

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	920.764.833,32	950.428.439,79	-896.055.631,25	54.372.808,54	975.137.641,86
1.1	DISPONIVEL	34.241,04	429.814.742,17	-429.695.019,95	119.722,22	153.963,26
1.1.1	IMEDIATO	34.241,04	429.814.742,17	-429.695.019,95	119.722,22	153.963,26
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	34.241,04	64.809.017,49	-64.689.295,27	119.722,22	153.963,26
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	34.241,04	64.809.017,49	-64.689.295,27	119.722,22	153.963,26
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	365.005.724,68	-365.005.724,68	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	365.005.724,68	-365.005.724,68	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	920.730.592,28	520.613.697,62	-466.360.611,30	54.253.086,32	974.983.678,60
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.309,32	32.311.367,22	-32.311.367,22	0,00	12.309,32
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.311.367,22	-32.311.367,22	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	31.857.993,84	-31.857.993,84	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.440.251,57	-15.440.251,57	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.440.251,57	-15.440.251,57	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.404.571,93	-16.404.571,93	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.404.571,93	-16.404.571,93	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.937,70	-11.937,70	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.937,70	-11.937,70	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.232,64	-1.232,64	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.232,64	-1.232,64	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	3.545,16	-3.545,16	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.835,74	-1.835,74	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.835,74	-1.835,74	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	1.709,42	-1.709,42	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.709,42	-1.709,42	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	449.828,22	-449.828,22	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	275.677,29	-275.677,29	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	174.150,93	-174.150,93	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	174.150,93	-174.150,93	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	93.134,35	-93.134,35	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	81.016,58	-81.016,58	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	193.823,01	515.094,56	-521.539,25	-6.444,69	187.378,32
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	193.823,01	515.094,56	-521.539,25	-6.444,69	187.378,32
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	193.823,01	515.094,56	-521.539,25	-6.444,69	187.378,32
1.2.3	INVESTIMENTOS	920.524.459,95	487.787.235,84	-433.527.704,83	54.259.531,01	974.783.990,96
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	70.215.270,55	184.183.134,99	-143.773.988,29	40.409.146,70	110.624.417,25
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	70.215.270,55	184.183.134,99	-143.773.988,29	40.409.146,70	110.624.417,25
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	70.215.270,55	184.183.134,99	-143.773.988,29	40.409.146,70	110.624.417,25
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	70.215.270,55	113.801.057,89	-73.391.911,19	40.409.146,70	110.624.417,25
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	70.382.077,10	-70.382.077,10	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	78.545.957,91	141.942.102,01	-109.039.588,94	32.902.513,07	111.448.470,98
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	45.175.906,45	121.664.717,35	-90.780.204,40	30.884.512,95	76.060.419,40
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	45.175.906,45	121.664.717,35	-90.780.204,40	30.884.512,95	76.060.419,40
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	45.175.906,45	76.396.697,41	-45.512.184,46	30.884.512,95	76.060.419,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	45.268.019,94	-45.268.019,94	0,00	0,00
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	33.370.051,46	20.277.384,66	-18.259.384,54	2.018.000,12	35.388.051,58
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	33.370.051,46	20.277.384,66	-18.259.384,54	2.018.000,12	35.388.051,58
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	33.370.051,46	11.354.609,29	-9.336.609,17	2.018.000,12	35.388.051,58
1.2.3.2.02.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	8.922.775,37	-8.922.775,37	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	771.763.231,49	161.661.998,84	-180.714.127,60	-19.052.128,76	752.711.102,73
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	105.928.570,37	52.148.239,51	-21.149.947,87	30.998.291,64	136.926.862,01
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	105.928.570,37	52.148.239,51	-21.149.947,87	30.998.291,64	136.926.862,01
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	105.928.570,37	41.846.592,38	-10.848.300,74	30.998.291,64	136.926.862,01
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	10.301.647,13	-10.301.647,13	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	147.605.812,03	22.381.045,41	-15.539.684,90	6.841.360,51	154.447.172,54
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	147.605.812,03	22.381.045,41	-15.539.684,90	6.841.360,51	154.447.172,54
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	518.228.849,09	87.132.713,92	-144.024.494,83	-56.891.780,91	461.337.068,18
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	518.228.849,09	87.132.713,92	-144.024.494,83	-56.891.780,91	461.337.068,18
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	518.228.849,09	17.964.366,17	-74.856.147,08	-56.891.780,91	461.337.068,18
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	69.168.347,75	-69.168.347,75	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-920.764.833,32	397.871.661,44	-452.244.469,98	-54.372.808,54	-975.137.641,86
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-637.489,27	397.347.396,37	-397.065.239,77	282.156,60	-355.332,67
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-637.489,27	163.188.195,89	-162.906.039,29	282.156,60	-355.332,67
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	3.017,03	-3.017,03	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	1.850,63	-1.850,63	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.850,63	-1.850,63	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	843,60	-843,60	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	843,60	-843,60	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	322,80	-322,80	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-50.003,84	50.003,84	-143,61	49.860,23	-143,61
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-17.077,88	17.077,88	-143,61	16.934,27	-143,61
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-32.925,96	32.925,96	0,00	32.925,96	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-587.485,43	163.135.175,02	-162.902.878,65	232.296,37	-355.189,06
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-344.909,77	1.811.726,45	-1.547.667,59	264.058,86	-80.850,91
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-172.135,68	903.925,55	-772.233,72	131.691,83	-40.443,85
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-172.757,55	906.107,85	-773.684,82	132.423,03	-40.334,52
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	432,28	-504,82	-72,54	-72,54
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-16,54	1.249,18	-1.232,64	16,54	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,59	-11,59	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	12.333,50	-12.333,50	0,00	0,00
2.1.1.9.03	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	12.902,14	-12.902,14	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-60.067,39	4.951,32	-4.709,31	242,01	-59.825,38
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-39.326,58	1.936,03	-1.612,58	323,45	-39.003,13
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.740,81	3.015,29	-3.096,73	-81,44	-20.822,25
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-157.974,75	158.086,31	-174.242,29	-16.155,98	-174.130,73
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-157.974,75	158.086,31	-174.242,29	-16.155,98	-174.130,73
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-157.974,75	158.086,31	-174.242,29	-16.155,98	-174.130,73
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-81.265,71	82.970,11	-93.225,71	-10.255,60	-91.521,31
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-76.709,04	75.116,20	-81.016,58	-5.900,38	-82.609,42
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-24.533,52	0,00	-15.848,52	-15.848,52	-40.382,04
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-24.533,52	0,00	-15.848,52	-15.848,52	-40.382,04
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	161.135.175,30	-161.135.175,30	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	234.159.200,48	-234.159.200,48	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	109.550.424,85	-109.550.424,85	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	109.550.424,85	-109.550.424,85	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	109.550.424,85	-109.550.424,85	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	109.550.424,85	-109.550.424,85	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	84.190.795,31	-84.190.795,31	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	75.268.019,94	-75.268.019,94	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	75.268.019,94	-75.268.019,94	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	75.268.019,94	-75.268.019,94	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	8.922.775,37	-8.922.775,37	0,00	0,00
2.1.3.2.02.01	DEBÊNTURES	0,00	8.922.775,37	-8.922.775,37	0,00	0,00
2.1.3.2.02.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - DEBÊNTURES	0,00	8.922.775,37	-8.922.775,37	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.384.963,68	-40.384.963,68	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	40.384.963,68	-40.384.963,68	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	40.384.963,68	-40.384.963,68	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	33.016,64	-33.016,64	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.066,96	-7.066,96	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	25.949,68	-25.949,68	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	24.353,79	-24.353,79	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.595,89	-1.595,89	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	389,24	-389,24	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.206,65	-1.206,65	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-920.127.344,05	524.265,07	-55.179.230,21	-54.654.965,14
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-919.589.824,91	2.725,82	-54.654.905,21	-54.652.179,39
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-919.589.824,91	2.725,82	-54.652.179,39	-974.242.004,30
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-243.894,90	2.725,82	-5.746,23	-3.020,41
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-103.309,92	2.725,82	-2.774,52	-48,70
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-103.309,92	2.725,82	-2.774,52	-48,70
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO	-140.584,98	0,00	-2.971,71	-2.971,71
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-140.584,98	0,00	-2.971,71	-143.556,69
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-140.584,98	0,00	-2.971,71	-143.556,69
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-919.345.930,01	0,00	-54.649.158,98	-54.649.158,98
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-792.703.210,12	0,00	-47.741.069,68	-47.741.069,68
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-369.390.456,04	0,00	-22.517.663,57	-22.517.663,57
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-369.390.456,04	0,00	-22.517.663,57	-391.908.119,61
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-423.312.754,08	0,00	-25.223.406,11	-25.223.406,11
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-369.638.622,87	0,00	-22.530.679,96	-392.169.302,83
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-53.674.131,21	0,00	-2.692.726,15	-56.366.857,36
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-126.642.719,89	0,00	-6.908.089,30	-6.908.089,30
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-126.642.719,89	0,00	-6.908.089,30	-133.550.809,19
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-126.642.719,89	0,00	-6.908.089,30	-133.550.809,19
2.3.2	FUNDOS	-537.519,14	521.539,25	-524.325,00	-2.785,75
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-343.696,13	0,00	-9.230,44	-9.230,44
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-343.696,13	0,00	-9.230,44	-9.230,44
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-343.696,13	0,00	-9.230,44	-352.926,57
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-193.823,01	521.539,25	-515.094,56	6.444,69
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-193.823,01	521.539,25	-515.094,56	6.444,69
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-193.823,01	521.539,25	-515.094,56	-187.378,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	56.260.217,26	-56.260.217,26	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-189.411.617,43	15.848,52	-32.137.227,88	-32.121.379,36	-221.532.996,79
3.1.1	CORRENTES	-188.688.059,94	15.848,52	-31.861.550,59	-31.845.702,07	-220.533.762,01
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-91.723.971,04	15.848,52	-15.442.087,31	-15.426.238,79	-107.150.209,83
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-91.723.971,04	15.848,52	-15.442.087,31	-15.426.238,79	-107.150.209,83
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-74.405.123,14	0,00	-12.558.907,13	-12.558.907,13	-86.964.030,27
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-12.269.225,64	15.848,52	-2.110.946,46	-2.095.097,94	-14.364.323,58
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.049.622,26	0,00	-772.233,72	-772.233,72	-5.821.855,98
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-96.892.376,06	0,00	-16.406.540,91	-16.406.540,91	-113.298.916,97
3.1.1.3.01	ATIVOS	-96.892.298,14	0,00	-16.406.529,32	-16.406.529,32	-113.298.827,46
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-96.892.298,14	0,00	-16.406.529,32	-16.406.529,32	-113.298.827,46
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-74.418.314,67	0,00	-12.556.213,97	-12.556.213,97	-86.974.528,64
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-5.142.580,08	0,00	-965.933,62	-965.933,62	-6.108.513,70
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-12.270.717,43	0,00	-2.110.448,94	-2.110.448,94	-14.381.166,37
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.060.685,96	0,00	-773.932,79	-773.932,79	-5.834.618,75
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-77,92	0,00	-11,59	-11,59	-89,51
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-77,92	0,00	-11,59	-11,59	-89,51
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-77,92	0,00	-11,59	-11,59	-89,51
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-62.854,93	0,00	-11.689,73	-11.689,73	-74.544,66
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-62.854,93	0,00	-11.689,73	-11.689,73	-74.544,66
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-36.765,98	0,00	-7.829,64	-7.829,64	-44.595,62
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-18.599,54	0,00	-2.290,80	-2.290,80	-20.890,34
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-6.036,16	0,00	-1.312,44	-1.312,44	-7.348,60
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.453,25	0,00	-256,85	-256,85	-1.710,10
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-8.857,91	0,00	-1.232,64	-1.232,64	-10.090,55
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-8.857,91	0,00	-1.232,64	-1.232,64	-10.090,55
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.857,91	0,00	-1.232,64	-1.232,64	-10.090,55
3.1.5	PORTABILIDADE	-723.557,49	0,00	-275.677,29	-275.677,29	-999.234,78
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-389.792,92	0,00	-275.677,29	-275.677,29	-665.470,21
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-389.792,92	0,00	-275.677,29	-275.677,29	-665.470,21
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-333.764,57	0,00	0,00	0,00	-333.764,57
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-333.764,57	0,00	0,00	0,00	-333.764,57
3.2	DEDUCOES	1.790.900,98	32.565,50	0,00	32.565,50	1.823.466,48
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	16.128,97	2.694,23	0,00	2.694,23	18.823,20
3.2.1.2	INVALIDEZ	11.058,80	1.850,63	0,00	1.850,63	12.909,43
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	11.058,80	1.850,63	0,00	1.850,63	12.909,43
3.2.1.3	PENSOES	5.070,17	843,60	0,00	843,60	5.913,77
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	5.070,17	843,60	0,00	843,60	5.913,77
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	64.740,48	0,00	0,00	0,00	64.740,48
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	64.740,48	0,00	0,00	0,00	64.740,48
3.2.2.9.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL	64.740,48	0,00	0,00	0,00	64.740,48
3.2.3	INSTITUTOS	916.189,82	25.235,64	0,00	25.235,64	941.425,46
3.2.3.1	RESGATE	543.676,03	0,00	0,00	0,00	543.676,03
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	543.676,03	0,00	0,00	0,00	543.676,03
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	543.676,03	0,00	0,00	0,00	543.676,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.2	PORTABILIDADE	372.513,79	25.235,64	0,00	25.235,64	397.749,43
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	372.513,79	12.333,50	0,00	12.333,50	384.847,29
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	372.513,79	12.333,50	0,00	12.333,50	384.847,29
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	12.902,14	0,00	12.902,14	12.902,14
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	12.902,14	0,00	12.902,14	12.902,14
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	793.841,71	4.635,63	0,00	4.635,63	798.477,34
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	785.034,36	3.419,53	0,00	3.419,53	788.453,89
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	78.615,57	322,80	0,00	322,80	78.938,37
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	144.723,31	3.096,73	0,00	3.096,73	147.820,04
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	561.695,48	0,00	0,00	0,00	561.695,48
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	8.807,35	1.216,10	0,00	1.216,10	10.023,45
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	8.807,35	1.216,10	0,00	1.216,10	10.023,45
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.072.808,20	1.547.667,59	-186,93	1.547.480,66	11.620.288,86
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	10.072.808,20	1.547.667,59	-186,93	1.547.480,66	11.620.288,86
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	5.025.657,16	772.233,72	-99,02	772.134,70	5.797.791,86
3.4.2.3	PARTICIPANTES	5.035.408,52	773.684,82	-87,91	773.596,91	5.809.005,43
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	2.762,54	504,82	0,00	504,82	3.267,36
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	8.857,91	1.232,64	0,00	1.232,64	10.090,55
3.4.2.6	ASSISTIDOS	122,07	11,59	0,00	11,59	133,66
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.674.544,64	0,00	-24.120.076,63	-24.120.076,63	-33.794.621,27
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.641.139,89	0,00	-24.120.076,63	-24.120.076,63	-88.761.216,52
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.641.139,89	0,00	-24.120.076,63	-24.120.076,63	-88.761.216,52
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	54.966.595,25
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	54.966.595,25
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	186.804.573,12	54.664.135,65	-2.725,82	54.661.409,83	241.465.982,95
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-53.063,02	5.746,23	-2.725,82	3.020,41	-50.042,61
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	186.857.636,14	54.658.389,42	0,00	54.658.389,42	241.516.025,56
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	417.879,77	0,00	0,00	0,00	417.879,77
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	417.879,77	0,00	0,00	0,00	417.879,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48.936.371,49	-48.936.371,49	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-299.979.909,77	0,00	-48.936.371,49	-48.936.371,49	-348.916.281,26
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-12.243.438,19	0,00	-3.614.053,67	-3.614.053,67	-15.857.491,86
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-12.243.438,19	0,00	-3.614.053,67	-3.614.053,67	-15.857.491,86
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-12.243.438,19	0,00	-3.614.053,67	-3.614.053,67	-15.857.491,86
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-9.576.083,65	0,00	-3.497.118,82	-3.497.118,82	-13.073.202,47
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-9.576.083,65	0,00	-3.497.118,82	-3.497.118,82	-13.073.202,47
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.829.553,00	0,00	-1.065.284,90	-2.894.837,90	-2.894.837,90
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.829.553,00	0,00	-1.065.284,90	-1.065.284,90	-2.894.837,90
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-7.746.530,65	0,00	-2.431.833,92	-2.431.833,92	-10.178.364,57
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-7.746.530,65	0,00	-2.431.833,92	-2.431.833,92	-10.178.364,57
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-278.139.424,34	0,00	-41.807.040,28	-41.807.040,28	-319.946.464,62
5.1.4.1	FUNDOS	-278.139.424,34	0,00	-41.807.040,28	-41.807.040,28	-319.946.464,62
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-15.873.454,62	0,00	-1.461.628,70	-1.461.628,70	-17.335.083,32
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-15.873.454,62	0,00	-1.461.628,70	-1.461.628,70	-17.335.083,32
5.1.4.1.04	ACOES	-148.512.518,38	0,00	-22.381.045,41	-22.381.045,41	-170.893.563,79
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-148.512.518,38	0,00	-22.381.045,41	-22.381.045,41	-170.893.563,79
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-113.753.451,34	0,00	-17.964.366,17	-17.964.366,17	-131.717.817,51
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-113.753.451,34	0,00	-17.964.366,17	-17.964.366,17	-131.717.817,51
5.1.9	OUTRAS	-20.963,59	0,00	-18.158,72	-18.158,72	-39.122,31
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-20.664,92	0,00	-17.982,20	-17.982,20	-38.647,12
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-298,67	0,00	-176,52	-176,52	-475,19
5.1.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-298,67	0,00	-176,52	-176,52	-475,19
5.2	DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	290.305.365,13	24.816.294,86	0,00	24.816.294,86	315.121.659,99
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	10.520.785,02	2.373.254,72	0,00	2.373.254,72	12.894.039,74
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	10.520.785,02	2.373.254,72	0,00	2.373.254,72	12.894.039,74
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	10.520.785,02	2.373.254,72	0,00	2.373.254,72	12.894.039,74
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	8.604.884,81	594.605,75	0,00	594.605,75	9.199.490,56
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	8.604.884,81	594.605,75	0,00	594.605,75	9.199.490,56
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.065.003,37	180.771,95	0,00	180.771,95	1.245.775,32
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	1.065.003,37	180.771,95	0,00	180.771,95	1.245.775,32
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	7.539.881,44	413.833,80	0,00	413.833,80	7.953.715,24
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	7.539.881,44	413.833,80	0,00	413.833,80	7.953.715,24
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	270.790.085,08	21.774.137,84	0,00	21.774.137,84	292.564.222,92
5.2.4.1	FUNDOS	270.790.085,08	21.774.137,84	0,00	21.774.137,84	292.564.222,92
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	13.505.313,75	546.653,61	0,00	546.653,61	14.051.967,36
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	13.505.313,75	546.653,61	0,00	546.653,61	14.051.967,36
5.2.4.1.04	ACOES	141.880.901,97	15.539.684,90	0,00	15.539.684,90	157.420.586,87
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	141.880.901,97	15.539.684,90	0,00	15.539.684,90	157.420.586,87
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	115.403.869,36	5.687.799,33	0,00	5.687.799,33	121.091.668,69
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	115.403.869,36	5.687.799,33	0,00	5.687.799,33	121.091.668,69
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	389.610,22	74.296,55	0,00	74.296,55	463.906,77
5.2.9.2	CUSTODIANTE	131.662,69	25.949,68	0,00	25.949,68	157.612,37
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	37.863,75	7.428,02	0,00	7.428,02	45.291,77
5.2.9.4.01	SELIC	1.122,92	199,79	0,00	199,79	1.322,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.02	CETIP	36.563,13	7.066,96	0,00	7.066,96	43.630,09
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	177,70	161,27	0,00	161,27	338,97
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	75.935,48	29.157,38	0,00	29.157,38	105.092,86
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	144.148,30	11.761,47	0,00	11.761,47	155.909,77
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	144.148,30	11.761,47	0,00	11.761,47	155.909,77
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.674.544,64	24.120.076,63	0,00	24.120.076,63	33.794.621,27
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	9.674.544,64	24.120.076,63	0,00	24.120.076,63	33.794.621,27
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.641.139,89	24.120.076,63	0,00	24.120.076,63	88.761.216,52
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	-54.966.595,25