

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.541.470.937,97	329.550.387,15	-258.908.838,81	70.641.548,34	1.612.112.486,31
1.01	DISPONÍVEL	5.605,77	146.240.732,85	-143.338.502,83	2.902.230,02	2.907.835,79
1.01.01	IMEDIATO	5.605,77	146.240.732,85	-143.338.502,83	2.902.230,02	2.907.835,79
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.605,77	146.240.732,85	-143.338.502,83	2.902.230,02	2.907.835,79
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	4.616,22	95.587.651,69	-92.688.039,35	2.899.612,34	2.904.228,56
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	4.616,22	95.587.651,69	-92.688.039,35	2.899.612,34	2.904.228,56
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	989,55	50.653.081,16	-50.650.463,48	2.617,68	3.607,23
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	349,55	46.904.908,49	-46.902.557,41	2.351,08	2.700,63
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	640,00	3.748.172,67	-3.747.906,07	266,60	906,60
1.02	REALIZÁVEL	1.541.465.332,20	183.309.654,30	-115.570.335,98	67.739.318,32	1.609.204.650,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	47.543.853,16	-47.556.162,48	-12.309,32	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	47.543.853,16	-47.543.853,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	34.147.217,65	-34.147.217,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.563.885,91	-16.563.885,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.563.885,91	-16.563.885,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.565.056,21	-17.565.056,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.565.056,21	-17.565.056,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.458,62	-15.458,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.458,62	-15.458,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.816,91	-2.816,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.816,91	-2.816,91	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	13.096.972,85	-13.096.972,85	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.345.187,52	-6.345.187,52	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.345.187,52	-6.345.187,52	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	6.751.785,33	-6.751.785,33	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	6.751.785,33	-6.751.785,33	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	299.662,66	-299.662,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	299.662,66	-299.662,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	19.148,27	-19.148,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	19.148,27	-19.148,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	280.514,39	-280.514,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	154.194,38	-154.194,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	126.320,01	-126.320,01	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.309,32	0,00	-12.309,32	-12.309,32	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	12.309,32	0,00	-12.309,32	-12.309,32	0,00
1.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	-12.309,32	-12.309,32	0,00
1.02.01.99.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	-12.309,32	-12.309,32	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.331,89	1.193.507,62	0,00	1.193.507,62	1.316.839,51
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	123.331,89	1.193.507,62	0,00	1.193.507,62	1.316.839,51
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	123.331,89	1.193.507,62	0,00	1.193.507,62	1.316.839,51
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.541.329.690,99	134.572.293,52	-68.014.173,50	66.558.120,02	1.607.887.811,01
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	108.636.312,30	7.607.776,84	-8.314.410,50	-706.633,66	107.929.678,64
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.636.312,30	7.607.776,84	-8.314.410,50	-706.633,66	107.929.678,64
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	108.636.312,30	7.607.776,84	-8.314.410,50	-706.633,66	107.929.678,64
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	108.636.312,30	7.607.776,84	-8.314.410,50	-706.633,66	107.929.678,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	108.636.312,30	5.101.360,30	-5.807.993,96	-706.633,66	107.929.678,64
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	2.506.416,54	-2.506.416,54	0,00	0,00
<b>1.02.03.02</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>246.631.176,20</b>	<b>17.347.372,77</b>	<b>-8.337.703,73</b>	<b>9.009.669,04</b>	<b>255.640.845,24</b>
<b>1.02.03.02.01</b>	<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>231.803.749,63</b>	<b>16.655.704,56</b>	<b>-8.040.900,34</b>	<b>8.614.804,22</b>	<b>240.418.553,85</b>
<b>1.02.03.02.01.01</b>	<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>231.803.749,63</b>	<b>16.655.704,56</b>	<b>-8.040.900,34</b>	<b>8.614.804,22</b>	<b>240.418.553,85</b>
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	231.803.749,63	16.655.704,56	-8.040.900,34	8.614.804,22	240.418.553,85
<b>1.02.03.02.06</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>14.827.426,57</b>	<b>691.668,21</b>	<b>-296.803,39</b>	<b>394.864,82</b>	<b>15.222.291,39</b>
<b>1.02.03.02.06.01</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA</b>	<b>14.827.426,57</b>	<b>691.668,21</b>	<b>-296.803,39</b>	<b>394.864,82</b>	<b>15.222.291,39</b>
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.827.426,57	691.668,21	-296.803,39	394.864,82	15.222.291,39
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.186.062.202,49</b>	<b>109.617.143,91</b>	<b>-51.362.059,27</b>	<b>58.255.084,64</b>	<b>1.244.317.287,13</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>127.987.874,28</b>	<b>24.685.231,96</b>	<b>-5.020.403,16</b>	<b>19.664.828,80</b>	<b>147.652.703,08</b>
<b>1.02.03.04.01.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>127.987.874,28</b>	<b>24.685.231,96</b>	<b>-5.020.403,16</b>	<b>19.664.828,80</b>	<b>147.652.703,08</b>
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	127.987.874,28	22.521.857,64	-2.857.028,84	19.664.828,80	147.652.703,08
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.163.374,32	-2.163.374,32	0,00	0,00
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>253.653.141,61</b>	<b>27.444.977,32</b>	<b>-30.470.966,53</b>	<b>-3.025.989,21</b>	<b>250.627.152,40</b>
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	253.653.141,61	27.444.977,32	-30.470.966,53	-3.025.989,21	250.627.152,40
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>764.446.528,88</b>	<b>55.508.992,21</b>	<b>-12.670.422,00</b>	<b>42.838.570,21</b>	<b>807.285.099,09</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL</b>	<b>764.446.528,88</b>	<b>55.508.992,21</b>	<b>-12.670.422,00</b>	<b>42.838.570,21</b>	<b>807.285.099,09</b>
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	764.446.528,88	55.508.992,21	-12.670.422,00	42.838.570,21	807.285.099,09
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>39.974.657,72</b>	<b>1.977.942,42</b>	<b>-3.200.267,58</b>	<b>-1.222.325,16</b>	<b>38.752.332,56</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>	<b>39.974.657,72</b>	<b>1.977.942,42</b>	<b>-3.200.267,58</b>	<b>-1.222.325,16</b>	<b>38.752.332,56</b>
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	39.974.657,72	1.679.230,52	-2.901.555,68	-1.222.325,16	38.752.332,56
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	298.711,90	-298.711,90	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.541.470.937,97	97.291.699,32	-167.933.247,66	-70.641.548,34	-1.612.112.486,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-915.176,02	97.285.402,13	-98.884.472,18	-1.599.070,05	-2.514.246,07
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-915.176,02	48.746.743,71	-50.345.813,76	-1.599.070,05	-2.514.246,07
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	272.456,46	-272.456,46	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	2.869,48	-2.869,48	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	2.869,48	-2.869,48	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	2.869,48	-2.869,48	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.467,22	-143.467,22	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.467,22	-143.467,22	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	122.615,79	-122.615,79	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	5.560,48	-5.560,48	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	5.560,48	-5.560,48	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	117.055,31	-117.055,31	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	117.055,31	-117.055,31	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	-20.122,90	20.122,90	-29.565,08	-9.442,18	-29.565,08
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-1.408,59	1.408,59	-1.051,56	357,03	-1.051,56
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-18.714,31	18.714,31	-28.513,52	-9.799,21	-28.513,52
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-274.418,33	274.677,54	-280.514,39	-5.836,85	-280.255,18
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-274.418,33	274.677,54	-280.514,39	-5.836,85	-280.255,18
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-274.418,33	274.677,54	-280.514,39	-5.836,85	-280.255,18
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-149.298,06	151.150,45	-154.194,38	-3.043,93	-152.341,99
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-125.120,27	123.527,09	-126.320,01	-2.792,92	-127.913,19
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-620.634,79	48.179.486,81	-49.763.277,83	-1.583.791,02	-2.204.425,81
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-401.538,24	404.316,71	-2.070.500,10	-1.666.183,39	-2.067.721,63
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-200.153,61	200.153,61	-1.030.289,86	-830.136,25	-1.030.289,86
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-200.153,61	200.153,61	-1.030.289,86	-830.136,25	-1.030.289,86
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-200.783,04	200.771,21	-1.036.793,69	-836.022,48	-1.036.805,52
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-200.783,04	200.771,21	-1.036.793,69	-836.022,48	-1.036.805,52
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-601,59	601,59	-569,99	31,60	-569,99
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-601,59	601,59	-569,99	31,60	-569,99
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.760,65	-2.816,91	-56,26	-56,26
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.760,65	-2.816,91	-56,26	-56,26
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	29,65	-29,65	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	29,65	-29,65	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	118.948,88	-118.948,88	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	73.384,12	-73.384,12	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	73.384,12	-73.384,12	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	45.564,76	-45.564,76	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	45.564,76	-45.564,76	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-95.031,51	21.750,61	-32.858,55	-11.107,94	-106.139,45
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.265,84	0,00	0,00	0,00	-62.265,84
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.265,84	0,00	0,00	0,00	-62.265,84
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-32.765,67	21.750,61	-32.858,55	-11.107,94	-43.873,61
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-32.765,67	21.750,61	-32.858,55	-11.107,94	-43.873,61
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-124.065,04	93.500,31	0,00	93.500,31	-30.564,73
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-124.065,04	93.500,31	0,00	93.500,31	-30.564,73
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	47.540.970,30	-47.540.970,30	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	47.540.970,30	-47.540.970,30	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	48.538.658,42	-48.538.658,42	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	48.486.918,45	-48.486.918,45	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	18.760.557,63	-18.760.557,63	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	18.760.557,63	-18.760.557,63	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	29.430.000,00	-29.430.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	29.430.000,00	-29.430.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	296.360,82	-296.360,82	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	296.360,82	-296.360,82	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	296.360,82	-296.360,82	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.605,88	-2.605,88	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	635,58	-635,58	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	635,58	-635,58	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.970,30	-1.970,30	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.970,30	-1.970,30	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	49.134,09	-49.134,09	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.367,44	-9.367,44	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.367,44	-9.367,44	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	39.766,65	-39.766,65	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	39.766,65	-39.766,65	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.540.555.761,95	6.297,19	-69.048.775,48	-69.042.478,29	-1.609.598.240,24
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.540.000.833,02	6.297,19	-67.766.732,14	-67.760.434,95	-1.607.761.267,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.540.000.833,02	6.297,19	-67.766.732,14	-67.760.434,95	-1.607.761.267,97
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.551.891,74	6.297,19	-24.944,68	-18.647,49	-1.570.539,23
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-398.306,41	6.297,19	-5.806,65	490,54	-397.815,87
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-398.306,41	6.297,19	-5.806,65	490,54	-397.815,87
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-398.306,41	6.297,19	-5.806,65	490,54	-397.815,87
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.153.585,33	0,00	-19.138,03	-19.138,03	-1.172.723,36
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.153.585,33	0,00	-19.138,03	-19.138,03	-1.172.723,36
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.153.585,33	0,00	-19.138,03	-19.138,03	-1.172.723,36
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.538.448.941,28	0,00	-67.741.787,46	-67.741.787,46	-1.606.190.728,74
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.309.234.261,75	0,00	-57.667.053,90	-57.667.053,90	-1.366.901.315,65
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-615.260.007,65	0,00	-27.571.754,69	-27.571.754,69	-642.831.762,34
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-615.260.007,65	0,00	-27.571.754,69	-27.571.754,69	-642.831.762,34
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-693.974.254,10	0,00	-30.095.299,21	-30.095.299,21	-724.069.553,31
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-615.660.607,99	0,00	-27.632.455,12	-27.632.455,12	-643.293.063,11
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-78.313.646,11	0,00	-2.462.844,09	-2.462.844,09	-80.776.490,20
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-229.214.679,53	0,00	-10.074.733,56	-10.074.733,56	-239.289.413,09

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-229.214.679,53	0,00	-10.074.733,56	-10.074.733,56	-239.289.413,09
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-229.214.679,53	0,00	-10.074.733,56	-10.074.733,56	-239.289.413,09
2.03.02	FUNDOS	-554.928,93	0,00	-1.282.043,34	-1.282.043,34	-1.836.972,27
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-431.597,04	0,00	-88.535,72	-88.535,72	-520.132,76
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-431.597,04	0,00	-88.535,72	-88.535,72	-520.132,76
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-431.597,04	0,00	-88.535,72	-88.535,72	-520.132,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-123.331,89	0,00	-1.193.507,62	-1.193.507,62	-1.316.839,51
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-123.331,89	0,00	-1.193.507,62	-1.193.507,62	-1.316.839,51
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-123.331,89	0,00	-1.193.507,62	-1.193.507,62	-1.316.839,51

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	70.352.792,50	-70.352.792,50	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-331.568.525,57	0,00	-47.356.863,30	-47.356.863,30	-378.925.388,87
3.01.01	CORRENTES	-329.214.795,49	0,00	-47.337.715,03	-47.337.715,03	-376.552.510,52
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-159.964.242,73	0,00	-23.002.573,74	-23.002.573,74	-182.966.816,47
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-159.964.242,73	0,00	-23.002.573,74	-23.002.573,74	-182.966.816,47
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-130.665.185,85	0,00	-18.746.160,46	-18.746.160,46	-149.411.346,31
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-21.859.361,74	0,00	-3.225.132,67	-3.225.132,67	-25.084.494,41
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.439.695,14	0,00	-1.031.280,61	-1.031.280,61	-8.470.975,75
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-169.099.165,09	0,00	-24.317.146,59	-24.317.146,59	-193.416.311,68
3.01.01.03.01	ATIVOS	-169.099.004,19	0,00	-24.317.122,37	-24.317.122,37	-193.416.126,56
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-169.099.004,19	0,00	-24.317.122,37	-24.317.122,37	-193.416.126,56
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-169.098.704,19	0,00	-24.317.122,37	-24.317.122,37	-193.415.826,56
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-130.662.218,70	0,00	-18.788.102,89	-18.788.102,89	-149.450.321,59
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-9.107.971,62	0,00	-1.353.305,31	-1.353.305,31	-10.461.276,93
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-21.867.575,12	0,00	-3.138.639,65	-3.138.639,65	-25.006.214,77
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.460.938,75	0,00	-1.037.074,52	-1.037.074,52	-8.498.013,27
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	-160,90	0,00	-24,22	-24,22	-185,12
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-160,90	0,00	-24,22	-24,22	-185,12
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-160,90	0,00	-24,22	-24,22	-185,12
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-136.640,09	0,00	-15.177,79	-15.177,79	-151.817,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-136.640,09	0,00	-15.177,79	-15.177,79	-151.817,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-136.640,09	0,00	-15.177,79	-15.177,79	-151.817,88
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-88.011,30	0,00	-10.212,72	-10.212,72	-98.224,02
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-31.201,92	0,00	-2.969,85	-2.969,85	-34.171,77
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-14.737,58	0,00	-1.706,06	-1.706,06	-16.443,64
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.689,29	0,00	-289,16	-289,16	-2.978,45
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-14.747,58	0,00	-2.816,91	-2.816,91	-17.564,49
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.747,58	0,00	-2.816,91	-2.816,91	-17.564,49
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-14.747,58	0,00	-2.816,91	-2.816,91	-17.564,49
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.353.730,08	0,00	-19.148,27	-19.148,27	-2.372.878,35
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.077.909,66	0,00	-19.148,27	-19.148,27	-2.097.057,93
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.077.909,66	0,00	-19.148,27	-19.148,27	-2.097.057,93
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	3.777.786,99	427.024,54	0,00	427.024,54	4.204.811,53
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.267,86	6.373,45	0,00	6.373,45	47.641,31
3.02.01.02	INVALIDEZ	23.406,87	3.253,75	0,00	3.253,75	26.660,62
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	23.406,87	3.253,75	0,00	3.253,75	26.660,62
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	23.406,87	3.253,75	0,00	3.253,75	26.660,62
3.02.01.03	PENSÕES	16.776,70	2.869,48	0,00	2.869,48	19.646,18
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	16.776,70	2.869,48	0,00	2.869,48	19.646,18
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	16.776,70	2.869,48	0,00	2.869,48	19.646,18
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.084,29	250,22	0,00	250,22	1.334,51

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.084,29	250,22	0,00	250,22	1.334,51
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.084,29	250,22	0,00	250,22	1.334,51
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	2.164.964,31	262.416,10	0,00	262.416,10	2.427.380,41
3.02.03.01	RESGATE	645.950,62	143.467,22	0,00	143.467,22	789.417,84
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	645.950,62	143.467,22	0,00	143.467,22	789.417,84
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	645.950,62	143.467,22	0,00	143.467,22	789.417,84
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.519.013,69	118.948,88	0,00	118.948,88	1.637.962,57
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.126.744,60	73.384,12	0,00	73.384,12	1.200.128,72
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.126.744,60	73.384,12	0,00	73.384,12	1.200.128,72
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	392.269,09	45.564,76	0,00	45.564,76	437.833,85
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	392.269,09	45.564,76	0,00	45.564,76	437.833,85
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.125.655,05	158.234,99	0,00	158.234,99	1.283.890,04
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	1.111.312,93	155.474,34	0,00	155.474,34	1.266.787,27
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	93.115,98	5.560,48	0,00	5.560,48	98.676,46
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	93.115,98	5.560,48	0,00	5.560,48	98.676,46
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	253.160,54	32.858,55	0,00	32.858,55	286.019,09
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	253.160,54	32.858,55	0,00	32.858,55	286.019,09
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	765.036,41	117.055,31	0,00	117.055,31	882.091,72
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	765.036,41	117.055,31	0,00	117.055,31	882.091,72
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	14.342,12	2.760,65	0,00	2.760,65	17.102,77
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	14.342,12	2.760,65	0,00	2.760,65	17.102,77
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	14.342,12	2.760,65	0,00	2.760,65	17.102,77
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.858.438,81	2.070.500,10	-5.432,02	2.065.068,08	16.923.506,89
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.858.438,81	2.070.500,10	-5.432,02	2.065.068,08	16.923.506,89
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	7.406.023,03	1.030.289,86	-2.716,02	1.027.573,84	8.433.596,87
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.406.023,03	1.030.289,86	-2.716,02	1.027.573,84	8.433.596,87
3.04.02.03	PARTICIPANTES	7.432.294,02	1.036.793,69	-2.716,00	1.034.077,69	8.466.371,71
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	7.432.294,02	1.036.793,69	-2.716,00	1.034.077,69	8.466.371,71
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	5.219,75	569,99	0,00	569,99	5.789,74
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	5.219,75	569,99	0,00	569,99	5.789,74
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	14.747,58	2.816,91	0,00	2.816,91	17.564,49
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	14.747,58	2.816,91	0,00	2.816,91	17.564,49
3.04.02.06	ASSISTIDOS	154,43	29,65	0,00	29,65	184,08
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	154,43	29,65	0,00	29,65	184,08
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.889.789,31	0,00	-22.984.199,99	-22.984.199,99	-28.873.989,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	-22.984.199,99	-22.984.199,99	-74.512.250,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	-22.984.199,99	-22.984.199,99	-74.512.250,40
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	-22.984.199,99	-22.984.199,99	-74.512.250,40
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.638.261,10	0,00	0,00	0,00	45.638.261,10
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.638.261,10	0,00	0,00	0,00	45.638.261,10
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.638.261,10	0,00	0,00	0,00	45.638.261,10
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	318.390.492,04	67.766.732,14	-6.297,19	67.760.434,95	386.150.926,99
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	508.814,55	24.944,68	-6.297,19	18.647,49	527.462,04
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	508.814,55	24.944,68	-6.297,19	18.647,49	527.462,04
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	317.881.677,49	67.741.787,46	0,00	67.741.787,46	385.623.464,95
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	317.881.677,49	67.741.787,46	0,00	67.741.787,46	385.623.464,95
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.597,04	88.535,72	0,00	88.535,72	520.132,76
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.597,04	88.535,72	0,00	88.535,72	520.132,76
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.597,04	88.535,72	0,00	88.535,72	520.132,76
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.597,04	88.535,72	0,00	88.535,72	520.132,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	81.422.635,88	-81.422.635,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-485.925.186,04	0,00	-81.422.635,88	-81.422.635,88	-567.347.821,92
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.387.358,46	0,00	-5.101.360,30	-5.101.360,30	-25.488.718,76
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.387.358,46	0,00	-5.101.360,30	-5.101.360,30	-25.488.718,76
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.387.358,46	0,00	-5.101.360,30	-5.101.360,30	-25.488.718,76
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.387.358,46	0,00	-5.101.360,30	-5.101.360,30	-25.488.718,76
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.387.358,46	0,00	-5.101.360,30	-5.101.360,30	-25.488.718,76
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-82.217.948,87	0,00	-17.347.372,77	-17.347.372,77	-99.565.321,64
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-78.139.033,22	0,00	-16.655.704,56	-16.655.704,56	-94.794.737,78
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-78.139.033,22	0,00	-16.655.704,56	-16.655.704,56	-94.794.737,78
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-78.139.033,22	0,00	-16.655.704,56	-16.655.704,56	-94.794.737,78
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-78.139.033,22	0,00	-16.655.704,56	-16.655.704,56	-94.794.737,78
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-4.078.915,65	0,00	-691.668,21	-691.668,21	-4.770.583,86
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.078.915,65	0,00	-691.668,21	-691.668,21	-4.770.583,86
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.078.915,65	0,00	-691.668,21	-691.668,21	-4.770.583,86
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.078.915,65	0,00	-691.668,21	-691.668,21	-4.770.583,86
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-382.990.074,80	0,00	-58.966.851,14	-58.966.851,14	-441.956.925,94
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-23.783.089,70	0,00	-3.761.300,01	-3.761.300,01	-27.544.389,71
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-23.783.089,70	0,00	-3.761.300,01	-3.761.300,01	-27.544.389,71
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-23.783.089,70	0,00	-3.761.300,01	-3.761.300,01	-27.544.389,71
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-205.951.220,64	0,00	-27.444.977,32	-27.444.977,32	-233.396.197,96
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-205.951.220,64	0,00	-27.444.977,32	-27.444.977,32	-233.396.197,96
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-205.951.220,64	0,00	-27.444.977,32	-27.444.977,32	-233.396.197,96
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-153.255.764,46	0,00	-27.760.573,81	-27.760.573,81	-181.016.338,27
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-153.255.764,46	0,00	-27.760.573,81	-27.760.573,81	-181.016.338,27
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-153.255.764,46	0,00	-27.760.573,81	-27.760.573,81	-181.016.338,27
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-329.803,91	0,00	-7.051,67	-7.051,67	-336.855,58
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-329.803,91	0,00	-7.051,67	-7.051,67	-336.855,58
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-328.040,19	0,00	-6.892,36	-6.892,36	-334.932,55
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-328.040,19	0,00	-6.892,36	-6.892,36	-334.932,55
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.763,72	0,00	-159,31	-159,31	-1.923,03
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.763,72	0,00	-159,31	-159,31	-1.923,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	480.035.396,73	58.438.435,89	0,00	58.438.435,89	538.473.832,62
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.247.125,33	3.301.577,42	0,00	3.301.577,42	16.548.702,75
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.247.125,33	3.301.577,42	0,00	3.301.577,42	16.548.702,75
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.247.125,33	3.301.577,42	0,00	3.301.577,42	16.548.702,75
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.247.125,33	3.301.577,42	0,00	3.301.577,42	16.548.702,75
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.247.125,33	3.301.577,42	0,00	3.301.577,42	16.548.702,75
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.355.370,57	8.337.703,73	0,00	8.337.703,73	86.693.074,30
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.248.329,46	8.040.900,34	0,00	8.040.900,34	83.289.229,80
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	75.248.329,46	8.040.900,34	0,00	8.040.900,34	83.289.229,80
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	75.248.329,46	8.040.900,34	0,00	8.040.900,34	83.289.229,80
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	75.248.329,46	8.040.900,34	0,00	8.040.900,34	83.289.229,80
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.107.041,11	296.803,39	0,00	296.803,39	3.403.844,50
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.107.041,11	296.803,39	0,00	296.803,39	3.403.844,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.107.041,11	296.803,39	0,00	296.803,39	3.403.844,50
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.107.041,11	296.803,39	0,00	296.803,39	3.403.844,50
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	387.580.850,49	46.736.598,73	0,00	46.736.598,73	434.317.449,22
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.248.093,53	693.654,52	0,00	693.654,52	21.941.748,05
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	21.248.093,53	693.654,52	0,00	693.654,52	21.941.748,05
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	21.248.093,53	693.654,52	0,00	693.654,52	21.941.748,05
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	190.522.690,08	30.470.966,53	0,00	30.470.966,53	220.993.656,61
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	190.522.690,08	30.470.966,53	0,00	30.470.966,53	220.993.656,61
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	190.522.690,08	30.470.966,53	0,00	30.470.966,53	220.993.656,61
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	175.810.066,88	15.571.977,68	0,00	15.571.977,68	191.382.044,56
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	175.810.066,88	15.571.977,68	0,00	15.571.977,68	191.382.044,56
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	175.810.066,88	15.571.977,68	0,00	15.571.977,68	191.382.044,56
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	852.050,34	62.556,01	0,00	62.556,01	914.606,35
5.02.98.01	OUTRAS	359.908,35	9.171,96	0,00	9.171,96	369.080,31
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	359.906,75	9.171,96	0,00	9.171,96	369.078,71
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	359.906,75	9.171,96	0,00	9.171,96	369.078,71
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	492.141,99	53.384,05	0,00	53.384,05	545.526,04
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	492.137,01	53.384,05	0,00	53.384,05	545.521,06
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	394.313,03	42.372,53	0,00	42.372,53	436.685,56
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	394.313,03	42.372,53	0,00	42.372,53	436.685,56
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	97.823,98	11.011,52	0,00	11.011,52	108.835,50
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	2.574,80	259,95	0,00	259,95	2.834,75
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	92.209,39	10.381,92	0,00	10.381,92	102.591,31
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	3.039,79	369,65	0,00	369,65	3.409,44
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	5.889.789,31	22.984.199,99	0,00	22.984.199,99	28.873.989,30
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.889.789,31	22.984.199,99	0,00	22.984.199,99	28.873.989,30
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.528.050,41	22.984.199,99	0,00	22.984.199,99	74.512.250,40
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.528.050,41	22.984.199,99	0,00	22.984.199,99	74.512.250,40
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.638.261,10	0,00	0,00	0,00	-45.638.261,10
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.638.261,10	0,00	0,00	0,00	-45.638.261,10