

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.884.608.257,14	481.329.272,53	-466.812.470,23	14.516.802,30	1.899.125.059,44
1.01	DISPONÍVEL	9.366,20	193.252.629,58	-193.225.815,53	26.814,05	36.180,25
1.01.01	IMEDIATO	9.366,20	193.252.629,58	-193.225.815,53	26.814,05	36.180,25
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.366,20	193.252.629,58	-193.225.815,53	26.814,05	36.180,25
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	4.546,70	69.119.621,93	-69.092.750,75	26.871,18	31.417,88
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	4.546,70	69.119.621,93	-69.092.750,75	26.871,18	31.417,88
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	4.819,50	124.133.007,65	-124.133.064,78	-57,13	4.762,37
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	4.262,58	112.132.913,95	-112.132.414,16	499,79	4.762,37
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	556,92	12.000.093,70	-12.000.650,62	-556,92	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.884.598.890,94	288.076.642,95	-273.586.654,70	14.489.988,25	1.899.088.879,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.319.381,28	-34.319.381,28	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	34.319.381,28	-34.319.381,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.813.301,66	-33.813.301,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.435.447,53	-16.435.447,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.435.447,53	-16.435.447,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.360.203,63	-17.360.203,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.360.203,63	-17.360.203,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.501,71	-15.501,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.501,71	-15.501,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.148,79	-2.148,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.148,79	-2.148,79	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	13.448,94	-13.448,94	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.406,51	-6.406,51	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.406,51	-6.406,51	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	7.042,43	-7.042,43	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	7.042,43	-7.042,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	492.630,68	-492.630,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	492.630,68	-492.630,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	172.168,07	-172.168,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	171.834,10	-171.834,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	333,97	-333,97	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	320.462,61	-320.462,61	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	176.186,47	-176.186,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	144.276,14	-144.276,14	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.456.212,53	0,00	-35.771,74	-35.771,74	3.420.440,79
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.456.212,53	0,00	-35.771,74	-35.771,74	3.420.440,79
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	3.456.212,53	0,00	-35.771,74	-35.771,74	3.420.440,79
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.881.142.678,41	253.757.261,67	-239.231.501,68	14.525.759,99	1.895.668.438,40
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	142.174.140,35	11.716.428,96	-3.216.977,24	8.499.451,72	150.673.592,07
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	142.174.140,35	11.716.428,96	-3.216.977,24	8.499.451,72	150.673.592,07
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	142.174.140,35	11.716.428,96	-3.216.977,24	8.499.451,72	150.673.592,07
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	142.174.140,35	11.716.428,96	-3.216.977,24	8.499.451,72	150.673.592,07
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	142.174.140,35	11.716.428,96	-3.216.977,24	8.499.451,72	150.673.592,07
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	318.062.263,08	11.604.553,04	-9.416.656,58	2.187.896,46	320.250.159,54
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	301.884.986,70	11.167.569,22	-9.148.622,37	2.018.946,85	303.903.933,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	301.884.986,70	11.167.569,22	-9.148.622,37	2.018.946,85	303.903.933,55
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	301.884.986,70	11.167.569,22	-9.148.622,37	2.018.946,85	303.903.933,55
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.177.276,38	436.983,82	-268.034,21	168.949,61	16.346.225,99
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.177.276,38	436.983,82	-268.034,21	168.949,61	16.346.225,99
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	16.177.276,38	436.983,82	-268.034,21	168.949,61	16.346.225,99
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.420.906.274,98	230.436.279,67	-226.597.867,86	3.838.411,81	1.424.744.686,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	189.740.693,28	125.985.726,60	-173.353.287,97	-47.367.561,37	142.373.131,91
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	189.740.693,28	125.985.726,60	-173.353.287,97	-47.367.561,37	142.373.131,91
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	189.740.693,28	39.743.316,05	-87.110.877,42	-47.367.561,37	142.373.131,91
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	86.242.410,55	-86.242.410,55	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	216.751.591,58	17.882.949,24	-31.221.116,89	-13.338.167,65	203.413.423,93
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	216.751.591,58	17.882.949,24	-31.221.116,89	-13.338.167,65	203.413.423,93
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	972.354.518,44	85.135.409,29	-20.099.826,59	65.035.582,70	1.037.390.101,14
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	972.354.518,44	85.135.409,29	-20.099.826,59	65.035.582,70	1.037.390.101,14
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	972.354.518,44	85.135.409,29	-20.099.826,59	65.035.582,70	1.037.390.101,14
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	42.059.471,68	1.432.194,54	-1.923.636,41	-491.441,87	41.568.029,81
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	42.059.471,68	1.432.194,54	-1.923.636,41	-491.441,87	41.568.029,81
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	42.059.471,68	1.071.312,90	-1.562.754,77	-491.441,87	41.568.029,81
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	360.881,64	-360.881,64	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.884.608.257,14	155.639.344,28	-170.156.146,58	-14.516.802,30	-1.899.125.059,44
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.144.758,12	155.365.284,81	-155.511.597,00	-146.312,19	-1.291.070,31
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.144.758,12	36.806.230,59	-36.952.542,78	-146.312,19	-1.291.070,31
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	400.201,79	-400.201,79	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	67.454,94	-67.454,94	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	67.454,94	-67.454,94	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	67.454,94	-67.454,94	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	-113,55	64.123,24	-64.123,24	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	64.123,24	-64.123,24	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	64.123,24	-64.123,24	0,00	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	259.402,39	-259.402,39	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	259.402,39	-259.402,39	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	8.960,59	-8.960,59	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	8.960,59	-8.960,59	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	8.960,59	-8.960,59	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	260,63	-260,63	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	260,63	-260,63	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	260,63	-260,63	0,00	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-130.168,26	130.281,81	-88.720,83	41.560,98	-88.607,28
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-12.489,02	12.602,57	-25.082,50	-12.479,93	-24.968,95
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-117.679,24	117.679,24	-63.638,33	54.040,91	-63.638,33
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-309.945,37	310.211,85	-320.462,61	-10.250,76	-320.196,13
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-309.945,37	310.211,85	-320.462,61	-10.250,76	-320.196,13
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-309.945,37	310.211,85	-320.462,61	-10.250,76	-320.196,13
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-169.392,26	171.337,03	-176.186,47	-4.849,44	-174.241,70
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-140.553,11	138.874,82	-144.276,14	-5.401,32	-145.954,43
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-704.530,94	35.965.535,14	-36.143.157,55	-177.622,41	-882.153,35
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-567.217,32	1.277.641,79	-1.483.961,39	-206.319,60	-773.536,92
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-282.123,99	635.244,12	-738.793,67	-103.549,55	-385.673,54
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-282.123,99	635.244,12	-738.793,67	-103.549,55	-385.673,54
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-284.279,99	639.390,61	-742.374,65	-102.984,04	-387.264,03
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-284.279,99	639.390,61	-742.374,65	-102.984,04	-387.264,03
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-665,97	665,97	-599,35	66,62	-599,35
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-665,97	665,97	-599,35	66,62	-599,35
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-147,37	2.296,16	-2.148,79	147,37	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-147,37	2.296,16	-2.148,79	147,37	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	44,93	-44,93	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	44,93	-44,93	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	296.141,22	-296.141,22	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	149.419,30	-149.419,30	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	149.419,30	-149.419,30	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	146.721,92	-146.721,92	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	146.721,92	-146.721,92	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-106.259,61	42.996,60	-44.379,38	-1.382,78	-107.642,39
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.386,00	0,00	-1.382,78	-1.382,78	-63.768,78

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.386,00	0,00	-1.382,78	-1.382,78	-63.768,78
2.01.01.99.07.02	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES</b>	<b>-43.873,61</b>	<b>42.996,60</b>	<b>-42.996,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.873,61</b>
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	42.996,60	-42.996,60	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.98	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-31.054,01</b>	<b>30.079,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30.079,97</b>	<b>-974,04</b>
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-31.054,01	30.079,97	0,00	30.079,97	-974,04
2.01.01.99.99	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.318.675,56</b>	<b>-34.318.675,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	34.318.675,56	-34.318.675,56	0,00	0,00
2.01.03	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.559.054,22</b>	<b>-118.559.054,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174.980,73</b>	<b>-8.174.980,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174.980,73</b>	<b>-8.174.980,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01.02	<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174.980,73</b>	<b>-8.174.980,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	8.174.980,73	-8.174.980,73	0,00	0,00
2.01.03.04	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.316.475,60</b>	<b>-110.316.475,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.03	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.375.922,67</b>	<b>-37.375.922,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	37.375.922,67	-37.375.922,67	0,00	0,00
2.01.03.04.07	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.580.000,00</b>	<b>-72.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	72.580.000,00	-72.580.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII</b>	<b>0,00</b>	<b>360.552,93</b>	<b>-360.552,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.10.01	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>360.552,93</b>	<b>-360.552,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	360.552,93	-360.552,93	0,00	0,00
2.01.03.11	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,64</b>	<b>-3.447,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>840,89</b>	<b>-840,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	840,89	-840,89	0,00	0,00
2.01.03.11.02	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,75</b>	<b>-2.606,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.606,75	-2.606,75	0,00	0,00
2.01.03.99	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.150,25</b>	<b>-64.150,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.05	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.538,47</b>	<b>-11.538,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11.538,47	-11.538,47	0,00	0,00
2.01.03.99.06	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.611,78</b>	<b>-52.611,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	52.611,78	-52.611,78	0,00	0,00
2.03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-1.883.463.499,02</b>	<b>274.059,47</b>	<b>-14.644.549,58</b>	<b>-14.370.490,11</b>	<b>-1.897.833.989,13</b>
2.03.01	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-1.879.311.351,59</b>	<b>228.626,63</b>	<b>-14.512.408,46</b>	<b>-14.283.781,83</b>	<b>-1.893.595.133,42</b>
2.03.01.01	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.879.311.351,59</b>	<b>228.626,63</b>	<b>-14.512.408,46</b>	<b>-14.283.781,83</b>	<b>-1.893.595.133,42</b>
2.03.01.01.01	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-2.214.645,75</b>	<b>104.040,67</b>	<b>-88.973,39</b>	<b>15.067,28</b>	<b>-2.199.578,47</b>
2.03.01.01.01.01	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-695.400,17</b>	<b>104.040,67</b>	<b>-85.830,40</b>	<b>18.210,27</b>	<b>-677.189,90</b>
2.03.01.01.01.01.01	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-695.400,17</b>	<b>104.040,67</b>	<b>-85.830,40</b>	<b>18.210,27</b>	<b>-677.189,90</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-695.400,17	104.040,67	-85.830,40	18.210,27	-677.189,90
2.03.01.01.01.01.02	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-1.519.245,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.142,99</b>	<b>-3.142,99</b>	<b>-1.522.388,57</b>
2.03.01.01.01.02.02	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI</b>	<b>-1.519.245,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.142,99</b>	<b>-3.142,99</b>	<b>-1.522.388,57</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.519.245,58	0,00	-3.142,99	-3.142,99	-1.522.388,57
2.03.01.01.02	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-1.877.096.705,84</b>	<b>124.585,96</b>	<b>-14.423.435,07</b>	<b>-14.298.849,11</b>	<b>-1.891.395.554,95</b>
2.03.01.01.02.01	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-1.589.726.452,06</b>	<b>124.585,96</b>	<b>-9.411.520,20</b>	<b>-9.286.934,24</b>	<b>-1.599.013.386,30</b>
2.03.01.01.02.01.01	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-748.251.116,56</b>	<b>42.915,20</b>	<b>-4.724.805,45</b>	<b>-4.681.890,25</b>	<b>-752.933.006,81</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-748.251.116,56	42.915,20	-4.724.805,45	-4.681.890,25	-752.933.006,81
2.03.01.01.02.01.02	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-841.475.335,50</b>	<b>81.670,76</b>	<b>-4.686.714,75</b>	<b>-4.605.043,99</b>	<b>-846.080.379,49</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-748.779.053,71	42.915,20	-4.686.714,75	-4.643.799,55	-753.422.853,26

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-92.696.281,79	38.755,56	0,00	38.755,56	-92.657.526,23
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-287.370.253,78	0,00	-5.011.914,87	-5.011.914,87	-292.382.168,65
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-287.370.253,78	0,00	-5.011.914,87	-5.011.914,87	-292.382.168,65
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-287.370.253,78	0,00	-5.011.914,87	-5.011.914,87	-292.382.168,65
2.03.02	FUNDOS	-4.152.147,43	45.432,84	-132.141,12	-86.708,28	-4.238.855,71
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-695.934,90	9.661,10	-132.141,12	-122.480,02	-818.414,92
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-695.934,90	9.661,10	-132.141,12	-122.480,02	-818.414,92
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-695.934,90	9.661,10	-132.141,12	-122.480,02	-818.414,92
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.456.212,53	35.771,74	0,00	35.771,74	-3.420.440,79
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.456.212,53	35.771,74	0,00	35.771,74	-3.420.440,79
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-3.456.212,53	35.771,74	0,00	35.771,74	-3.420.440,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.182.591,36	-34.182.591,36	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-170.343.203,70	0,00	-34.029.038,01	-34.029.038,01	-204.372.241,71
3.01.01	CORRENTES	-168.383.563,83	0,00	-33.856.869,94	-33.856.869,94	-202.240.433,77
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-81.791.419,95	0,00	-16.471.934,01	-16.471.934,01	-98.263.353,96
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-81.791.419,95	0,00	-16.471.934,01	-16.471.934,01	-98.263.353,96
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-66.981.777,73	0,00	-13.492.065,73	-13.492.065,73	-80.473.843,46
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-11.128.539,52	0,00	-2.239.902,42	-2.239.902,42	-13.368.441,94
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.681.102,70	0,00	-739.965,86	-739.965,86	-4.421.068,56
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-86.485.480,27	0,00	-17.367.558,93	-17.367.558,93	-103.853.039,20
3.01.01.03.01	ATIVOS	-86.485.285,45	0,00	-17.367.519,56	-17.367.519,56	-103.852.805,01
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-86.485.285,45	0,00	-17.367.519,56	-17.367.519,56	-103.852.805,01
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-86.485.285,45	0,00	-17.367.519,56	-17.367.519,56	-103.852.805,01
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-66.942.566,67	0,00	-13.492.911,80	-13.492.911,80	-80.435.478,47
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.755.563,37	0,00	-921.957,89	-921.957,89	-5.677.521,26
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-11.096.201,91	0,00	-2.209.995,69	-2.209.995,69	-13.306.197,60
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.690.953,50	0,00	-742.654,18	-742.654,18	-4.433.607,68
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-194,82	0,00	-39,37	-39,37	-234,19
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-194,82	0,00	-39,37	-39,37	-234,19
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-194,82	0,00	-39,37	-39,37	-234,19
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-94.524,93	0,00	-15.228,21	-15.228,21	-109.753,14
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-94.524,93	0,00	-15.228,21	-15.228,21	-109.753,14
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-94.524,93	0,00	-15.228,21	-15.228,21	-109.753,14
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-65.594,74	0,00	-9.974,14	-9.974,14	-75.568,88
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-15.991,97	0,00	-3.294,60	-3.294,60	-19.286,57
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.917,98	0,00	-1.633,62	-1.633,62	-12.551,60
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.020,24	0,00	-325,85	-325,85	-2.346,09
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-12.138,68	0,00	-2.148,79	-2.148,79	-14.287,47
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.138,68	0,00	-2.148,79	-2.148,79	-14.287,47
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-12.138,68	0,00	-2.148,79	-2.148,79	-14.287,47
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.959.639,87	0,00	-172.168,07	-172.168,07	-2.131.807,94
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.475.499,57	0,00	-171.834,10	-171.834,10	-1.647.333,67
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.475.499,57	0,00	-171.834,10	-171.834,10	-1.647.333,67
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-484.140,30	0,00	-333,97	-333,97	-484.474,27
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-484.140,30	0,00	-333,97	-333,97	-484.474,27
3.02	DEDUÇÕES	3.100.137,95	705.943,62	0,00	705.943,62	3.806.081,57
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	51.287,58	10.365,98	0,00	10.365,98	61.653,56
3.02.01.02	INVALIDEZ	17.066,80	3.413,36	0,00	3.413,36	20.480,16
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	17.066,80	3.413,36	0,00	3.413,36	20.480,16
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	17.066,80	3.413,36	0,00	3.413,36	20.480,16
3.02.01.03	PENSÕES	32.917,63	6.691,99	0,00	6.691,99	39.609,62
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	32.917,63	6.691,99	0,00	6.691,99	39.609,62
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	32.917,63	6.691,99	0,00	6.691,99	39.609,62
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.303,15	260,63	0,00	260,63	1.563,78
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.303,15	260,63	0,00	260,63	1.563,78
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.303,15	260,63	0,00	260,63	1.563,78

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	103.408,75	85.988,34	0,00	85.988,34	189.397,09
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	103.408,75	85.988,34	0,00	85.988,34	189.397,09
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	40.350,97	0,00	0,00	0,00	40.350,97
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	40.350,97	0,00	0,00	0,00	40.350,97
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	24.880,89	13.933,18	0,00	13.933,18	38.814,07
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	24.880,89	13.933,18	0,00	13.933,18	38.814,07
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	27.770,43	21.946,76	0,00	21.946,76	49.717,19
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	27.770,43	21.946,76	0,00	21.946,76	49.717,19
3.02.02.99.06	HERANÇAS	10.406,46	50.108,40	0,00	50.108,40	60.514,86
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	10.406,46	50.108,40	0,00	50.108,40	60.514,86
3.02.03	INSTITUTOS	2.257.699,81	555.543,61	0,00	555.543,61	2.813.243,42
3.02.03.01	RESGATE	1.159.648,50	259.402,39	0,00	259.402,39	1.419.050,89
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.159.648,50	259.402,39	0,00	259.402,39	1.419.050,89
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.159.648,50	259.402,39	0,00	259.402,39	1.419.050,89
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.098.051,31	296.141,22	0,00	296.141,22	1.394.192,53
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.076.356,59	149.419,30	0,00	149.419,30	1.225.775,89
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.076.356,59	149.419,30	0,00	149.419,30	1.225.775,89
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.694,72	146.721,92	0,00	146.721,92	168.416,64
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.694,72	146.721,92	0,00	146.721,92	168.416,64
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	687.741,81	54.045,69	0,00	54.045,69	741.787,50
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	675.900,55	51.957,19	0,00	51.957,19	727.857,74
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	64.225,18	8.960,59	0,00	8.960,59	73.185,77
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	64.225,18	8.960,59	0,00	8.960,59	73.185,77
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	564.769,08	42.996,60	0,00	42.996,60	607.765,68
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	564.769,08	42.996,60	0,00	42.996,60	607.765,68
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	46.906,29	0,00	0,00	0,00	46.906,29
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	46.906,29	0,00	0,00	0,00	46.906,29
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	11.841,26	2.088,50	0,00	2.088,50	13.929,76
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	11.841,26	2.088,50	0,00	2.088,50	13.929,76
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	11.841,26	2.088,50	0,00	2.088,50	13.929,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.354.618,04	1.483.961,39	-1.096,02	1.482.865,37	8.837.483,41
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.354.618,04	1.483.961,39	-1.096,02	1.482.865,37	8.837.483,41
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	3.652.581,35	738.793,67	-548,01	738.245,66	4.390.827,01
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.652.581,35	738.793,67	-548,01	738.245,66	4.390.827,01
3.04.02.03	PARTICIPANTES	3.685.860,67	742.374,65	-548,01	741.826,64	4.427.687,31
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	3.685.860,67	742.374,65	-548,01	741.826,64	4.427.687,31
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	3.822,92	599,35	0,00	599,35	4.422,27
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	3.822,92	599,35	0,00	599,35	4.422,27
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.138,68	2.148,79	0,00	2.148,79	14.287,47
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	12.138,68	2.148,79	0,00	2.148,79	14.287,47
3.04.02.06	ASSISTIDOS	214,42	44,93	0,00	44,93	259,35
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	214,42	44,93	0,00	44,93	259,35
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.935.950,16	17.433.967,17	0,00	17.433.967,17	-20.501.982,99
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.439.016,74	0,00	0,00	0,00	-56.439.016,74
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.439.016,74	0,00	0,00	0,00	-56.439.016,74
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.439.016,74	0,00	0,00	0,00	-56.439.016,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.503.066,58	17.433.967,17	0,00	17.433.967,17	35.937.033,75
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.503.066,58	17.433.967,17	0,00	17.433.967,17	35.937.033,75
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.503.066,58	17.433.967,17	0,00	17.433.967,17	35.937.033,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.128.462,97	14.426.578,06	-142.796,23	14.283.781,83	211.412.244,80
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.907,12	3.142,99	-104.040,67	-100.897,68	83.009,44
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.907,12	3.142,99	-104.040,67	-100.897,68	83.009,44
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	196.944.555,85	14.423.435,07	-38.755,56	14.384.679,51	211.329.235,36
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	196.944.555,85	14.423.435,07	-38.755,56	14.384.679,51	211.329.235,36
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	695.934,90	132.141,12	-9.661,10	122.480,02	818.414,92
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	695.934,90	132.141,12	-9.661,10	122.480,02	818.414,92
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	695.934,90	132.141,12	-9.661,10	122.480,02	818.414,92
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	695.934,90	132.141,12	-9.661,10	122.480,02	818.414,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.471.965,88	-66.471.965,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-321.908.059,17	0,00	-49.037.998,71	-49.037.998,71	-370.946.057,88
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.243.874,98	0,00	-3.541.448,23	-3.541.448,23	-18.785.323,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.243.874,98	0,00	-3.541.448,23	-3.541.448,23	-18.785.323,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.243.874,98	0,00	-3.541.448,23	-3.541.448,23	-18.785.323,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.243.874,98	0,00	-3.541.448,23	-3.541.448,23	-18.785.323,21
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.243.874,98	0,00	-3.541.448,23	-3.541.448,23	-18.785.323,21
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-58.014.281,80	0,00	-11.604.553,04	-11.604.553,04	-69.618.834,84
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-55.863.043,43	0,00	-11.167.569,22	-11.167.569,22	-67.030.612,65
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-55.863.043,43	0,00	-11.167.569,22	-11.167.569,22	-67.030.612,65
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-55.863.043,43	0,00	-11.167.569,22	-11.167.569,22	-67.030.612,65
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-55.863.043,43	0,00	-11.167.569,22	-11.167.569,22	-67.030.612,65
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.151.238,37	0,00	-436.983,82	-436.983,82	-2.588.222,19
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.151.238,37	0,00	-436.983,82	-436.983,82	-2.588.222,19
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.151.238,37	0,00	-436.983,82	-436.983,82	-2.588.222,19
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.151.238,37	0,00	-436.983,82	-436.983,82	-2.588.222,19
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-248.494.251,83	0,00	-33.877.393,52	-33.877.393,52	-282.371.645,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.174.516,12	0,00	-2.367.393,38	-2.367.393,38	-16.541.909,50
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.174.516,12	0,00	-2.367.393,38	-2.367.393,38	-16.541.909,50
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-14.174.516,12	0,00	-2.367.393,38	-2.367.393,38	-16.541.909,50
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-114.961.664,38	0,00	-17.882.949,24	-17.882.949,24	-132.844.613,62
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-114.961.664,38	0,00	-17.882.949,24	-17.882.949,24	-132.844.613,62
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-114.961.664,38	0,00	-17.882.949,24	-17.882.949,24	-132.844.613,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-119.358.071,33	0,00	-13.627.050,90	-13.627.050,90	-132.985.122,23
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-119.358.071,33	0,00	-13.627.050,90	-13.627.050,90	-132.985.122,23
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-119.358.071,33	0,00	-13.627.050,90	-13.627.050,90	-132.985.122,23
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-155.650,56	0,00	-14.603,92	-14.603,92	-170.254,48
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-155.650,56	0,00	-14.603,92	-14.603,92	-170.254,48
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-154.551,15	0,00	-14.392,21	-14.392,21	-168.943,36
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-154.551,15	0,00	-14.392,21	-14.392,21	-168.943,36
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.099,41	0,00	-211,71	-211,71	-1.311,12
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.099,41	0,00	-211,71	-211,71	-1.311,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	283.972.109,01	66.471.965,88	0,00	66.471.965,88	350.444.074,89
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.710.894,60	3.216.977,24	0,00	3.216.977,24	9.927.871,84
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.710.894,60	3.216.977,24	0,00	3.216.977,24	9.927.871,84
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.710.894,60	3.216.977,24	0,00	3.216.977,24	9.927.871,84
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.710.894,60	3.216.977,24	0,00	3.216.977,24	9.927.871,84
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.710.894,60	3.216.977,24	0,00	3.216.977,24	9.927.871,84
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.681.055,73	9.416.656,58	0,00	9.416.656,58	52.097.712,31
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	41.380.506,16	9.148.622,37	0,00	9.148.622,37	50.529.128,53
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	41.380.506,16	9.148.622,37	0,00	9.148.622,37	50.529.128,53
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	41.380.506,16	9.148.622,37	0,00	9.148.622,37	50.529.128,53
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	41.380.506,16	9.148.622,37	0,00	9.148.622,37	50.529.128,53
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.300.549,57	268.034,21	0,00	268.034,21	1.568.583,78
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.300.549,57	268.034,21	0,00	268.034,21	1.568.583,78

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.300.549,57	268.034,21	0,00	268.034,21	1.568.583,78
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.300.549,57	268.034,21	0,00	268.034,21	1.568.583,78
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.106.952,25	53.752.165,12	0,00	53.752.165,12	287.859.117,37
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.252.508,52	868.466,87	0,00	868.466,87	5.120.975,39
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	4.252.508,52	868.466,87	0,00	868.466,87	5.120.975,39
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	4.252.508,52	868.466,87	0,00	868.466,87	5.120.975,39
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	152.744.590,59	31.221.116,89	0,00	31.221.116,89	183.965.707,48
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	152.744.590,59	31.221.116,89	0,00	31.221.116,89	183.965.707,48
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	152.744.590,59	31.221.116,89	0,00	31.221.116,89	183.965.707,48
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	77.109.853,14	21.662.581,36	0,00	21.662.581,36	98.772.434,50
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	77.109.853,14	21.662.581,36	0,00	21.662.581,36	98.772.434,50
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	77.109.853,14	21.662.581,36	0,00	21.662.581,36	98.772.434,50
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	473.206,43	86.166,94	0,00	86.166,94	559.373,37
5.02.98.01	OUTRAS	163.964,94	16.573,89	0,00	16.573,89	180.538,83
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	163.964,94	16.573,89	0,00	16.573,89	180.538,83
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	163.964,94	16.573,89	0,00	16.573,89	180.538,83
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	309.241,49	69.593,05	0,00	69.593,05	378.834,54
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	309.241,49	69.593,05	0,00	69.593,05	378.834,54
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	247.216,12	56.059,42	0,00	56.059,42	303.275,54
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	247.216,12	56.059,42	0,00	56.059,42	303.275,54
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	62.025,37	13.533,63	0,00	13.533,63	75.559,00
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.587,38	344,19	0,00	344,19	1.931,57
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	58.551,38	12.798,43	0,00	12.798,43	71.349,81
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	1.886,61	391,01	0,00	391,01	2.277,62
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.935.950,16	0,00	-17.433.967,17	-17.433.967,17	20.501.982,99
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.935.950,16	0,00	-17.433.967,17	-17.433.967,17	20.501.982,99
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.439.016,74	0,00	0,00	0,00	56.439.016,74
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.439.016,74	0,00	0,00	0,00	56.439.016,74
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.503.066,58	0,00	-17.433.967,17	-17.433.967,17	-35.937.033,75
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.503.066,58	0,00	-17.433.967,17	-17.433.967,17	-35.937.033,75