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.347.098,15	0,00	-1.705.270,67	-1.705.270,67	-18.052.368,82
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-16.347.098,15	0,00	-1.705.270,67	-1.705.270,67	-18.052.368,82
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-118.459.847,57	0,00	-21.212.275,10	-21.212.275,10	-139.672.122,67
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-118.459.847,57	0,00	-21.212.275,10	-21.212.275,10	-139.672.122,67
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-118.459.847,57	0,00	-21.212.275,10	-21.212.275,10	-139.672.122,67
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-82.271.580,84	0,00	-18.087.035,06	-18.087.035,06	-100.358.615,90
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-82.271.580,84	0,00	-18.087.035,06	-18.087.035,06	-100.358.615,90
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-82.271.580,84	0,00	-18.087.035,06	-18.087.035,06	-100.358.615,90
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-177.731,35	0,00	-40.300,90	-40.300,90	-218.032,25
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-177.731,35	0,00	-40.300,90	-40.300,90	-218.032,25
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-176.654,84	0,00	-40.176,90	-40.176,90	-216.831,74
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-176.654,84	0,00	-40.176,90	-40.176,90	-216.831,74
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.076,51	0,00	-124,00	-124,00	-1.200,51
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.076,51	0,00	-124,00	-124,00	-1.200,51
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	237.060.964,10	48.892.028,00	0,00	48.892.028,00	285.952.992,10
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.441.416,87	44.180,25	0,00	44.180,25	12.485.597,12
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.441.416,87	44.180,25	0,00	44.180,25	12.485.597,12
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.441.416,87	44.180,25	0,00	44.180,25	12.485.597,12
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.441.416,87	44.180,25	0,00	44.180,25	12.485.597,12
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.441.416,87	44.180,25	0,00	44.180,25	12.485.597,12
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.184.322,70	6.197.403,10	0,00	6.197.403,10	46.381.725,80
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.665.024,02	5.890.234,11	0,00	5.890.234,11	44.555.258,13
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	38.665.024,02	5.890.234,11	0,00	5.890.234,11	44.555.258,13
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	38.665.024,02	5.890.234,11	0,00	5.890.234,11	44.555.258,13
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	38.665.024,02	5.890.234,11	0,00	5.890.234,11	44.555.258,13
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.519.298,68	307.168,99	0,00	307.168,99	1.826.467,67
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.519.298,68	307.168,99	0,00	307.168,99	1.826.467,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.519.298,68	307.168,99	0,00	307.168,99	1.826.467,67
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.519.298,68	307.168,99	0,00	307.168,99	1.826.467,67
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.928.924,57	42.561.598,92	0,00	42.561.598,92	226.490.523,49
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.304.941,52	1.561.342,86	0,00	1.561.342,86	14.866.284,38
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	13.304.941,52	1.561.342,86	0,00	1.561.342,86	14.866.284,38
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	13.304.941,52	1.561.342,86	0,00	1.561.342,86	14.866.284,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	97.151.931,76	19.420.586,58	0,00	19.420.586,58	116.572.518,34
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	97.151.931,76	19.420.586,58	0,00	19.420.586,58	116.572.518,34
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	97.151.931,76	19.420.586,58	0,00	19.420.586,58	116.572.518,34
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	73.472.051,29	21.579.669,48	0,00	21.579.669,48	95.051.720,77
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	73.472.051,29	21.579.669,48	0,00	21.579.669,48	95.051.720,77
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	73.472.051,29	21.579.669,48	0,00	21.579.669,48	95.051.720,77
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	506.299,96	88.845,73	0,00	88.845,73	595.145,69
5.02.98.01	OUTRAS	230.788,02	37.129,22	0,00	37.129,22	267.917,24
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	230.786,42	37.129,22	0,00	37.129,22	267.915,64
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	230.786,42	37.129,22	0,00	37.129,22	267.915,64
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	275.511,94	51.716,51	0,00	51.716,51	327.228,45
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	275.506,96	51.716,51	0,00	51.716,51	327.223,47
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	219.393,37	41.513,47	0,00	41.513,47	260.906,84
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	219.393,37	41.513,47	0,00	41.513,47	260.906,84
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	56.113,59	10.203,04	0,00	10.203,04	66.316,63
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.620,43	224,89	0,00	224,89	1.845,32
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	52.914,53	9.642,03	0,00	9.642,03	62.556,56
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	1.578,63	336,12	0,00	336,12	1.914,75
5.02.98.99.03	TRIBUTOS DIRETAMENTE INCIDENTES SOBRE INVESTIMENTOS	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
5.02.98.99.03.01	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
5.02.98.99.03.01.01	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.823.307,70	0,00	-252.038,24	-252.038,24	40.571.269,46
5.08.01	GESTAO PREVIDENCIAL	40.823.307,70	0,00	-252.038,24	-252.038,24	40.571.269,46
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	51.528.050,41
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	51.528.050,41
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.704.742,71	0,00	-252.038,24	-252.038,24	-10.956.780,95
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.704.742,71	0,00	-252.038,24	-252.038,24	-10.956.780,95