

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.528.616.763,57	454.257.074,51	-441.402.900,11	12.854.174,40	1.541.470.937,97
1.01	DISPONÍVEL	17.189,98	181.707.533,60	-181.719.117,81	-11.584,21	5.605,77
1.01.01	IMEDIATO	17.189,98	181.707.533,60	-181.719.117,81	-11.584,21	5.605,77
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.189,98	181.707.533,60	-181.719.117,81	-11.584,21	5.605,77
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	14.989,55	70.291.279,14	-70.301.652,47	-10.373,33	4.616,22
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	14.989,55	70.291.279,14	-70.301.652,47	-10.373,33	4.616,22
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	2.200,43	111.416.254,46	-111.417.465,34	-1.210,88	989,55
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	2.200,43	95.560.823,68	-95.562.674,56	-1.850,88	349,55
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	15.855.430,78	-15.854.790,78	640,00	640,00
1.02	REALIZÁVEL	1.528.599.573,59	272.549.540,91	-259.683.782,30	12.865.758,61	1.541.465.332,20
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	35.050.644,16	-35.050.644,16	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	35.050.644,16	-35.050.644,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.712.567,51	-33.712.567,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.396.476,91	-16.396.476,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.396.476,91	-16.396.476,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.299.712,58	-17.299.712,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.299.712,58	-17.299.712,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.912,88	-14.912,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.912,88	-14.912,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.465,14	-1.465,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.465,14	-1.465,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	16.120,69	-16.120,69	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.987,29	-7.987,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.987,29	-7.987,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	8.133,40	-8.133,40	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	8.133,40	-8.133,40	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.321.955,96	-1.321.955,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.321.955,96	-1.321.955,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.047.311,06	-1.047.311,06	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.047.311,06	-1.047.311,06	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	274.644,90	-274.644,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	151.130,63	-151.130,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	123.514,27	-123.514,27	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	542.987,55	0,00	-419.655,66	-419.655,66	123.331,89
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	542.987,55	0,00	-419.655,66	-419.655,66	123.331,89
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	542.987,55	0,00	-419.655,66	-419.655,66	123.331,89
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.528.044.276,72	237.498.896,75	-224.213.482,48	13.285.414,27	1.541.329.690,99
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	99.203.200,56	9.627.349,20	-194.237,46	9.433.111,74	108.636.312,30
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.203.200,56	9.627.349,20	-194.237,46	9.433.111,74	108.636.312,30
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	99.203.200,56	9.627.349,20	-194.237,46	9.433.111,74	108.636.312,30
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	99.203.200,56	9.627.349,20	-194.237,46	9.433.111,74	108.636.312,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	99.203.200,56	9.627.349,20	-194.237,46	9.433.111,74	108.636.312,30
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	250.437.020,00	9.090.667,71	-12.896.511,51	-3.805.843,80	246.631.176,20
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	235.633.675,86	8.669.603,03	-12.499.529,26	-3.829.926,23	231.803.749,63
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	235.633.675,86	8.669.603,03	-12.499.529,26	-3.829.926,23	231.803.749,63
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	235.633.675,86	8.669.603,03	-12.499.529,26	-3.829.926,23	231.803.749,63
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.803.344,14	421.064,68	-396.982,25	24.082,43	14.827.426,57
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.803.344,14	421.064,68	-396.982,25	24.082,43	14.827.426,57
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	14.803.344,14	421.064,68	-396.982,25	24.082,43	14.827.426,57
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.178.404.056,16	218.780.879,84	-211.122.733,51	7.658.146,33	1.186.062.202,49
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	124.505.958,17	74.427.911,59	-70.945.995,48	3.481.916,11	127.987.874,28
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	124.505.958,17	74.427.911,59	-70.945.995,48	3.481.916,11	127.987.874,28
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	124.505.958,17	40.633.590,95	-37.151.674,84	3.481.916,11	127.987.874,28
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	33.794.320,64	-33.794.320,64	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	253.974.648,19	68.022.336,40	-68.343.842,98	-321.506,58	253.653.141,61
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	253.974.648,19	49.350.212,05	-49.671.718,63	-321.506,58	253.653.141,61
1.02.03.04.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	18.672.124,35	-18.672.124,35	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	758.899.279,22	75.117.594,51	-69.570.344,85	5.547.249,66	764.446.528,88
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	758.899.279,22	75.117.594,51	-69.570.344,85	5.547.249,66	764.446.528,88
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	758.899.279,22	55.400.792,26	-49.853.542,60	5.547.249,66	764.446.528,88
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	19.716.802,25	-19.716.802,25	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.024.170,58	1.213.037,34	-2.262.550,20	-1.049.512,86	39.974.657,72
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	41.024.170,58	1.213.037,34	-2.262.550,20	-1.049.512,86	39.974.657,72
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	41.024.170,58	930.425,62	-1.979.938,48	-1.049.512,86	39.974.657,72
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	282.611,72	-282.611,72	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.528.616.763,57	143.115.838,14	-155.970.012,54	-12.854.174,40	-1.541.470.937,97
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-797.065,03	142.612.251,95	-142.730.362,94	-118.110,99	-915.176,02
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-797.065,03	37.101.024,44	-37.219.135,43	-118.110,99	-915.176,02
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	125.457,46	-125.457,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	3.253,75	-3.253,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	3.253,75	-3.253,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	3.253,75	-3.253,75	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	4.297,57	-4.297,57	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	4.297,57	-4.297,57	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	4.297,57	-4.297,57	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.225,04	-69.225,04	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.225,04	-69.225,04	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	48.430,88	-48.430,88	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	4.128,20	-4.128,20	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	4.128,20	-4.128,20	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	44.302,68	-44.302,68	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	44.302,68	-44.302,68	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	250,22	-250,22	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	250,22	-250,22	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	250,22	-250,22	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-50.055,44	50.055,44	-20.122,90	29.932,54	-20.122,90
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-20.375,20	20.375,20	-1.408,59	18.966,61	-1.408,59
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-29.680,24	29.680,24	-18.714,31	10.965,93	-18.714,31
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-268.866,79	269.093,36	-274.644,90	-5.551,54	-274.418,33
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-268.866,79	269.093,36	-274.644,90	-5.551,54	-274.418,33
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-268.866,79	269.093,36	-274.644,90	-5.551,54	-274.418,33
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-145.680,66	147.513,23	-151.130,63	-3.617,40	-149.298,06
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-123.186,13	121.580,13	-123.514,27	-1.934,14	-125.120,27
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-478.142,80	36.656.418,18	-36.798.910,17	-142.491,99	-620.634,79
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-327.258,49	1.406.012,19	-1.480.291,94	-74.279,75	-401.538,24
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-163.386,93	700.806,57	-737.573,25	-36.766,68	-200.153,61
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-163.386,93	700.806,57	-737.573,25	-36.766,68	-200.153,61
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-163.855,97	703.703,43	-740.630,50	-36.927,07	-200.783,04
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-163.855,97	703.703,43	-740.630,50	-36.927,07	-200.783,04
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-601,59	-601,59	-601,59
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-601,59	-601,59	-601,59
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-15,59	1.480,73	-1.465,14	15,59	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-15,59	1.480,73	-1.465,14	15,59	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	21,46	-21,46	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	21,46	-21,46	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	177.493,94	-177.493,94	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	122.407,50	-122.407,50	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	122.407,50	-122.407,50	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	55.086,44	-55.086,44	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	55.086,44	-55.086,44	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-83.707,89	23.652,21	-34.975,83	-11.323,62	-95.031,51
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.265,68	0,00	-0,16	-0,16	-62.265,84
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.265,68	0,00	-0,16	-0,16	-62.265,84
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	23.652,21	-34.975,67	-11.323,46	-32.765,67
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	23.652,21	-34.975,67	-11.323,46	-32.765,67
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-67.176,42	0,00	-56.888,62	-56.888,62	-124.065,04
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-67.176,42	0,00	-56.888,62	-56.888,62	-124.065,04
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	35.049.259,84	-35.049.259,84	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	35.049.259,84	-35.049.259,84	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	105.511.227,51	-105.511.227,51	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.951.242,95	-7.951.242,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	7.951.242,95	-7.951.242,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	7.951.242,95	-7.951.242,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	7.951.242,95	-7.951.242,95	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	97.507.058,48	-97.507.058,48	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	38.833.669,28	-38.833.669,28	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	38.833.669,28	-38.833.669,28	0,00	0,00
2.01.03.04.04	RENDA AÇÕES	0,00	18.672.124,35	-18.672.124,35	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	18.672.124,35	-18.672.124,35	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	39.716.802,25	-39.716.802,25	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	39.716.802,25	-39.716.802,25	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	284.462,60	-284.462,60	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	284.462,60	-284.462,60	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	284.462,60	-284.462,60	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.691,90	-2.691,90	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	656,56	-656,56	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	656,56	-656,56	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.035,34	-2.035,34	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.035,34	-2.035,34	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	50.234,18	-50.234,18	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.154,94	-9.154,94	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.154,94	-9.154,94	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	41.079,24	-41.079,24	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	41.079,24	-41.079,24	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.527.819.698,54	503.586,19	-13.239.649,60	-12.736.063,41	-1.540.555.761,95
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.526.884.933,67	76.715,73	-13.192.615,08	-13.115.899,35	-1.540.000.833,02
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.526.884.933,67	76.715,73	-13.192.615,08	-13.115.899,35	-1.540.000.833,02
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.362.290,95	13.211,73	-202.812,52	-189.600,79	-1.551.891,74
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-348.014,14	13.211,73	-63.504,00	-50.292,27	-398.306,41
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-348.014,14	13.211,73	-63.504,00	-50.292,27	-398.306,41
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-348.014,14	13.211,73	-63.504,00	-50.292,27	-398.306,41
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.014.276,81	0,00	-139.308,52	-139.308,52	-1.153.585,33
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.014.276,81	0,00	-139.308,52	-139.308,52	-1.153.585,33
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.014.276,81	0,00	-139.308,52	-139.308,52	-1.153.585,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.525.522.642,72	63.504,00	-12.989.802,56	-12.926.298,56	-1.538.448.941,28
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.302.240.932,37	63.504,00	-7.056.833,38	-6.993.329,38	-1.309.234.261,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-612.045.314,67	31.752,00	-3.246.444,98	-3.214.692,98	-615.260.007,65
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-612.045.314,67	31.752,00	-3.246.444,98	-3.214.692,98	-615.260.007,65
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-690.195.617,70	31.752,00	-3.810.388,40	-3.778.636,40	-693.974.254,10
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-612.444.406,45	31.752,00	-3.247.953,54	-3.216.201,54	-615.660.607,99
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-77.751.211,25	0,00	-562.434,86	-562.434,86	-78.313.646,11
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	-223.281.710,35	0,00	-5.932.969,18	-5.932.969,18	-229.214.679,53
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-223.281.710,35	0,00	-5.932.969,18	-5.932.969,18	-229.214.679,53
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-223.281.710,35	0,00	-5.932.969,18	-5.932.969,18	-229.214.679,53
2.03.02	FUNDOS	-934.764,87	426.870,46	-47.034,52	379.835,94	-554.928,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-391.777,32	7.214,80	-47.034,52	-39.819,72	-431.597,04
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-391.777,32	7.214,80	-47.034,52	-39.819,72	-431.597,04
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-391.777,32	7.214,80	-47.034,52	-39.819,72	-431.597,04
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-542.987,55	419.655,66	0,00	419.655,66	-123.331,89
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-542.987,55	419.655,66	0,00	419.655,66	-123.331,89
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-542.987,55	419.655,66	0,00	419.655,66	-123.331,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.799.890,28	-34.799.890,28	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-296.849.385,28	57.528,62	-34.776.668,91	-34.719.140,29	-331.568.525,57
3.01.01	CORRENTES	-295.542.966,26	57.528,62	-33.729.357,85	-33.671.829,23	-329.214.795,49
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-143.616.667,15	57.203,61	-16.404.779,19	-16.347.575,58	-159.964.242,73
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-143.616.667,15	57.203,61	-16.404.779,19	-16.347.575,58	-159.964.242,73
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-117.242.189,71	314,99	-13.423.311,13	-13.422.996,14	-130.665.185,85
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-19.673.499,23	56.888,62	-2.242.751,13	-2.185.862,51	-21.859.361,74
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.700.978,21	0,00	-738.716,93	-738.716,93	-7.439.695,14
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-151.791.023,92	325,01	-17.308.466,18	-17.308.141,17	-169.099.165,09
3.01.01.03.01	ATIVOS	-151.790.892,67	325,01	-17.308.436,53	-17.308.111,52	-169.099.004,19
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-151.790.892,67	325,01	-17.308.436,53	-17.308.111,52	-169.099.004,19
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-151.790.592,67	325,01	-17.308.436,53	-17.308.111,52	-169.098.704,19
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-117.240.751,87	306,40	-13.421.773,23	-13.421.466,83	-130.662.218,70
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.204.727,09	18,61	-903.263,14	-903.244,53	-9.107.971,62
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-19.625.071,00	0,00	-2.242.504,12	-2.242.504,12	-21.867.575,12
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.720.042,71	0,00	-740.896,04	-740.896,04	-7.460.938,75
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	-131,25	0,00	-29,65	-29,65	-160,90
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-131,25	0,00	-29,65	-29,65	-160,90
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-131,25	0,00	-29,65	-29,65	-160,90
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-121.992,75	0,00	-14.647,34	-14.647,34	-136.640,09
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-121.992,75	0,00	-14.647,34	-14.647,34	-136.640,09
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-121.992,75	0,00	-14.647,34	-14.647,34	-136.640,09
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-78.354,96	0,00	-9.656,34	-9.656,34	-88.011,30
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-28.160,07	0,00	-3.041,85	-3.041,85	-31.201,92
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-13.124,48	0,00	-1.613,10	-1.613,10	-14.737,58
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.353,24	0,00	-336,05	-336,05	-2.689,29
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-13.282,44	0,00	-1.465,14	-1.465,14	-14.747,58
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.282,44	0,00	-1.465,14	-1.465,14	-14.747,58
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-13.282,44	0,00	-1.465,14	-1.465,14	-14.747,58
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.306.419,02	0,00	-1.047.311,06	-1.047.311,06	-2.353.730,08
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.030.598,60	0,00	-1.047.311,06	-1.047.311,06	-2.077.909,66
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.030.598,60	0,00	-1.047.311,06	-1.047.311,06	-2.077.909,66
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-275.820,42	0,00	0,00	0,00	-275.820,42
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-275.820,42	0,00	0,00	0,00	-275.820,42
3.02	DEDUÇÕES	3.438.491,71	339.295,28	0,00	339.295,28	3.777.786,99
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.466,32	7.801,54	0,00	7.801,54	41.267,86
3.02.01.02	INVALIDEZ	20.153,12	3.253,75	0,00	3.253,75	23.406,87
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	20.153,12	3.253,75	0,00	3.253,75	23.406,87
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	20.153,12	3.253,75	0,00	3.253,75	23.406,87
3.02.01.03	PENSÕES	12.479,13	4.297,57	0,00	4.297,57	16.776,70
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	12.479,13	4.297,57	0,00	4.297,57	16.776,70
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	12.479,13	4.297,57	0,00	4.297,57	16.776,70
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	834,07	250,22	0,00	250,22	1.084,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	834,07	250,22	0,00	250,22	1.084,29
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	834,07	250,22	0,00	250,22	1.084,29
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	445.899,77	0,00	0,00	0,00	445.899,77
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	445.899,77	0,00	0,00	0,00	445.899,77
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	52.469,08	0,00	0,00	0,00	52.469,08
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	52.469,08	0,00	0,00	0,00	52.469,08
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	135.892,36	0,00	0,00	0,00	135.892,36
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	135.892,36	0,00	0,00	0,00	135.892,36
3.02.02.99.06	HERANÇAS	246.300,65	0,00	0,00	0,00	246.300,65
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	246.300,65	0,00	0,00	0,00	246.300,65
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	11.237,68	0,00	0,00	0,00	11.237,68
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	11.237,68	0,00	0,00	0,00	11.237,68
3.02.03	INSTITUTOS	1.918.245,33	246.718,98	0,00	246.718,98	2.164.964,31
3.02.03.01	RESGATE	576.725,58	69.225,04	0,00	69.225,04	645.950,62
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	576.725,58	69.225,04	0,00	69.225,04	645.950,62
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	576.725,58	69.225,04	0,00	69.225,04	645.950,62
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.341.519,75	177.493,94	0,00	177.493,94	1.519.013,69
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.004.337,10	122.407,50	0,00	122.407,50	1.126.744,60
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.004.337,10	122.407,50	0,00	122.407,50	1.126.744,60
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	337.182,65	55.086,44	0,00	55.086,44	392.269,09
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	337.182,65	55.086,44	0,00	55.086,44	392.269,09
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.040.880,29	84.774,76	0,00	84.774,76	1.125.655,05
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	1.027.906,38	83.406,55	0,00	83.406,55	1.111.312,93
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	88.987,78	4.128,20	0,00	4.128,20	93.115,98
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	88.987,78	4.128,20	0,00	4.128,20	93.115,98
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	218.184,87	34.975,67	0,00	34.975,67	253.160,54
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	218.184,87	34.975,67	0,00	34.975,67	253.160,54
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	720.733,73	44.302,68	0,00	44.302,68	765.036,41
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	720.733,73	44.302,68	0,00	44.302,68	765.036,41
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	12.973,91	1.368,21	0,00	1.368,21	14.342,12
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	12.973,91	1.368,21	0,00	1.368,21	14.342,12
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	12.973,91	1.368,21	0,00	1.368,21	14.342,12
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.379.211,01	1.482.022,64	-2.794,84	1.479.227,80	14.858.438,81
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.379.211,01	1.482.022,64	-2.794,84	1.479.227,80	14.858.438,81
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	6.669.008,01	738.412,44	-1.397,42	737.015,02	7.406.023,03
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.669.008,01	738.412,44	-1.397,42	737.015,02	7.406.023,03
3.04.02.03	PARTICIPANTES	6.692.169,43	741.522,01	-1.397,42	740.124,59	7.432.294,02
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	6.692.169,43	741.522,01	-1.397,42	740.124,59	7.432.294,02
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	4.618,16	601,59	0,00	601,59	5.219,75
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	4.618,16	601,59	0,00	601,59	5.219,75
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	13.282,44	1.465,14	0,00	1.465,14	14.747,58
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	13.282,44	1.465,14	0,00	1.465,14	14.747,58
3.04.02.06	ASSISTIDOS	132,97	21,46	0,00	21,46	154,43
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	132,97	21,46	0,00	21,46	154,43
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.634.687,45	19.744.898,14	0,00	19.744.898,14	-5.889.789,31
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	-51.528.050,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	25.893.362,96	19.744.898,14	0,00	19.744.898,14	45.638.261,10
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.893.362,96	19.744.898,14	0,00	19.744.898,14	45.638.261,10
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.893.362,96	19.744.898,14	0,00	19.744.898,14	45.638.261,10
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	305.274.592,69	13.129.111,08	-13.211,73	13.115.899,35	318.390.492,04
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	382.717,76	139.308,52	-13.211,73	126.096,79	508.814,55
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	382.717,76	139.308,52	-13.211,73	126.096,79	508.814,55
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	304.891.874,93	12.989.802,56	0,00	12.989.802,56	317.881.677,49
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	304.891.874,93	12.989.802,56	0,00	12.989.802,56	317.881.677,49
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.777,32	47.034,52	-7.214,80	39.819,72	431.597,04
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.777,32	47.034,52	-7.214,80	39.819,72	431.597,04
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.777,32	47.034,52	-7.214,80	39.819,72	431.597,04
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.777,32	47.034,52	-7.214,80	39.819,72	431.597,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	79.668.734,09	-79.668.734,09	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-426.001.350,09	0,00	-59.923.835,95	-59.923.835,95	-485.925.186,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.711.252,21	0,00	-1.676.106,25	-1.676.106,25	-20.387.358,46
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.711.252,21	0,00	-1.676.106,25	-1.676.106,25	-20.387.358,46
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.711.252,21	0,00	-1.676.106,25	-1.676.106,25	-20.387.358,46
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.711.252,21	0,00	-1.676.106,25	-1.676.106,25	-20.387.358,46
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.711.252,21	0,00	-1.676.106,25	-1.676.106,25	-20.387.358,46
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-73.127.281,16	0,00	-9.090.667,71	-9.090.667,71	-82.217.948,87
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-69.469.430,19	0,00	-8.669.603,03	-8.669.603,03	-78.139.033,22
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-69.469.430,19	0,00	-8.669.603,03	-8.669.603,03	-78.139.033,22
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-69.469.430,19	0,00	-8.669.603,03	-8.669.603,03	-78.139.033,22
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-69.469.430,19	0,00	-8.669.603,03	-8.669.603,03	-78.139.033,22
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-3.657.850,97	0,00	-421.064,68	-421.064,68	-4.078.915,65
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.657.850,97	0,00	-421.064,68	-421.064,68	-4.078.915,65
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.657.850,97	0,00	-421.064,68	-421.064,68	-4.078.915,65
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.657.850,97	0,00	-421.064,68	-421.064,68	-4.078.915,65
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-333.899.500,70	0,00	-49.090.574,10	-49.090.574,10	-382.990.074,80
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.983.168,03	0,00	-1.799.921,67	-1.799.921,67	-23.783.089,70
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.983.168,03	0,00	-1.799.921,67	-1.799.921,67	-23.783.089,70
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-21.983.168,03	0,00	-1.799.921,67	-1.799.921,67	-23.783.089,70
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-175.273.132,94	0,00	-30.678.087,70	-30.678.087,70	-205.951.220,64
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-175.273.132,94	0,00	-30.678.087,70	-30.678.087,70	-205.951.220,64
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-175.273.132,94	0,00	-30.678.087,70	-30.678.087,70	-205.951.220,64
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-136.643.199,73	0,00	-16.612.564,73	-16.612.564,73	-153.255.764,46
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-136.643.199,73	0,00	-16.612.564,73	-16.612.564,73	-153.255.764,46
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-136.643.199,73	0,00	-16.612.564,73	-16.612.564,73	-153.255.764,46
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-263.316,02	0,00	-66.487,89	-66.487,89	-329.803,91
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-263.316,02	0,00	-66.487,89	-66.487,89	-329.803,91
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-261.783,23	0,00	-66.256,96	-66.256,96	-328.040,19
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-261.783,23	0,00	-66.256,96	-66.256,96	-328.040,19
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.532,79	0,00	-230,93	-230,93	-1.763,72
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.532,79	0,00	-230,93	-230,93	-1.763,72
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	400.366.662,64	79.668.734,09	0,00	79.668.734,09	480.035.396,73
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.052.887,87	194.237,46	0,00	194.237,46	13.247.125,33
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.052.887,87	194.237,46	0,00	194.237,46	13.247.125,33
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.052.887,87	194.237,46	0,00	194.237,46	13.247.125,33
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.052.887,87	194.237,46	0,00	194.237,46	13.247.125,33
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.052.887,87	194.237,46	0,00	194.237,46	13.247.125,33
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.458.859,06	12.896.511,51	0,00	12.896.511,51	78.355.370,57
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.748.800,20	12.499.529,26	0,00	12.499.529,26	75.248.329,46
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.748.800,20	12.499.529,26	0,00	12.499.529,26	75.248.329,46
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.748.800,20	12.499.529,26	0,00	12.499.529,26	75.248.329,46
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	62.748.800,20	12.499.529,26	0,00	12.499.529,26	75.248.329,46
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.710.058,86	396.982,25	0,00	396.982,25	3.107.041,11
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.710.058,86	396.982,25	0,00	396.982,25	3.107.041,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.710.058,86	396.982,25	0,00	396.982,25	3.107.041,11
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.710.058,86	396.982,25	0,00	396.982,25	3.107.041,11
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	321.107.223,20	66.473.627,29	0,00	66.473.627,29	387.580.850,49
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.890.739,33	3.357.354,20	0,00	3.357.354,20	21.248.093,53
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	17.890.739,33	3.357.354,20	0,00	3.357.354,20	21.248.093,53
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	17.890.739,33	3.357.354,20	0,00	3.357.354,20	21.248.093,53
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	159.523.095,80	30.999.594,28	0,00	30.999.594,28	190.522.690,08
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	159.523.095,80	30.999.594,28	0,00	30.999.594,28	190.522.690,08
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	159.523.095,80	30.999.594,28	0,00	30.999.594,28	190.522.690,08
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	143.693.388,07	32.116.678,81	0,00	32.116.678,81	175.810.066,88
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	143.693.388,07	32.116.678,81	0,00	32.116.678,81	175.810.066,88
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	143.693.388,07	32.116.678,81	0,00	32.116.678,81	175.810.066,88
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	747.692,51	104.357,83	0,00	104.357,83	852.050,34
5.02.98.01	OUTRAS	310.079,09	49.829,26	0,00	49.829,26	359.908,35
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	310.077,49	49.829,26	0,00	49.829,26	359.906,75
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	310.077,49	49.829,26	0,00	49.829,26	359.906,75
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	437.613,42	54.528,57	0,00	54.528,57	492.141,99
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	437.608,44	54.528,57	0,00	54.528,57	492.137,01
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	350.541,89	43.771,14	0,00	43.771,14	394.313,03
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	350.541,89	43.771,14	0,00	43.771,14	394.313,03
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	87.066,55	10.757,43	0,00	10.757,43	97.823,98
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	2.323,16	251,64	0,00	251,64	2.574,80
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	82.043,07	10.166,32	0,00	10.166,32	92.209,39
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	2.700,32	339,47	0,00	339,47	3.039,79
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	25.634.687,45	0,00	-19.744.898,14	-19.744.898,14	5.889.789,31
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.634.687,45	0,00	-19.744.898,14	-19.744.898,14	5.889.789,31
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	-25.893.362,96	0,00	-19.744.898,14	-19.744.898,14	-45.638.261,10
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.893.362,96	0,00	-19.744.898,14	-19.744.898,14	-45.638.261,10