

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.833.237.274,74	735.099.360,83	-676.693.852,60	58.405.508,23	2.891.642.782,97
1.01	DISPONÍVEL	1.854.483,67	298.011.092,09	-298.598.410,43	-587.318,34	1.267.165,33
1.01.01	IMEDIATO	1.854.483,67	298.011.092,09	-298.598.410,43	-587.318,34	1.267.165,33
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.854.483,67	298.011.092,09	-298.598.410,43	-587.318,34	1.267.165,33
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	178.296,73	89.746.401,63	-88.670.063,56	1.076.338,07	1.254.634,80
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	178.296,73	89.746.401,63	-88.670.063,56	1.076.338,07	1.254.634,80
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	1.676.186,94	185.435.776,68	-187.099.433,09	-1.663.656,41	12.530,53
1.01.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	1.675.224,02	162.450.114,34	-164.114.709,18	-1.664.594,84	10.629,18
1.01.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	962,92	22.985.662,34	-22.984.723,91	938,43	1.901,35
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	22.828.913,78	-22.828.913,78	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	22.828.913,78	-22.828.913,78	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.831.382.791,07	437.088.268,74	-378.095.442,17	58.992.826,57	2.890.375.617,64
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.739.770,55	-56.739.770,55	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	56.739.770,55	-56.739.770,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	54.893.689,44	-54.893.689,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.520.177,39	-26.520.177,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.520.177,39	-26.520.177,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	28.332.869,48	-28.332.869,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	28.332.869,48	-28.332.869,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.869,89	-35.869,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.869,89	-35.869,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.772,68	-4.772,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.772,68	-4.772,68	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	51.991,74	-51.991,74	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.219,11	-23.219,11	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.219,11	-23.219,11	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	28.772,63	-28.772,63	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	28.772,63	-28.772,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.794.089,37	-1.794.089,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.794.089,37	-1.794.089,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.140.508,67	-1.140.508,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.085.597,42	-1.085.597,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	54.911,25	-54.911,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	653.580,70	-653.580,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	368.272,03	-368.272,03	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	285.308,67	-285.308,67	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.537.051,03	712.734,17	0,00	712.734,17	11.249.785,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.537.051,03	712.734,17	0,00	712.734,17	11.249.785,20
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	10.537.051,03	712.734,17	0,00	712.734,17	11.249.785,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.820.845.740,04	379.635.764,02	-321.355.671,62	58.280.092,40	2.879.125.832,44
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	286.872.455,58	9.114.573,61	-13.915.173,65	-4.800.600,04	282.071.855,54
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	286.872.455,58	9.114.573,61	-13.915.173,65	-4.800.600,04	282.071.855,54
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	286.872.455,58	9.114.573,61	-13.915.173,65	-4.800.600,04	282.071.855,54
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	286.872.455,58	9.114.573,61	-13.915.173,65	-4.800.600,04	282.071.855,54
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	286.872.455,58	6.899.912,47	-11.700.512,51	-4.800.600,04	282.071.855,54

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	2.214.661,14	-2.214.661,14	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	501.836.898,88	25.126.755,98	-10.805.882,03	14.320.873,95	516.157.772,83
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	483.895.646,60	24.820.842,87	-10.542.307,52	14.278.535,35	498.174.181,95
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	483.895.646,60	24.820.842,87	-10.542.307,52	14.278.535,35	498.174.181,95
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	483.895.646,60	24.820.842,87	-10.542.307,52	14.278.535,35	498.174.181,95
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	17.941.252,28	305.913,11	-263.574,51	42.338,60	17.983.590,88
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.941.252,28	305.913,11	-263.574,51	42.338,60	17.983.590,88
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	17.941.252,28	305.913,11	-263.574,51	42.338,60	17.983.590,88
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	4.932.312,00	21.549.473,98	-1.068.924,38	20.480.549,60	25.412.861,60
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	4.932.312,00	21.549.473,98	-1.068.924,38	20.480.549,60	25.412.861,60
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	4.932.312,00	21.549.473,98	-1.068.924,38	20.480.549,60	25.412.861,60
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	4.932.312,00	21.549.473,98	-1.068.924,38	20.480.549,60	25.412.861,60
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	4.932.312,00	21.549.473,98	-1.068.924,38	20.480.549,60	25.412.861,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.027.204.073,58	323.844.960,45	-295.565.691,56	28.279.268,89	2.055.483.342,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	346.754.003,84	158.261.655,16	-82.954.618,26	75.307.036,90	422.061.040,74
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	346.754.003,84	158.261.655,16	-82.954.618,26	75.307.036,90	422.061.040,74
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	346.754.003,71	116.831.279,96	-41.524.243,06	75.307.036,90	422.061.040,61
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	41.430.375,20	-41.430.375,20	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	70.681.379,50	3.811.728,20	-7.210.848,60	-3.399.120,40	67.282.259,10
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	70.681.379,50	3.811.728,20	-7.210.848,60	-3.399.120,40	67.282.259,10
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	70.681.379,50	3.811.728,20	-7.210.848,60	-3.399.120,40	67.282.259,10
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	70.681.379,50	3.811.728,20	-7.210.848,60	-3.399.120,40	67.282.259,10
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	249.753.274,14	22.221.052,12	-24.550.461,54	-2.329.409,42	247.423.864,72
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	249.753.274,14	22.221.052,12	-24.550.461,54	-2.329.409,42	247.423.864,72
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.240.595.959,20	130.221.251,68	-174.910.857,21	-44.689.605,53	1.195.906.353,67
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.240.595.959,20	130.221.251,68	-174.910.857,21	-44.689.605,53	1.195.906.353,67
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.240.595.959,20	46.431.251,68	-91.120.857,21	-44.689.605,53	1.195.906.353,67
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	83.790.000,00	-83.790.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	119.419.456,90	9.329.273,29	-5.938.905,95	3.390.367,34	122.809.824,24
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	119.419.456,90	9.329.273,29	-5.938.905,95	3.390.367,34	122.809.824,24
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	119.419.456,90	8.312.894,89	-4.922.527,55	3.390.367,34	122.809.824,24
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.016.378,40	-1.016.378,40	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.833.237.274,74	218.805.531,98	-277.211.040,21	-58.405.508,23	-2.891.642.782,97
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.961.663,54	218.776.507,78	-216.538.976,24	2.237.531,54	-1.724.132,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.617.523,58	36.643.163,15	-36.749.771,47	-106.608,32	-1.724.131,90
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	243.997,11	-243.997,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	4.433,56	-4.433,56	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	4.433,56	-4.433,56	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	4.433,56	-4.433,56	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	8.643,17	-8.643,17	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	8.643,17	-8.643,17	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	8.643,17	-8.643,17	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.033,02	-188.033,02	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.033,02	-188.033,02	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	27.788,83	-27.788,83	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	25.954,93	-25.954,93	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	25.954,93	-25.954,93	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	1.833,90	-1.833,90	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	1.833,90	-1.833,90	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	15.098,53	-15.098,53	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	15.098,53	-15.098,53	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	15.098,53	-15.098,53	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-89.205,69	91.831,23	-48.317,00	43.514,23	-45.691,46
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIARIOS	-12.691,82	12.805,37	-6.173,17	6.632,20	-6.059,62
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-76.513,87	79.025,86	-42.143,83	36.882,03	-39.631,84
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-643.208,32	641.530,30	-656.950,35	-15.420,05	-658.628,37
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-643.208,32	641.530,30	-656.950,35	-15.420,05	-658.628,37
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-643.208,32	641.530,30	-656.950,35	-15.420,05	-658.628,37
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-363.536,39	363.721,52	-370.275,39	-6.553,87	-370.090,26
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-279.671,93	277.808,78	-286.674,96	-8.866,18	-288.538,11
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-885.109,57	35.665.804,51	-35.800.507,01	-134.702,50	-1.019.812,07
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-483.362,91	2.044.736,47	-2.135.613,86	-90.877,39	-574.240,30
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-242.371,96	1.022.192,06	-1.061.910,33	-39.718,27	-282.090,23
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-242.371,96	1.022.192,06	-1.061.910,33	-39.718,27	-282.090,23
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-240.604,31	1.017.075,39	-1.067.482,54	-50.407,15	-291.011,46
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-240.604,31	1.017.075,39	-1.067.482,54	-50.407,15	-291.011,46
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-386,64	728,60	-1.352,50	-623,90	-1.010,54
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-386,64	728,60	-1.352,50	-623,90	-1.010,54
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.644,61	-4.772,68	-128,07	-128,07
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.644,61	-4.772,68	-128,07	-128,07
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	95,81	-95,81	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	95,81	-95,81	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	656.256,05	-656.256,05	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	466.030,46	-466.030,46	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	466.030,46	-466.030,46	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	190.225,59	-190.225,59	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	190.225,59	-190.225,59	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-163.174,56	8.123,54	-10.163,46	-2.039,92	-165.214,48
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.429,12	0,00	-2.039,92	-2.039,92	-62.469,04
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.429,12	0,00	-2.039,92	-2.039,92	-62.469,04
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	8.123,54	-8.123,54	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	8.123,54	-8.123,54	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-238.572,10	0,00	-41.785,19	-41.785,19	-280.357,29
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-238.572,10	0,00	-41.785,19	-41.785,19	-280.357,29
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	32.956.688,45	-32.956.688,45	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	32.956.688,45	-32.956.688,45	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.344.139,96	182.133.344,63	-179.789.204,77	2.344.139,86	-0,10
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	20.010.077,65	-20.010.077,65	0,00	0,00
2.01.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	20.010.077,65	-20.010.077,65	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	20.010.077,65	-20.010.077,65	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR DE ETF	0,00	20.010.077,65	-20.010.077,65	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.344.139,96	150.040.093,67	-147.695.953,81	2.344.139,86	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	111.506.119,43	-111.506.119,43	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	111.506.119,43	-111.506.119,43	0,00	-0,10
2.01.03.04.04	RENDA AÇÕES	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	31.000.000,00	-31.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	31.000.000,00	-31.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-2.344.139,86	5.533.974,24	-3.189.834,38	2.344.139,86	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	-2.344.139,86	5.533.974,24	-3.189.834,38	2.344.139,86	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	-2.344.139,86	5.533.974,24	-3.189.834,38	2.344.139,86	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.923,73	-4.923,73	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.200,91	-1.200,91	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.200,91	-1.200,91	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.722,82	-3.722,82	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.722,82	-3.722,82	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	78.249,58	-78.249,58	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.111,80	-3.111,80	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.111,80	-3.111,80	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	75.137,78	-75.137,78	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	75.137,78	-75.137,78	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.829.275.611,20	29.024,20	-60.672.063,97	-60.643.039,77	-2.889.918.650,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.817.722.813,50	29.024,20	-59.839.530,23	-59.810.506,03	-2.877.533.319,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.817.722.813,50	29.024,20	-59.839.530,23	-59.810.506,03	-2.877.533.319,53
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.648.710,18	28.681,87	-9.187,96	19.493,91	-3.629.216,27
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.589.565,59	28.681,87	-4.210,32	24.471,55	-1.565.094,04
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.589.565,59	28.681,87	-4.210,32	24.471,55	-1.565.094,04
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.589.565,59	28.681,87	-4.210,32	24.471,55	-1.565.094,04
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.059.144,59	0,00	-4.977,64	-4.977,64	-2.064.122,23
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.059.144,59	0,00	-4.977,64	-4.977,64	-2.064.122,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.059.144,59	0,00	-4.977,64	-4.977,64	-2.064.122,23
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-2.814.074.103,32</b>	<b>342,33</b>	<b>-59.830.342,27</b>	<b>-59.829.999,94</b>	<b>-2.873.904.103,26</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.395.471.965,60</b>	<b>342,33</b>	<b>-51.733.111,00</b>	<b>-51.732.768,67</b>	<b>-2.447.204.734,27</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.130.018.575,06</b>	<b>171,61</b>	<b>-24.248.546,25</b>	<b>-24.248.374,64</b>	<b>-1.154.266.949,70</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.130.018.575,06	171,61	-24.248.546,25	-24.248.374,64	-1.154.266.949,70
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.265.453.390,54</b>	<b>170,72</b>	<b>-27.484.564,75</b>	<b>-27.484.394,03</b>	<b>-1.292.937.784,57</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.130.861.640,89	170,72	-24.321.895,93	-24.321.725,21	-1.155.183.366,10
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-134.591.749,65	0,00	-3.162.668,82	-3.162.668,82	-137.754.418,47
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b>	<b>-418.602.137,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.097.231,27</b>	<b>-8.097.231,27</b>	<b>-426.699.368,99</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-418.602.137,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.097.231,27</b>	<b>-8.097.231,27</b>	<b>-426.699.368,99</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-418.602.137,72	0,00	-8.097.231,27	-8.097.231,27	-426.699.368,99
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-11.552.797,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-832.533,74</b>	<b>-832.533,74</b>	<b>-12.385.331,44</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-1.015.746,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.799,57</b>	<b>-119.799,57</b>	<b>-1.135.546,24</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-1.015.746,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.799,57</b>	<b>-119.799,57</b>	<b>-1.135.546,24</b>
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-1.015.746,67	0,00	-119.799,57	-119.799,57	-1.135.546,24
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-10.537.051,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-712.734,17</b>	<b>-712.734,17</b>	<b>-11.249.785,20</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-10.537.051,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-712.734,17</b>	<b>-712.734,17</b>	<b>-11.249.785,20</b>
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-10.537.051,03	0,00	-712.734,17	-712.734,17	-11.249.785,20

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	63.049.345,38	-63.049.345,38	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-369.797.704,96	41.785,19	-56.086.285,66	-56.044.500,47	-425.842.205,43
3.01.01	CORRENTES	-365.297.771,94	41.785,19	-54.945.776,99	-54.903.991,80	-420.201.763,74
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-176.297.959,68	41.785,19	-26.543.396,50	-26.501.611,31	-202.799.570,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-176.297.959,68	41.785,19	-26.543.396,50	-26.501.611,31	-202.799.570,99
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-145.420.745,68	0,00	-21.940.365,72	-21.940.365,72	-167.361.111,40
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-23.442.371,03	41.785,19	-3.541.396,84	-3.499.611,65	-26.941.982,68
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.434.842,97	0,00	-1.061.633,94	-1.061.633,94	-8.496.476,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-187.654.029,33	0,00	-28.362.407,56	-28.362.407,56	-216.016.436,89
3.01.01.03.01	ATIVOS	-187.653.571,99	0,00	-28.362.311,75	-28.362.311,75	-216.015.883,74
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-187.653.571,99	0,00	-28.362.311,75	-28.362.311,75	-216.015.883,74
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-187.653.571,99	0,00	-28.362.311,75	-28.362.311,75	-216.015.883,74
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-145.401.402,24	0,00	-22.007.340,52	-22.007.340,52	-167.408.742,76
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-11.174.981,58	0,00	-1.735.205,43	-1.735.205,43	-12.910.187,01
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-23.622.997,43	0,00	-3.552.246,31	-3.552.246,31	-27.175.243,74
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.454.190,74	0,00	-1.067.519,49	-1.067.519,49	-8.521.710,23
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-457,34	0,00	-95,81	-95,81	-553,15
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-457,34	0,00	-95,81	-95,81	-553,15
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-457,34	0,00	-95,81	-95,81	-553,15
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-198.116,34	0,00	-35.200,25	-35.200,25	-233.316,59
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-198.116,34	0,00	-35.200,25	-35.200,25	-233.316,59
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-198.116,34	0,00	-35.200,25	-35.200,25	-233.316,59
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-141.942,14	0,00	-27.672,46	-27.672,46	-169.614,60
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-28.749,52	0,00	-2.375,23	-2.375,23	-31.124,75
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-23.045,54	0,00	-4.469,70	-4.469,70	-27.515,24
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.379,14	0,00	-682,86	-682,86	-5.062,00
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-26.351,78	0,00	-4.772,68	-4.772,68	-31.124,46
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.351,78	0,00	-4.772,68	-4.772,68	-31.124,46
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-26.351,78	0,00	-4.772,68	-4.772,68	-31.124,46
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.01.07.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.01.07.01.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES - MORTE	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.05	PORTABILIDADE	-4.499.933,02	0,00	-1.140.508,67	-1.140.508,67	-5.640.441,69
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.352.897,09	0,00	-1.085.597,42	-1.085.597,42	-4.438.494,51
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.352.897,09	0,00	-1.085.597,42	-1.085.597,42	-4.438.494,51
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.147.035,93	0,00	-54.911,25	-54.911,25	-1.201.947,18
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.147.035,93	0,00	-54.911,25	-54.911,25	-1.201.947,18
3.02	DEDUÇÕES	6.501.213,97	912.958,86	0,00	912.958,86	7.414.172,83
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	130.373,95	28.175,26	0,00	28.175,26	158.549,21
3.02.01.02	INVALIDEZ	31.034,92	4.433,56	0,00	4.433,56	35.468,48
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	31.034,92	4.433,56	0,00	4.433,56	35.468,48
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	31.034,92	4.433,56	0,00	4.433,56	35.468,48
3.02.01.03	PENSÕES	53.185,32	8.643,17	0,00	8.643,17	61.828,49
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	53.185,32	8.643,17	0,00	8.643,17	61.828,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	53.185,32	8.643,17	0,00	8.643,17	61.828,49
<b>3.02.01.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>46.153,71</b>	<b>15.098,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.098,53</b>	<b>61.252,24</b>
<b>3.02.01.99.01</b>	<b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>	<b>46.153,71</b>	<b>15.098,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.098,53</b>	<b>61.252,24</b>
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	46.153,71	15.098,53	0,00	15.098,53	61.252,24
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>571.295,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.295,43</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>571.295,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.295,43</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIA - NORMAL</b>	<b>24.003,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.003,44</b>
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	24.003,44	0,00	0,00	0,00	24.003,44
<b>3.02.02.99.03</b>	<b>APOSENTADORIA - INVALIDEZ</b>	<b>39.252,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.252,18</b>
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	39.252,18	0,00	0,00	0,00	39.252,18
<b>3.02.02.99.04</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>27.335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.335,20</b>
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	27.335,20	0,00	0,00	0,00	27.335,20
<b>3.02.02.99.06</b>	<b>HERANÇAS</b>	<b>197.988,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.988,44</b>
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	197.988,44	0,00	0,00	0,00	197.988,44
<b>3.02.02.99.07</b>	<b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>	<b>282.716,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.716,17</b>
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	282.716,17	0,00	0,00	0,00	282.716,17
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>4.969.431,38</b>	<b>844.289,07</b>	<b>0,00</b>	<b>844.289,07</b>	<b>5.813.720,45</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.594.811,31</b>	<b>188.033,02</b>	<b>0,00</b>	<b>188.033,02</b>	<b>1.782.844,33</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.594.811,31</b>	<b>188.033,02</b>	<b>0,00</b>	<b>188.033,02</b>	<b>1.782.844,33</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.594.811,31	188.033,02	0,00	188.033,02	1.782.844,33
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>3.374.620,07</b>	<b>656.256,05</b>	<b>0,00</b>	<b>656.256,05</b>	<b>4.030.876,12</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>2.913.816,46</b>	<b>466.030,46</b>	<b>0,00</b>	<b>466.030,46</b>	<b>3.379.846,92</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.913.816,46	466.030,46	0,00	466.030,46	3.379.846,92
<b>3.02.03.02.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>460.803,61</b>	<b>190.225,59</b>	<b>0,00</b>	<b>190.225,59</b>	<b>651.029,20</b>
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	460.803,61	190.225,59	0,00	190.225,59	651.029,20
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>830.113,21</b>	<b>40.494,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.494,53</b>	<b>870.607,74</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>804.523,53</b>	<b>35.912,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35.912,37</b>	<b>840.435,90</b>
<b>3.02.99.02.01</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA</b>	<b>87.437,99</b>	<b>25.954,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.954,93</b>	<b>113.392,92</b>
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	87.437,99	25.954,93	0,00	25.954,93	113.392,92
<b>3.02.99.02.02</b>	<b>DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA</b>	<b>293.450,77</b>	<b>8.123,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.123,54</b>	<b>301.574,31</b>
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	293.450,77	8.123,54	0,00	8.123,54	301.574,31
<b>3.02.99.02.03</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO</b>	<b>423.634,77</b>	<b>1.833,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,90</b>	<b>425.468,67</b>
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	423.634,77	1.833,90	0,00	1.833,90	425.468,67
<b>3.02.99.99</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>25.589,68</b>	<b>4.582,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,16</b>	<b>30.171,84</b>
<b>3.02.99.99.01</b>	<b>BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO</b>	<b>25.589,68</b>	<b>4.582,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,16</b>	<b>30.171,84</b>
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	25.589,68	4.582,16	0,00	4.582,16	30.171,84
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.881.656,79</b>	<b>2.135.613,86</b>	<b>-1.089,53</b>	<b>2.134.524,33</b>	<b>17.016.181,12</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>14.881.656,79</b>	<b>2.135.613,86</b>	<b>-1.089,53</b>	<b>2.134.524,33</b>	<b>17.016.181,12</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>7.411.089,75</b>	<b>1.061.910,33</b>	<b>-533,08</b>	<b>1.061.377,25</b>	<b>8.472.467,00</b>
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.411.089,75	1.061.910,33	-533,08	1.061.377,25	8.472.467,00
<b>3.04.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>7.435.796,62</b>	<b>1.067.482,54</b>	<b>-556,45</b>	<b>1.066.926,09</b>	<b>8.502.722,71</b>
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	7.435.796,62	1.067.482,54	-556,45	1.066.926,09	8.502.722,71
<b>3.04.02.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>8.017,21</b>	<b>1.352,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,50</b>	<b>9.369,71</b>
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	8.017,21	1.352,50	0,00	1.352,50	9.369,71
<b>3.04.02.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>26.351,78</b>	<b>4.772,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,68</b>	<b>31.124,46</b>
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	26.351,78	4.772,68	0,00	4.772,68	31.124,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.04.02.06	ASSISTIDOS	401,43	95,81	0,00	95,81	497,24
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	401,43	95,81	0,00	95,81	497,24
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-230.373.957,43	0,00	-6.933.288,32	-6.933.288,32	-237.307.245,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-230.373.957,43	0,00	-6.933.288,32	-6.933.288,32	-237.307.245,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-230.373.957,43	0,00	-6.933.288,32	-6.933.288,32	-237.307.245,75
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-230.373.957,43	0,00	-6.933.288,32	-6.933.288,32	-237.307.245,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	577.773.044,96	59.839.187,90	-28.681,87	59.810.506,03	637.583.550,99
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-16.878,41	8.845,63	-28.681,87	-19.836,24	-36.714,65
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-16.878,41	8.845,63	-28.681,87	-19.836,24	-36.714,65
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	577.789.923,37	59.830.342,27	0,00	59.830.342,27	637.620.265,64
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	577.789.923,37	59.830.342,27	0,00	59.830.342,27	637.620.265,64
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.015.746,67	119.799,57	0,00	119.799,57	1.135.546,24
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.015.746,67	119.799,57	0,00	119.799,57	1.135.546,24
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.015.746,67	119.799,57	0,00	119.799,57	1.135.546,24
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.015.746,67	119.799,57	0,00	119.799,57	1.135.546,24

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	72.515.706,41	-72.515.706,41	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-598.542.238,79	0,00	-72.515.706,41	-72.515.706,41	-671.057.945,20
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-64.405.405,44	0,00	-6.899.912,47	-6.899.912,47	-71.305.317,91
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-64.405.405,44	0,00	-6.899.912,47	-6.899.912,47	-71.305.317,91
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-64.405.405,44	0,00	-6.899.912,47	-6.899.912,47	-71.305.317,91
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-64.405.405,44	0,00	-6.899.912,47	-6.899.912,47	-71.305.317,91
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-64.405.405,44	0,00	-6.899.912,47	-6.899.912,47	-71.305.317,91
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-148.420.150,89	0,00	-13.126.755,98	-13.126.755,98	-161.546.906,87
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-145.718.180,87	0,00	-12.820.842,87	-12.820.842,87	-158.539.023,74
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-145.718.180,87	0,00	-12.820.842,87	-12.820.842,87	-158.539.023,74
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-145.718.180,87	0,00	-12.820.842,87	-12.820.842,87	-158.539.023,74
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-145.718.180,87	0,00	-12.820.842,87	-12.820.842,87	-158.539.023,74
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.701.970,02	0,00	-305.913,11	-3.007.883,13	-3.007.883,13
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.701.970,02	0,00	-305.913,11	-3.007.883,13	-3.007.883,13
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.701.970,02	0,00	-305.913,11	-3.007.883,13	-3.007.883,13
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.701.970,02	0,00	-305.913,11	-3.007.883,13	-3.007.883,13
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-75.360,00	0,00	-1.539.396,33	-1.539.396,33	-1.614.756,33
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-75.360,00	0,00	-1.539.396,33	-1.539.396,33	-1.614.756,33
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-75.360,00	0,00	-1.539.396,33	-1.539.396,33	-1.614.756,33
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-75.360,00	0,00	-1.539.396,33	-1.539.396,33	-1.614.756,33
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-75.360,00	0,00	-1.539.396,33	-1.539.396,33	-1.614.756,33
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-385.395.346,07	0,00	-50.928.631,44	-50.928.631,44	-436.323.977,51
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.255.683,97	0,00	-5.325.160,53	-5.325.160,53	-36.580.844,50
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.255.683,97	0,00	-5.325.160,53	-36.580.844,50	-36.580.844,50
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-31.255.683,97	0,00	-5.325.160,53	-5.325.160,53	-36.580.844,50
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-31.502.102,80	0,00	-3.811.728,20	-3.811.728,20	-35.313.831,00
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-31.502.102,80	0,00	-3.811.728,20	-3.811.728,20	-35.313.831,00
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-31.502.102,80	0,00	-3.811.728,20	-3.811.728,20	-35.313.831,00
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-31.502.102,80	0,00	-3.811.728,20	-3.811.728,20	-35.313.831,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-152.871.639,89	0,00	-20.221.052,12	-20.221.052,12	-173.092.692,01
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-152.871.639,89	0,00	-20.221.052,12	-20.221.052,12	-173.092.692,01
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-152.871.639,89	0,00	-20.221.052,12	-20.221.052,12	-173.092.692,01
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-169.765.919,41	0,00	-21.570.690,59	-21.570.690,59	-191.336.610,00
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-169.765.919,41	0,00	-21.570.690,59	-21.570.690,59	-191.336.610,00
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-169.765.919,41	0,00	-21.570.690,59	-21.570.690,59	-191.336.610,00
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-245.976,39	0,00	-21.010,19	-21.010,19	-266.986,58
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-245.976,39	0,00	-21.010,19	-21.010,19	-266.986,58
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-243.446,93	0,00	-19.901,89	-19.901,89	-263.348,82
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-243.446,93	0,00	-19.901,89	-19.901,89	-263.348,82
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-2.529,46	0,00	-1.108,30	-3.637,76	-3.637,76
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-2.529,46	0,00	-1.108,30	-1.108,30	-3.637,76
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	368.168.281,36	65.582.418,09	0,00	65.582.418,09	433.750.699,45
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.582.934,90	9.485.851,37	0,00	9.485.851,37	44.068.786,27
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.582.934,90	9.485.851,37	0,00	9.485.851,37	44.068.786,27
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.582.934,90	9.485.851,37	0,00	9.485.851,37	44.068.786,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.582.934,90	9.485.851,37	0,00	9.485.851,37	44.068.786,27
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.582.934,90	9.485.851,37	0,00	9.485.851,37	44.068.786,27
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	109.346.393,51	10.805.882,03	0,00	10.805.882,03	120.152.275,54
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	108.109.950,45	10.542.307,52	0,00	10.542.307,52	118.652.257,97
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	108.109.950,45	10.542.307,52	0,00	10.542.307,52	118.652.257,97
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	108.109.950,45	10.542.307,52	0,00	10.542.307,52	118.652.257,97
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	108.109.950,45	10.542.307,52	0,00	10.542.307,52	118.652.257,97
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.236.443,06	263.574,51	0,00	263.574,51	1.500.017,57
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.236.443,06	263.574,51	0,00	263.574,51	1.500.017,57
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.236.443,06	263.574,51	0,00	263.574,51	1.500.017,57
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.236.443,06	263.574,51	0,00	263.574,51	1.500.017,57
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	136.678,56	1.054.268,00	0,00	1.054.268,00	1.190.946,56
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	136.678,56	1.054.268,00	0,00	1.054.268,00	1.190.946,56
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	136.678,56	1.054.268,00	0,00	1.054.268,00	1.190.946,56
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	136.678,56	1.054.268,00	0,00	1.054.268,00	1.190.946,56
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	136.678,56	1.054.268,00	0,00	1.054.268,00	1.190.946,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.169.710,15	44.108.562,76	0,00	44.108.562,76	267.278.272,91
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.465.456,58	93.867,86	0,00	93.867,86	5.559.324,44
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.465.456,58	93.867,86	0,00	93.867,86	5.559.324,44
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.465.456,58	93.867,86	0,00	93.867,86	5.559.324,44
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	23.143.293,80	7.210.848,60	0,00	7.210.848,60	30.354.142,40
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.143.293,80	7.210.848,60	0,00	7.210.848,60	30.354.142,40
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.143.293,80	7.210.848,60	0,00	7.210.848,60	30.354.142,40
5.02.04.02.04.01.01	RENTEBILIDADE NEGATIVA (ETF)	23.143.293,80	7.210.848,60	0,00	7.210.848,60	30.354.142,40
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	123.961.890,13	24.550.461,54	0,00	24.550.461,54	148.512.351,67
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	123.961.890,13	24.550.461,54	0,00	24.550.461,54	148.512.351,67
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	123.961.890,13	24.550.461,54	0,00	24.550.461,54	148.512.351,67
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	70.599.069,64	12.253.384,76	0,00	12.253.384,76	82.852.454,40
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	70.599.069,64	12.253.384,76	0,00	12.253.384,76	82.852.454,40
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	70.599.069,64	12.253.384,76	0,00	12.253.384,76	82.852.454,40
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	932.564,24	127.853,93	0,00	127.853,93	1.060.418,17
5.02.98.01	OUTRAS	320.938,21	25.876,11	0,00	25.876,11	346.814,32
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	320.938,21	25.876,11	0,00	25.876,11	346.814,32
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	320.938,21	25.876,11	0,00	25.876,11	346.814,32
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	611.626,03	101.977,82	0,00	101.977,82	713.603,85
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	611.626,03	101.977,82	0,00	101.977,82	713.603,85
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	485.383,48	80.061,51	0,00	80.061,51	565.444,99
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	485.383,48	80.061,51	0,00	80.061,51	565.444,99
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	126.242,55	21.916,31	0,00	21.916,31	148.158,86
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	3.765,25	1.245,22	0,00	1.245,22	5.010,47
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	113.508,92	17.971,85	0,00	17.971,85	131.480,77
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	8.968,38	2.484,96	0,00	2.484,96	11.453,34
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	0,00	214,28	0,00	214,28	214,28
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	230.373.957,43	6.933.288,32	0,00	6.933.288,32	237.307.245,75
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	230.373.957,43	6.933.288,32	0,00	6.933.288,32	237.307.245,75
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.373.957,43	6.933.288,32	0,00	6.933.288,32	237.307.245,75

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.373.957,43	6.933.288,32	0,00	6.933.288,32	237.307.245,75