

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.524.511.753,29	439.957.537,49	-334.901.255,90	105.056.281,59	2.629.568.034,88
1.01	DISPONÍVEL	2.094,35	198.675.646,87	-198.636.985,59	38.661,28	40.755,63
1.01.01	IMEDIATO	2.094,35	198.675.646,87	-198.636.985,59	38.661,28	40.755,63
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.094,35	198.675.646,87	-198.636.985,59	38.661,28	40.755,63
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	614,28	109.717.754,26	-109.683.690,56	34.063,70	34.677,98
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	614,28	109.717.754,26	-109.683.690,56	34.063,70	34.677,98
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	1.480,07	86.283.056,17	-86.278.458,59	4.597,58	6.077,65
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	900,14	72.281.967,09	-72.277.140,81	4.826,28	5.726,42
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	579,93	14.001.089,08	-14.001.317,78	-228,70	351,23
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	2.674.836,44	-2.674.836,44	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	2.674.836,44	-2.674.836,44	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.524.509.658,94	241.281.890,62	-136.264.270,31	105.017.620,31	2.629.527.279,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.632.633,74	-56.632.633,74	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	56.632.633,74	-56.632.633,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	55.395.284,93	-55.395.284,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.256.201,69	-26.256.201,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.256.201,69	-26.256.201,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	29.100.164,12	-29.100.164,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	27.978.849,31	-27.978.849,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	1.121.314,81	-1.121.314,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.084,30	-35.084,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.084,30	-35.084,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.834,82	-3.834,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.834,82	-3.834,82	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	101.082,18	-101.082,18	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	47.873,19	-47.873,19	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	47.873,19	-47.873,19	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	53.208,99	-53.208,99	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	53.208,99	-53.208,99	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.136.266,63	-1.136.266,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.136.266,63	-1.136.266,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	550.789,10	-550.789,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	370.817,47	-370.817,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	179.971,63	-179.971,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	585.477,53	-585.477,53	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	329.369,90	-329.369,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	256.107,63	-256.107,63	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.966.948,67	273.503,07	0,00	273.503,07	9.240.451,74
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.966.948,67	273.503,07	0,00	273.503,07	9.240.451,74
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	8.966.948,67	273.503,07	0,00	273.503,07	9.240.451,74
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.515.542.710,27	184.375.753,81	-79.631.636,57	104.744.117,24	2.620.286.827,51
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	274.092.255,41	21.540.787,91	-18.032.374,78	3.508.413,13	277.600.668,54
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	274.092.255,41	21.540.787,91	-18.032.374,78	3.508.413,13	277.600.668,54
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	274.092.255,41	21.540.787,91	-18.032.374,78	3.508.413,13	277.600.668,54
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	274.092.255,41	21.540.787,91	-18.032.374,78	3.508.413,13	277.600.668,54

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	274.092.255,41	16.336.220,54	-12.827.807,41	3.508.413,13	277.600.668,54
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	5.204.567,37	-5.204.567,37	0,00	0,00
<b>1.02.03.02</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>370.240.677,43</b>	<b>13.937.754,60</b>	<b>-4.576.009,93</b>	<b>9.361.744,67</b>	<b>379.602.422,10</b>
<b>1.02.03.02.01</b>	<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>353.157.617,31</b>	<b>13.320.533,70</b>	<b>-4.496.445,31</b>	<b>8.824.088,39</b>	<b>361.981.705,70</b>
<b>1.02.03.02.01.01</b>	<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>353.157.617,31</b>	<b>13.320.533,70</b>	<b>-4.496.445,31</b>	<b>8.824.088,39</b>	<b>361.981.705,70</b>
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	353.157.617,31	13.320.533,70	-4.496.445,31	8.824.088,39	361.981.705,70
<b>1.02.03.02.06</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>17.083.060,12</b>	<b>617.220,90</b>	<b>-79.564,62</b>	<b>537.656,28</b>	<b>17.620.716,40</b>
<b>1.02.03.02.06.01</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA</b>	<b>17.083.060,12</b>	<b>617.220,90</b>	<b>-79.564,62</b>	<b>537.656,28</b>	<b>17.620.716,40</b>
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	17.083.060,12	617.220,90	-79.564,62	537.656,28	17.620.716,40
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.871.209.777,43</b>	<b>148.897.211,30</b>	<b>-57.023.251,86</b>	<b>91.873.959,44</b>	<b>1.963.083.736,87</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>358.294.199,57</b>	<b>90.456.232,39</b>	<b>-29.597.042,73</b>	<b>60.859.189,66</b>	<b>419.153.389,23</b>
<b>1.02.03.04.01.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>358.294.199,57</b>	<b>90.456.232,39</b>	<b>-29.597.042,73</b>	<b>60.859.189,66</b>	<b>419.153.389,23</b>
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	358.294.199,57	75.921.749,69	-15.062.560,16	60.859.189,53	419.153.389,10
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	14.534.482,70	-14.534.482,57	0,13	0,13
<b>1.02.03.04.02</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>60.460.567,00</b>	<b>7.009.450,50</b>	<b>-4.646.326,10</b>	<b>2.363.124,40</b>	<b>62.823.691,40</b>
<b>1.02.03.04.02.04</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>60.460.567,00</b>	<b>7.009.450,50</b>	<b>-4.646.326,10</b>	<b>2.363.124,40</b>	<b>62.823.691,40</b>
<b>1.02.03.04.02.04.01</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>60.460.567,00</b>	<b>7.009.450,50</b>	<b>-4.646.326,10</b>	<b>2.363.124,40</b>	<b>62.823.691,40</b>
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	60.460.567,00	7.009.450,50	-4.646.326,10	2.363.124,40	62.823.691,40
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>196.576.208,09</b>	<b>27.125.492,72</b>	<b>-16.496.808,14</b>	<b>10.628.684,58</b>	<b>207.204.892,67</b>
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	196.576.208,09	27.125.492,72	-16.496.808,14	10.628.684,58	207.204.892,67
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>1.167.293.566,68</b>	<b>17.606.230,56</b>	<b>-3.946.928,71</b>	<b>13.659.301,85</b>	<b>1.180.952.868,53</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.167.293.566,68</b>	<b>17.606.230,56</b>	<b>-3.946.928,71</b>	<b>13.659.301,85</b>	<b>1.180.952.868,53</b>
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.167.293.566,68	17.606.230,56	-3.946.928,71	13.659.301,85	1.180.952.868,53
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>88.585.236,09</b>	<b>6.699.805,13</b>	<b>-2.336.146,18</b>	<b>4.363.658,95</b>	<b>92.948.895,04</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>	<b>88.585.236,09</b>	<b>6.699.805,13</b>	<b>-2.336.146,18</b>	<b>4.363.658,95</b>	<b>92.948.895,04</b>
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	88.585.236,09	5.808.716,08	-1.445.057,13	4.363.658,95	92.948.895,04
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	891.089,05	-891.089,05	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.524.511.753,29	131.136.721,40	-236.193.002,99	-105.056.281,59	-2.629.568.034,88
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.402.365,37	130.106.211,28	-129.035.168,17	1.071.043,11	-1.331.322,26
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.402.365,37	58.179.833,44	-57.108.790,23	1.071.043,21	-1.331.322,16
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	786.992,51	-786.992,51	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	78.580,02	-78.580,02	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	24.003,44	-24.003,44	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	24.003,44	-24.003,44	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	54.576,58	-54.576,58	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	54.576,58	-54.576,58	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	-113,55	42.816,80	-42.816,80	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	42.816,80	-42.816,80	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	42.816,80	-42.816,80	0,00	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	164.819,86	-164.819,86	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	164.819,86	-164.819,86	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	203.302,73	-203.302,73	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	11.845,96	-11.845,96	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	11.845,96	-11.845,96	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	191.456,77	-191.456,77	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	191.456,77	-191.456,77	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	297.473,10	-297.473,10	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	297.473,10	-297.473,10	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	297.473,10	-297.473,10	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-38.800,91	38.914,46	-137.131,59	-98.217,13	-137.018,04
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-2.298,77	2.412,32	-96.904,58	-94.492,26	-96.791,03
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-36.502,14	36.502,14	-40.227,01	-3.724,87	-40.227,01
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-534.694,07	535.009,80	-585.477,53	-50.467,73	-585.161,80
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-534.694,07	535.009,80	-585.477,53	-50.467,73	-585.161,80
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-534.694,07	535.009,80	-585.477,53	-50.467,73	-585.161,80
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-297.815,32	299.407,11	-329.369,90	-29.962,79	-327.778,11
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-236.878,75	235.602,69	-256.107,63	-20.504,94	-257.383,69
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.828.756,84	56.818.916,67	-55.599.188,60	1.219.728,07	-609.028,77
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-1.571.904,09	3.327.665,73	-2.120.018,20	1.207.647,53	-364.256,56
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-785.080,15	1.657.029,49	-1.053.146,10	603.883,39	-181.196,76
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-785.080,15	1.657.029,49	-1.053.146,10	603.883,39	-181.196,76
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-785.813,35	1.665.457,54	-1.061.755,29	603.702,25	-182.111,10
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-785.813,35	1.665.457,54	-1.061.755,29	603.702,25	-182.111,10
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.010,59	1.299,89	-1.238,00	61,89	-948,70
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.010,59	1.299,89	-1.238,00	61,89	-948,70
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.834,82	-3.834,82	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.834,82	-3.834,82	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	43,99	-43,99	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	43,99	-43,99	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	623.762,90	-623.762,90	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	445.536,68	-445.536,68	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	445.536,68	-445.536,68	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	178.226,22	-178.226,22	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	178.226,22	-178.226,22	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-188.230,87	140.043,40	-62.229,62	77.813,78	-110.417,09
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-138.473,23	78.434,00	-620,22	77.813,78	-60.659,45
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-138.473,23	78.434,00	-620,22	77.813,78	-60.659,45
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-49.757,64	61.609,40	-61.609,40	0,00	-49.757,64
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-49.757,64	61.609,40	-61.609,40	0,00	-49.757,64
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-68.621,88	0,00	-65.733,24	-65.733,24	-134.355,12
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-68.621,88	0,00	-65.733,24	-65.733,24	-134.355,12
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	52.727.444,64	-52.727.444,64	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	52.727.444,64	-52.727.444,64	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	71.926.377,84	-71.926.377,94	-0,10	-0,10
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	71.850.315,18	-71.850.315,28	-0,10	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	70.964.272,91	-70.964.273,01	-0,10	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	70.964.272,91	-70.964.273,01	-0,10	-0,10
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	886.042,27	-886.042,27	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	886.042,27	-886.042,27	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	886.042,27	-886.042,27	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.766,59	-3.766,59	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	918,68	-918,68	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	918,68	-918,68	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.847,91	-2.847,91	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.847,91	-2.847,91	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	72.296,07	-72.296,07	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14.816,70	-14.816,70	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14.816,70	-14.816,70	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	57.479,37	-57.479,37	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	57.479,37	-57.479,37	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.522.109.387,92	1.030.510,12	-107.157.834,82	-106.127.324,70	-2.628.236.712,62
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.512.537.767,39	1.030.510,12	-106.783.910,80	-105.753.400,68	-2.618.291.168,07
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.512.537.767,39	1.030.510,12	-106.783.910,80	-105.753.400,68	-2.618.291.168,07
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.678.532,34	101.783,21	-983.556,98	-881.773,77	-3.560.306,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-711.091,92	101.783,21	-943.860,40	-842.077,19	-1.553.169,11
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-711.091,92	101.783,21	-943.860,40	-842.077,19	-1.553.169,11
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-711.091,92	101.783,21	-943.860,40	-842.077,19	-1.553.169,11
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.967.440,42	0,00	-39.696,58	-39.696,58	-2.007.137,00
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.967.440,42	0,00	-39.696,58	-39.696,58	-2.007.137,00
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.967.440,42	0,00	-39.696,58	-39.696,58	-2.007.137,00
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.509.859.235,05	928.726,91	-105.800.353,82	-104.871.626,91	-2.614.730.861,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.130.206.776,19	928.726,91	-91.097.719,24	-90.168.992,33	-2.220.375.768,52
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.004.848.225,24	37.331,72	-42.709.292,09	-42.671.960,37	-1.047.520.185,61
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.004.848.225,24	37.331,72	-42.709.292,09	-42.671.960,37	-1.047.520.185,61
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.125.358.550,95	891.395,19	-48.388.427,15	-47.497.031,96	-1.172.855.582,91
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.005.514.402,30	37.331,83	-42.815.254,19	-42.777.922,36	-1.048.292.324,66
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-119.844.148,65	854.063,36	-5.573.172,96	-4.719.109,60	-124.563.258,25
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-379.652.458,86	0,00	-14.702.634,58	-14.702.634,58	-394.355.093,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-379.652.458,86	0,00	-14.702.634,58	-14.702.634,58	-394.355.093,44
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-379.652.458,86	0,00	-14.702.634,58	-14.702.634,58	-394.355.093,44
2.03.02	FUNDOS	-9.571.620,53	0,00	-373.924,02	-373.924,02	-9.945.544,55
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-604.671,86	0,00	-100.420,95	-100.420,95	-705.092,81
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-604.671,86	0,00	-100.420,95	-100.420,95	-705.092,81
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-604.671,86	0,00	-100.420,95	-100.420,95	-705.092,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.966.948,67	0,00	-273.503,07	-273.503,07	-9.240.451,74
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-8.966.948,67	0,00	-273.503,07	-273.503,07	-9.240.451,74
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-8.966.948,67	0,00	-273.503,07	-273.503,07	-9.240.451,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	109.582.317,63	-109.582.317,63	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-204.117.379,28	65.733,24	-56.047.247,57	-55.981.514,33	-260.098.893,61
3.01.01	CORRENTES	-202.156.568,35	65.733,24	-55.496.458,47	-55.430.725,23	-257.587.293,58
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-97.936.352,42	65.733,24	-26.304.074,88	-26.238.341,64	-124.174.694,06
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-97.936.352,42	65.733,24	-26.304.074,88	-26.238.341,64	-124.174.694,06
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-80.519.747,79	0,00	-21.736.856,71	-21.736.856,71	-102.256.604,50
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-13.128.421,88	65.733,24	-3.511.350,43	-3.445.617,19	-16.574.039,07
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.288.182,75	0,00	-1.055.867,74	-1.055.867,74	-5.344.050,49
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-104.116.158,84	0,00	-28.032.747,51	-28.032.747,51	-132.148.906,35
3.01.01.03.01	ATIVOS	-104.115.981,20	0,00	-28.032.656,15	-28.032.656,15	-132.148.637,35
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-104.115.981,20	0,00	-28.032.656,15	-28.032.656,15	-132.148.637,35
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-104.115.981,20	0,00	-28.032.656,15	-28.032.656,15	-132.148.637,35
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-80.433.488,29	0,00	-21.813.623,19	-21.813.623,19	-102.247.111,48
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.259.449,64	0,00	-1.632.923,36	-1.632.923,36	-7.892.373,00
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-13.128.256,17	0,00	-3.523.756,46	-3.523.756,46	-16.652.012,63
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.294.787,10	0,00	-1.062.353,14	-1.062.353,14	-5.357.140,24
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-177,64	0,00	-91,36	-91,36	-269,00
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-177,64	0,00	-91,36	-91,36	-269,00
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-177,64	0,00	-91,36	-91,36	-269,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-90.446,32	0,00	-34.486,45	-34.486,45	-124.932,77
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-90.446,32	0,00	-34.486,45	-34.486,45	-124.932,77
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-90.446,32	0,00	-34.486,45	-34.486,45	-124.932,77
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-63.879,88	0,00	-24.346,05	-24.346,05	-88.225,93
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-14.326,60	0,00	-5.561,67	-5.561,67	-19.888,27
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.457,60	0,00	-3.938,58	-3.938,58	-14.396,18
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.782,24	0,00	-640,15	-640,15	-2.422,39
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-13.610,77	0,00	-3.834,82	-3.834,82	-17.445,59
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.610,77	0,00	-3.834,82	-3.834,82	-17.445,59
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-13.610,77	0,00	-3.834,82	-3.834,82	-17.445,59
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-1.121.314,81	-1.121.314,81	-1.121.314,81
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.121.314,81	-1.121.314,81	-1.121.314,81
3.01.01.07.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.121.314,81	-1.121.314,81	-1.121.314,81
3.01.01.07.01.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES - MORTE	0,00	0,00	-1.121.314,81	-1.121.314,81	-1.121.314,81
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.960.810,93	0,00	-550.789,10	-550.789,10	-2.511.600,03
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.379.791,20	0,00	-370.817,47	-370.817,47	-1.750.608,67
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.379.791,20	0,00	-370.817,47	-370.817,47	-1.750.608,67
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-581.019,73	0,00	-179.971,63	-179.971,63	-760.991,36
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-581.019,73	0,00	-179.971,63	-179.971,63	-760.991,36
3.02	DEDUÇÕES	2.911.775,98	1.440.961,35	0,00	1.440.961,35	4.352.737,33
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.117,59	26.869,75	0,00	26.869,75	74.987,34
3.02.01.02	INVALIDEZ	17.734,24	4.433,56	0,00	4.433,56	22.167,80
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	17.734,24	4.433,56	0,00	4.433,56	22.167,80
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	17.734,24	4.433,56	0,00	4.433,56	22.167,80
3.02.01.03	PENSÕES	29.183,63	7.679,26	0,00	7.679,26	36.862,89
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	29.183,63	7.679,26	0,00	7.679,26	36.862,89

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	29.183,63	7.679,26	0,00	7.679,26	36.862,89
<b>3.02.01.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.199,72</b>	<b>14.756,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.756,93</b>	<b>15.956,65</b>
<b>3.02.01.99.01</b>	<b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>	<b>1.199,72</b>	<b>14.756,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.756,93</b>	<b>15.956,65</b>
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.199,72	14.756,93	0,00	14.756,93	15.956,65
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>112.718,76</b>	<b>356.862,63</b>	<b>0,00</b>	<b>356.862,63</b>	<b>469.581,39</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>112.718,76</b>	<b>356.862,63</b>	<b>0,00</b>	<b>356.862,63</b>	<b>469.581,39</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIA - NORMAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.003,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24.003,44</b>	<b>24.003,44</b>
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	24.003,44	0,00	24.003,44	24.003,44
<b>3.02.02.99.06</b>	<b>HERANÇAS</b>	<b>112.718,76</b>	<b>50.143,02</b>	<b>0,00</b>	<b>50.143,02</b>	<b>162.861,78</b>
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	112.718,76	50.143,02	0,00	50.143,02	162.861,78
<b>3.02.02.99.07</b>	<b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>282.716,17</b>	<b>0,00</b>	<b>282.716,17</b>	<b>282.716,17</b>
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	282.716,17	0,00	282.716,17	282.716,17
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>2.564.380,49</b>	<b>788.582,76</b>	<b>0,00</b>	<b>788.582,76</b>	<b>3.352.963,25</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>948.654,78</b>	<b>164.819,86</b>	<b>0,00</b>	<b>164.819,86</b>	<b>1.113.474,64</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>948.654,78</b>	<b>164.819,86</b>	<b>0,00</b>	<b>164.819,86</b>	<b>1.113.474,64</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	948.654,78	164.819,86	0,00	164.819,86	1.113.474,64
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>1.615.725,71</b>	<b>623.762,90</b>	<b>0,00</b>	<b>623.762,90</b>	<b>2.239.488,61</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>1.464.153,28</b>	<b>445.536,68</b>	<b>0,00</b>	<b>445.536,68</b>	<b>1.909.689,96</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.464.153,28	445.536,68	0,00	445.536,68	1.909.689,96
<b>3.02.03.02.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>151.572,43</b>	<b>178.226,22</b>	<b>0,00</b>	<b>178.226,22</b>	<b>329.798,65</b>
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	151.572,43	178.226,22	0,00	178.226,22	329.798,65
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>186.559,14</b>	<b>268.646,21</b>	<b>0,00</b>	<b>268.646,21</b>	<b>455.205,35</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>173.463,31</b>	<b>264.912,13</b>	<b>0,00</b>	<b>264.912,13</b>	<b>438.375,44</b>
<b>3.02.99.02.01</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA</b>	<b>36.498,81</b>	<b>11.845,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.845,96</b>	<b>48.344,77</b>
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	36.498,81	11.845,96	0,00	11.845,96	48.344,77
<b>3.02.99.02.02</b>	<b>DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA</b>	<b>102.031,36</b>	<b>61.609,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61.609,40</b>	<b>163.640,76</b>
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	102.031,36	61.609,40	0,00	61.609,40	163.640,76
<b>3.02.99.02.03</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO</b>	<b>34.933,14</b>	<b>191.456,77</b>	<b>0,00</b>	<b>191.456,77</b>	<b>226.389,91</b>
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	34.933,14	191.456,77	0,00	191.456,77	226.389,91
<b>3.02.99.99</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>13.095,83</b>	<b>3.734,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734,08</b>	<b>16.829,91</b>
<b>3.02.99.99.01</b>	<b>BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO</b>	<b>13.095,83</b>	<b>3.734,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734,08</b>	<b>16.829,91</b>
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	13.095,83	3.734,08	0,00	3.734,08	16.829,91
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.591.004,31</b>	<b>2.120.018,20</b>	<b>-11.825,33</b>	<b>2.108.192,87</b>	<b>10.699.197,18</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>8.591.004,31</b>	<b>2.120.018,20</b>	<b>-11.825,33</b>	<b>2.108.192,87</b>	<b>10.699.197,18</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>4.282.486,61</b>	<b>1.053.146,10</b>	<b>-5.911,35</b>	<b>1.047.234,75</b>	<b>5.329.721,36</b>
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.282.486,61	1.053.146,10	-5.911,35	1.047.234,75	5.329.721,36
<b>3.04.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>4.291.206,72</b>	<b>1.061.755,29</b>	<b>-5.913,98</b>	<b>1.055.841,31</b>	<b>5.347.048,03</b>
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	4.291.206,72	1.061.755,29	-5.913,98	1.055.841,31	5.347.048,03
<b>3.04.02.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>3.526,66</b>	<b>1.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,00</b>	<b>4.764,66</b>
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	3.526,66	1.238,00	0,00	1.238,00	4.764,66
<b>3.04.02.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>13.610,77</b>	<b>3.834,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834,82</b>	<b>17.445,59</b>
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	13.610,77	3.834,82	0,00	3.834,82	17.445,59
<b>3.04.02.06</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>173,55</b>	<b>43,99</b>	<b>0,00</b>	<b>43,99</b>	<b>217,54</b>
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	173,55	43,99	0,00	43,99	217,54
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-80.578.071,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.421.461,52</b>	<b>-53.421.461,52</b>	<b>-133.999.533,24</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-80.578.071,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.421.461,52</b>	<b>-53.421.461,52</b>	<b>-133.999.533,24</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2023

<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	-80.578.071,72	0,00	-53.421.461,52	-53.421.461,52	-133.999.533,24
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-80.578.071,72	0,00	-53.421.461,52	-53.421.461,52	-133.999.533,24
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	272.587.998,85	105.855.183,89	-101.783,21	105.753.400,68	378.341.399,53
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.931,06	54.830,07	-101.783,21	-46.953,14	30.977,92
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.931,06	54.830,07	-101.783,21	-46.953,14	30.977,92
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	272.510.067,79	105.800.353,82	0,00	105.800.353,82	378.310.421,61
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	272.510.067,79	105.800.353,82	0,00	105.800.353,82	378.310.421,61
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	604.671,86	100.420,95	0,00	100.420,95	705.092,81
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	604.671,86	100.420,95	0,00	100.420,95	705.092,81
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	604.671,86	100.420,95	0,00	100.420,95	705.092,81
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	604.671,86	100.420,95	0,00	100.420,95	705.092,81

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	92.854.164,06	-92.854.164,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-275.159.032,67	0,00	-92.854.164,06	-92.854.164,06	-368.013.196,73
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-28.728.996,01	0,00	-16.336.220,54	-16.336.220,54	-45.065.216,55
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-28.728.996,01	0,00	-16.336.220,54	-16.336.220,54	-45.065.216,55
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-28.728.996,01	0,00	-16.336.220,54	-16.336.220,54	-45.065.216,55
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-28.728.996,01	0,00	-16.336.220,54	-16.336.220,54	-45.065.216,55
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-28.728.996,01	0,00	-16.336.220,54	-16.336.220,54	-45.065.216,55
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-48.959.149,40	0,00	-13.937.754,60	-13.937.754,60	-62.896.904,00
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-47.487.775,81	0,00	-13.320.533,70	-13.320.533,70	-60.808.309,51
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-47.487.775,81	0,00	-13.320.533,70	-13.320.533,70	-60.808.309,51
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-47.487.775,81	0,00	-13.320.533,70	-13.320.533,70	-60.808.309,51
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-47.487.775,81	0,00	-13.320.533,70	-13.320.533,70	-60.808.309,51
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.471.373,59	0,00	-617.220,90	-617.220,90	-2.088.594,49
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.471.373,59	0,00	-617.220,90	-617.220,90	-2.088.594,49
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.471.373,59	0,00	-617.220,90	-617.220,90	-2.088.594,49
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.471.373,59	0,00	-617.220,90	-617.220,90	-2.088.594,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-197.339.628,03	0,00	-62.512.413,32	-62.512.413,32	-259.852.041,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.836.780,96	0,00	-4.957.476,68	-4.957.476,68	-21.794.257,64
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.836.780,96	0,00	-4.957.476,68	-4.957.476,68	-21.794.257,64
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-16.836.780,96	0,00	-4.957.476,68	-4.957.476,68	-21.794.257,64
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-7.696.213,10	0,00	-7.009.450,50	-7.009.450,50	-14.705.663,60
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-7.696.213,10	0,00	-7.009.450,50	-7.009.450,50	-14.705.663,60
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-7.696.213,10	0,00	-7.009.450,50	-7.009.450,50	-14.705.663,60
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-7.696.213,10	0,00	-7.009.450,50	-7.009.450,50	-14.705.663,60
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-77.884.311,33	0,00	-27.125.492,72	-27.125.492,72	-105.009.804,05
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-77.884.311,33	0,00	-27.125.492,72	-27.125.492,72	-105.009.804,05
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-77.884.311,33	0,00	-27.125.492,72	-27.125.492,72	-105.009.804,05
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-94.922.322,64	0,00	-23.419.993,42	-23.419.993,42	-118.342.316,06
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-94.922.322,64	0,00	-23.419.993,42	-23.419.993,42	-118.342.316,06
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-94.922.322,64	0,00	-23.419.993,42	-23.419.993,42	-118.342.316,06
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-131.259,23	0,00	-67.775,60	-67.775,60	-199.034,83
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-131.259,23	0,00	-67.775,60	-67.775,60	-199.034,83
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-130.206,39	0,00	-67.510,64	-67.510,64	-197.717,03
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-130.206,39	0,00	-67.510,64	-67.510,64	-197.717,03
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.052,84	0,00	-264,96	-264,96	-1.317,80
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.052,84	0,00	-264,96	-264,96	-1.317,80
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	194.580.960,95	39.432.702,54	0,00	39.432.702,54	234.013.663,49
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.891.293,01	7.623.240,04	0,00	7.623.240,04	24.514.533,05
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.891.293,01	7.623.240,04	0,00	7.623.240,04	24.514.533,05
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.891.293,01	7.623.240,04	0,00	7.623.240,04	24.514.533,05
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	16.891.293,01	7.623.240,04	0,00	7.623.240,04	24.514.533,05
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.891.293,01	7.623.240,04	0,00	7.623.240,04	24.514.533,05
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.147.000,51	4.576.009,93	0,00	4.576.009,93	37.723.010,44
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.282.961,72	4.496.445,31	0,00	4.496.445,31	36.779.407,03
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.282.961,72	4.496.445,31	0,00	4.496.445,31	36.779.407,03

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.282.961,72	4.496.445,31	0,00	4.496.445,31	36.779.407,03
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	32.282.961,72	4.496.445,31	0,00	4.496.445,31	36.779.407,03
5.02.02.06	DEBÊNTURES	864.038,79	79.564,62	0,00	79.564,62	943.603,41
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	864.038,79	79.564,62	0,00	79.564,62	943.603,41
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	864.038,79	79.564,62	0,00	79.564,62	943.603,41
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	864.038,79	79.564,62	0,00	79.564,62	943.603,41
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.033.884,95	27.063.197,54	0,00	27.063.197,54	171.097.082,49
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.460.187,48	528.077,46	0,00	528.077,46	4.988.264,94
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	4.460.187,48	528.077,46	0,00	528.077,46	4.988.264,94
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	4.460.187,48	528.077,46	0,00	528.077,46	4.988.264,94
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.558.216,60	4.646.326,10	0,00	4.646.326,10	14.204.542,70
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.558.216,60	4.646.326,10	0,00	4.646.326,10	14.204.542,70
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.558.216,60	4.646.326,10	0,00	4.646.326,10	14.204.542,70
5.02.04.02.04.01.01	RENTEBILIDADE NEGATIVA (ETF)	9.558.216,60	4.646.326,10	0,00	4.646.326,10	14.204.542,70
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	77.151.627,62	16.496.808,14	0,00	16.496.808,14	93.648.435,76
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	77.151.627,62	16.496.808,14	0,00	16.496.808,14	93.648.435,76
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	77.151.627,62	16.496.808,14	0,00	16.496.808,14	93.648.435,76
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	52.863.853,25	5.391.985,84	0,00	5.391.985,84	58.255.839,09
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	52.863.853,25	5.391.985,84	0,00	5.391.985,84	58.255.839,09
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	52.863.853,25	5.391.985,84	0,00	5.391.985,84	58.255.839,09
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	508.782,48	170.255,03	0,00	170.255,03	679.037,51
5.02.98.01	OUTRAS	173.580,22	87.822,63	0,00	87.822,63	261.402,85
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	173.580,22	87.822,63	0,00	87.822,63	261.402,85
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	173.580,22	87.822,63	0,00	87.822,63	261.402,85
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	335.202,26	82.432,40	0,00	82.432,40	417.634,66
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	335.202,26	82.432,40	0,00	82.432,40	417.634,66
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	268.841,30	61.245,96	0,00	61.245,96	330.087,26
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	268.841,30	61.245,96	0,00	61.245,96	330.087,26
5.02.98.99.01.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	66.360,96	21.186,44	0,00	21.186,44	87.547,40
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.982,42	657,18	0,00	657,18	2.639,60
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	62.225,04	16.547,52	0,00	16.547,52	78.772,56
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	2.153,50	3.981,74	0,00	3.981,74	6.135,24
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.578.071,72	53.421.461,52	0,00	53.421.461,52	133.999.533,24
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.578.071,72	53.421.461,52	0,00	53.421.461,52	133.999.533,24
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.578.071,72	53.421.461,52	0,00	53.421.461,52	133.999.533,24
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.578.071,72	53.421.461,52	0,00	53.421.461,52	133.999.533,24