

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.832.310.182,21	2.534.535.673,57	-2.427.218.241,87	107.317.431,70	4.939.627.613,91
1.01	DISPONÍVEL	605.043,45	1.500.906.538,75	-1.179.181.971,05	321.724.567,70	322.329.611,15
1.01.01	IMEDIATO	605.043,45	1.500.906.538,75	-1.179.181.971,05	321.724.567,70	322.329.611,15
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	605.043,45	1.500.906.538,75	-1.179.181.971,05	321.724.567,70	322.329.611,15
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	587.856,99	75.792.652,36	-74.416.948,16	1.375.704,20	1.963.561,19
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	587.856,99	75.792.652,36	-74.416.948,16	1.375.704,20	1.963.561,19
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	17.186,46	1.357.811.413,45	-1.037.462.549,95	320.348.863,50	320.366.049,96
1.01.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	3.969,75	8.879.233,93	-8.879.275,25	-41,32	3.928,43
1.01.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	13.216,71	635.246.856,70	-635.260.073,41	-13.216,71	0,00
1.01.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	8.888.355,03	-8.888.355,03	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	384.434.846,26	-384.434.846,26	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.01.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050	0,00	1.845.475,58	0,00	1.845.475,58	1.845.475,58
1.01.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	0,00	316.516.645,95	0,00	316.516.645,95	316.516.645,95
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	67.302.472,94	-67.302.472,94	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	67.302.472,94	-67.302.472,94	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.831.705.138,76	1.033.629.134,82	-1.248.036.270,82	-214.407.136,00	4.617.298.002,76
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	69.826.992,37	-69.826.992,37	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	69.826.992,37	-69.826.992,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	68.547.394,32	-68.547.394,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.319.260,23	-33.319.260,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.319.260,23	-33.319.260,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	35.155.794,93	-35.155.794,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	35.155.794,93	-35.155.794,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	65.424,84	-65.424,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	65.424,84	-65.424,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.914,32	-6.914,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.914,32	-6.914,32	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	28.348,60	-28.348,60	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.679,84	-14.679,84	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.679,84	-14.679,84	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	13.668,76	-13.668,76	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	13.668,76	-13.668,76	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.251.249,45	-1.251.249,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.251.249,45	-1.251.249,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	330.130,92	-330.130,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	330.130,92	-330.130,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	921.118,53	-921.118,53	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	526.607,21	-526.607,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	394.511,32	-394.511,32	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.501.247,59	1.128.503,82	0,00	1.128.503,82	23.629.751,41
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.501.247,59	1.128.503,82	0,00	1.128.503,82	23.629.751,41
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	22.501.247,59	1.128.503,82	0,00	1.128.503,82	23.629.751,41
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.809.203.891,17	962.673.638,63	-1.178.209.278,45	-215.535.639,82	4.593.668.251,35
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	377.044.608,75	14.406.849,25	-7.504.058,98	6.902.790,27	383.947.399,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	377.044.608,75	14.406.849,25	-7.504.058,98	6.902.790,27	383.947.399,02
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	377.044.608,75	14.406.849,25	-7.504.058,98	6.902.790,27	383.947.399,02
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	377.044.608,75	14.406.849,25	-7.504.058,98	6.902.790,27	383.947.399,02
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	377.044.608,75	14.406.849,25	-7.504.058,98	6.902.790,27	383.947.399,02
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	99.350.398,06	914.502,36	-291.824,77	622.677,59	99.973.075,65
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	84.216.153,73	778.956,65	-235.900,79	543.055,86	84.759.209,59
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	84.216.153,73	778.956,65	-235.900,79	543.055,86	84.759.209,59
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	84.216.153,73	778.956,65	-235.900,79	543.055,86	84.759.209,59
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.134.244,33	135.545,71	-55.923,98	79.621,73	15.213.866,06
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.134.244,33	135.545,71	-55.923,98	79.621,73	15.213.866,06
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.134.244,33	135.545,71	-55.923,98	79.621,73	15.213.866,06
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.332.808.884,36	947.352.287,02	-1.170.413.394,70	-223.061.107,68	4.109.747.776,68
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	654.373.068,33	590.655.668,92	-1.151.868.649,40	-561.212.980,48	93.160.087,85
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	654.373.068,33	590.655.668,92	-1.151.868.649,40	-561.212.980,48	93.160.087,85
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	654.373.068,33	14.721.344,22	-575.934.324,70	-561.212.980,48	93.160.087,85
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	575.934.324,70	-575.934.324,70	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.678.435.816,03	356.696.618,10	-18.544.745,30	338.151.872,80	4.016.587.688,83
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	3.678.435.816,03	356.696.618,10	-18.544.745,30	338.151.872,80	4.016.587.688,83
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.678.435.816,03	356.696.618,10	-18.544.745,30	338.151.872,80	4.016.587.688,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.832.310.182,21	325.791.974,33	-433.109.406,03	-107.317.431,70	-4.939.627.613,91
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.254.762,35	325.396.387,55	-325.026.609,84	369.777,71	-1.884.984,64
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.248.592,59	6.392.443,65	-6.022.640,59	369.803,06	-1.878.789,53
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	805.937,86	-805.937,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	28.722,49	-28.722,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	21.678,43	-21.678,43	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	21.678,43	-21.678,43	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.044,06	-7.044,06	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.044,06	-7.044,06	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	12.398,91	-12.398,91	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	12.398,91	-12.398,91	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	12.398,91	-12.398,91	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	640.226,72	-640.226,72	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	640.226,72	-640.226,72	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	93.143,57	-93.143,57	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	93.143,57	-93.143,57	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	93.143,57	-93.143,57	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	31.446,17	-31.446,17	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	31.446,17	-31.446,17	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	31.446,17	-31.446,17	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-81.283,93	81.397,48	-160.759,26	-79.361,78	-160.645,71
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-12.699,82	12.813,37	-12.896,89	-83,52	-12.783,34
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-68.584,11	68.584,11	-147.862,37	-79.278,26	-147.862,37
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-940.694,75	937.842,95	-921.118,53	16.724,42	-923.970,33
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-940.694,75	937.842,95	-921.118,53	16.724,42	-923.970,33
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-940.694,75	937.842,95	-921.118,53	16.724,42	-923.970,33
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-538.806,97	537.323,20	-526.607,21	10.715,99	-528.090,98
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-401.887,78	400.519,75	-394.511,32	6.008,43	-395.879,35
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.226.613,91	4.567.265,36	-4.134.824,94	432.440,42	-794.173,49
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-14.391,59	2.356.297,31	-2.341.917,55	14.379,76	-11,83
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.908,03	1.169.457,28	-1.165.549,25	3.908,03	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.908,03	1.169.457,28	-1.165.549,25	3.908,03	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-9.271,43	1.176.345,48	-1.167.085,88	9.259,60	-11,83
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-9.271,43	1.176.345,48	-1.167.085,88	9.259,60	-11,83
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.050,56	3.200,90	-2.150,34	1.050,56	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.050,56	3.200,90	-2.150,34	1.050,56	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-161,57	7.075,89	-6.914,32	161,57	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-161,57	7.075,89	-6.914,32	161,57	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	217,76	-217,76	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	217,76	-217,76	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	493.074,65	-493.074,65	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	427.847,90	-427.847,90	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	427.847,90	-427.847,90	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	65.226,75	-65.226,75	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	65.226,75	-65.226,75	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.264,55	278.916,37	-278.916,37	0,00	-165.264,55
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-54.337,24	200.716,40	-199.099,63	1.616,77	-52.720,47
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-54.337,24	200.716,40	-199.099,63	1.616,77	-52.720,47
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-110.927,31	78.199,97	-79.816,74	-1.616,77	-112.544,08
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-110.927,31	78.199,97	-79.816,74	-1.616,77	-112.544,08
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-1.046.957,77	942.261,99	-12.839,87	929.422,12	-117.535,65
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-1.046.957,77	942.261,99	-12.839,87	929.422,12	-117.535,65
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	496.715,04	-1.008.076,50	-511.361,46	-511.361,46
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	496.715,04	-1.008.076,50	-511.361,46	-511.361,46
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-32,18	0,00	0,00	0,00	-32,18
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-32,18	0,00	0,00	0,00	-32,18
2.01.02.02.04	SERVICIOS DE TERCEIROS	-32,18	0,00	0,00	0,00	-32,18
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-7,85	0,00	0,00	0,00	-7,85
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-7,85	0,00	0,00	0,00	-7,85
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-24,33	0,00	0,00	0,00	-24,33
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-24,33	0,00	0,00	0,00	-24,33
2.01.03	INVESTIMENTOS	-6.137,58	319.003.943,90	-319.003.969,25	-25,35	-6.162,93
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	318.995.798,77	-318.995.798,77	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	9.392.477,51	-9.392.477,51	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	9.392.477,51	-9.392.477,51	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	309.603.321,26	-309.603.321,26	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	309.603.321,26	-309.603.321,26	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.137,48	293,35	-318,70	-25,35	-6.162,83
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.503,98	71,55	-77,73	-6,18	-1.510,16
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.503,98	71,55	-77,73	-6,18	-1.510,16
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.633,50	221,80	-240,97	-19,17	-4.652,67
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.633,50	221,80	-240,97	-19,17	-4.652,67
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.851,78	-7.851,78	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVICIOS DE TERCEIROS	0,00	5.182,08	-5.182,08	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	5.182,08	-5.182,08	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.830.055.419,86	395.586,78	-108.082.796,19	-107.687.209,41	-4.937.742.629,27
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.806.551.505,12	76.247,30	-106.295.314,68	-106.219.067,38	-4.912.770.572,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.806.551.505,12	76.247,30	-106.295.314,68	-106.219.067,38	-4.912.770.572,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.457.714,90	76.247,30	-88.109,82	-11.862,52	-9.469.577,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.658.379,95	76.247,30	-51.992,86	24.254,44	-6.634.125,51
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.658.379,95	76.247,30	-51.992,86	24.254,44	-6.634.125,51
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.658.379,95	76.247,30	-51.992,86	24.254,44	-6.634.125,51
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.799.334,95	0,00	-36.116,96	-36.116,96	-2.835.451,91
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.799.334,95	0,00	-36.116,96	-36.116,96	-2.835.451,91
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.799.334,95	0,00	-36.116,96	-36.116,96	-2.835.451,91
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.797.093.790,22	0,00	-106.207.204,86	-106.207.204,86	-4.903.300.995,08
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.119.036.398,82	0,00	-88.591.630,17	-88.591.630,17	-4.207.628.028,99
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.947.826.884,35	0,00	-42.357.437,18	-42.357.437,18	-1.990.184.321,53
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.947.826.884,35	0,00	-42.357.437,18	-42.357.437,18	-1.990.184.321,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.171.209.514,47	0,00	-46.234.192,99	-46.234.192,99	-2.217.443.707,46
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.949.569.424,30	0,00	-42.396.921,93	-42.396.921,93	-1.991.966.346,23
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-221.640.090,17	0,00	-3.837.271,06	-3.837.271,06	-225.477.361,23
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-678.057.391,40	0,00	-17.615.574,69	-17.615.574,69	-695.672.966,09
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-678.057.391,40	0,00	-17.615.574,69	-17.615.574,69	-695.672.966,09
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-678.057.391,40	0,00	-17.615.574,69	-17.615.574,69	-695.672.966,09
2.03.02	FUNDOS	-23.503.914,74	319.339,48	-1.787.481,51	-1.468.142,03	-24.972.056,77
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.002.667,15	319.339,48	-658.977,69	-339.638,21	-1.342.305,36
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.002.667,15	319.339,48	-658.977,69	-339.638,21	-1.342.305,36
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-1.002.667,15	319.339,48	-658.977,69	-339.638,21	-1.342.305,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-22.501.247,59	0,00	-1.128.503,82	-1.128.503,82	-23.629.751,41
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-22.501.247,59	0,00	-1.128.503,82	-1.128.503,82	-23.629.751,41
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-22.501.247,59	0,00	-1.128.503,82	-1.128.503,82	-23.629.751,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	110.694.515,41	-110.694.515,41	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-355.112.964,59	12.839,87	-68.906.091,60	-68.893.251,73	-424.006.216,32
3.01.01	CORRENTES	-352.249.182,20	12.839,87	-68.575.960,68	-68.563.120,81	-420.812.303,01
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-170.797.483,21	12.839,87	-33.333.940,16	-33.321.100,29	-204.118.583,50
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-170.797.483,21	12.839,87	-33.333.940,16	-33.321.100,29	-204.118.583,50
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-141.839.903,89	0,00	-27.753.236,23	-27.753.236,23	-169.593.140,12
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-22.717.704,83	12.839,87	-4.413.537,91	-4.400.698,04	-27.118.402,87
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.239.874,49	0,00	-1.167.166,02	-1.167.166,02	-7.407.040,51
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-181.196.116,02	0,00	-35.170.739,59	-35.170.739,59	-216.366.855,61
3.01.01.03.01	ATIVOS	-181.195.043,45	0,00	-35.170.521,83	-35.170.521,83	-216.365.565,28
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-181.195.043,45	0,00	-35.170.521,83	-35.170.521,83	-216.365.565,28
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-181.195.043,45	0,00	-35.170.521,83	-35.170.521,83	-216.365.565,28
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-141.842.844,26	0,00	-27.736.636,28	-27.736.636,28	-169.579.480,54
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-10.368.702,07	0,00	-1.853.270,68	-1.853.270,68	-12.221.972,75
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-22.727.835,12	0,00	-4.410.853,99	-4.410.853,99	-27.138.689,11
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.255.662,00	0,00	-1.169.760,88	-1.169.760,88	-7.425.422,88
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.072,57	0,00	-217,76	-217,76	-1.290,33
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.072,57	0,00	-217,76	-217,76	-1.290,33
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.072,57	0,00	-217,76	-217,76	-1.290,33
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-221.981,78	0,00	-64.366,61	-64.366,61	-286.348,39
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-221.981,78	0,00	-64.366,61	-64.366,61	-286.348,39
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-221.981,78	0,00	-64.366,61	-64.366,61	-286.348,39
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-159.818,70	0,00	-49.282,72	-49.282,72	-209.101,42
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-32.734,22	0,00	-6.126,62	-6.126,62	-38.860,84
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-25.667,46	0,00	-7.865,16	-7.865,16	-33.532,62
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.761,40	0,00	-1.092,11	-1.092,11	-4.853,51
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-33.601,19	0,00	-6.914,32	-6.914,32	-40.515,51
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.601,19	0,00	-6.914,32	-6.914,32	-40.515,51
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-33.601,19	0,00	-6.914,32	-6.914,32	-40.515,51
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.863.782,39	0,00	-330.130,92	-330.130,92	-3.193.913,31
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.720.204,01	0,00	-330.130,92	-330.130,92	-3.050.334,93
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.720.204,01	0,00	-330.130,92	-330.130,92	-3.050.334,93
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-143.578,38	0,00	0,00	0,00	-143.578,38
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-143.578,38	0,00	0,00	0,00	-143.578,38
3.02	DEDUÇÕES	8.423.220,74	1.385.465,62	0,00	1.385.465,62	9.808.686,36
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	344.223,61	72.567,57	0,00	72.567,57	416.791,18
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	103.871,47	21.678,43	0,00	21.678,43	125.549,90
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	103.871,47	21.678,43	0,00	21.678,43	125.549,90
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	103.871,47	21.678,43	0,00	21.678,43	125.549,90
3.02.01.02	INVALIDEZ	35.106,26	7.044,06	0,00	7.044,06	42.150,32
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	35.106,26	7.044,06	0,00	7.044,06	42.150,32
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	35.106,26	7.044,06	0,00	7.044,06	42.150,32
3.02.01.03	PENSÕES	58.663,56	12.398,91	0,00	12.398,91	71.062,47
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	58.663,56	12.398,91	0,00	12.398,91	71.062,47
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	58.663,56	12.398,91	0,00	12.398,91	71.062,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	146.582,32	31.446,17	0,00	31.446,17	178.028,49
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	146.582,32	31.446,17	0,00	31.446,17	178.028,49
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	146.582,32	31.446,17	0,00	31.446,17	178.028,49
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	205.240,65	0,00	0,00	0,00	205.240,65
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	205.240,65	0,00	0,00	0,00	205.240,65
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	85.593,67	0,00	0,00	0,00	85.593,67
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	85.593,67	0,00	0,00	0,00	85.593,67
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	31.958,90	0,00	0,00	0,00	31.958,90
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	31.958,90	0,00	0,00	0,00	31.958,90
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	87.688,08	0,00	0,00	0,00	87.688,08
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	87.688,08	0,00	0,00	0,00	87.688,08
3.02.03	INSTITUTOS	7.295.474,02	1.133.301,37	0,00	1.133.301,37	8.428.775,39
3.02.03.01	RESGATE	1.624.398,15	640.226,72	0,00	640.226,72	2.264.624,87
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.624.398,15	640.226,72	0,00	640.226,72	2.264.624,87
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.624.398,15	640.226,72	0,00	640.226,72	2.264.624,87
3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.671.075,87	493.074,65	0,00	493.074,65	6.164.150,52
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.133.648,02	427.847,90	0,00	427.847,90	4.561.495,92
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.133.648,02	427.847,90	0,00	427.847,90	4.561.495,92
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.537.427,85	65.226,75	0,00	65.226,75	1.602.654,60
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.537.427,85	65.226,75	0,00	65.226,75	1.602.654,60
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	578.282,46	179.596,68	0,00	179.596,68	757.879,14
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	545.994,08	172.960,31	0,00	172.960,31	718.954,39
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	30.794,31	0,00	0,00	0,00	30.794,31
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	30.794,31	0,00	0,00	0,00	30.794,31
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	413.384,03	79.816,74	0,00	79.816,74	493.200,77
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	413.384,03	79.816,74	0,00	79.816,74	493.200,77
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	101.815,74	93.143,57	0,00	93.143,57	194.959,31
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	101.815,74	93.143,57	0,00	93.143,57	194.959,31
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	32.288,38	6.636,37	0,00	6.636,37	38.924,75
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	32.288,38	6.636,37	0,00	6.636,37	38.924,75
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	32.288,38	6.636,37	0,00	6.636,37	38.924,75
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.512.521,50	2.341.917,55	-4.881,46	2.337.036,09	14.849.557,59
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.512.521,50	2.341.917,55	-4.881,46	2.337.036,09	14.849.557,59
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	6.233.783,54	1.165.549,25	-2.440,10	1.163.109,15	7.396.892,69
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.233.783,54	1.165.549,25	-2.440,10	1.163.109,15	7.396.892,69
3.04.02.03	PARTICIPANTES	6.236.659,32	1.167.085,88	-2.441,36	1.164.644,52	7.401.303,84
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	6.236.659,32	1.167.085,88	-2.441,36	1.164.644,52	7.401.303,84
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	7.314,88	2.150,34	0,00	2.150,34	9.465,22
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	7.314,88	2.150,34	0,00	2.150,34	9.465,22
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	33.601,19	6.914,32	0,00	6.914,32	40.515,51
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	33.601,19	6.914,32	0,00	6.914,32	40.515,51
3.04.02.06	ASSISTIDOS	1.162,57	217,76	0,00	217,76	1.380,33
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	1.162,57	217,76	0,00	217,76	1.380,33
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-262.701.172,45	0,00	-41.387.955,57	-41.387.955,57	-304.089.128,02
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.701.172,45	0,00	-41.387.955,57	-41.387.955,57	-304.089.128,02
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.701.172,45	0,00	-41.387.955,57	-41.387.955,57	-304.089.128,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.701.172,45	0,00	-41.387.955,57	-41.387.955,57	-304.089.128,02
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	595.875.727,65	106.295.314,68	-76.247,30	106.219.067,38	702.094.795,03
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.300,49	88.109,82	-76.247,30	11.862,52	37.163,01
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.300,49	88.109,82	-76.247,30	11.862,52	37.163,01
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	595.850.427,16	106.207.204,86	0,00	106.207.204,86	702.057.632,02
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	595.850.427,16	106.207.204,86	0,00	106.207.204,86	702.057.632,02
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.002.667,15	658.977,69	-319.339,48	339.638,21	1.342.305,36
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.002.667,15	658.977,69	-319.339,48	339.638,21	1.342.305,36
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.002.667,15	658.977,69	-319.339,48	339.638,21	1.342.305,36
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.002.667,15	658.977,69	-319.339,48	339.638,21	1.342.305,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	67.745.566,07	-67.745.566,07	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-515.727.663,14	0,00	-67.745.566,07	-67.745.566,07	-583.473.229,21
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-112.402.395,60	0,00	-14.406.849,25	-14.406.849,25	-126.809.244,85
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-112.402.395,60	0,00	-14.406.849,25	-14.406.849,25	-126.809.244,85
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-112.402.395,60	0,00	-14.406.849,25	-14.406.849,25	-126.809.244,85
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-112.402.395,60	0,00	-14.406.849,25	-14.406.849,25	-126.809.244,85
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-112.402.395,60	0,00	-14.406.849,25	-14.406.849,25	-126.809.244,85
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-35.792.188,72	0,00	-914.502,36	-914.502,36	-36.706.691,08
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-34.224.436,32	0,00	-778.956,65	-778.956,65	-35.003.392,97
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-34.224.436,32	0,00	-778.956,65	-778.956,65	-35.003.392,97
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-34.224.436,32	0,00	-778.956,65	-778.956,65	-35.003.392,97
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-34.224.436,32	0,00	-778.956,65	-778.956,65	-35.003.392,97
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.567.752,40	0,00	-135.545,71	-135.545,71	-1.703.298,11
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.567.752,40	0,00	-135.545,71	-135.545,71	-1.703.298,11
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.567.752,40	0,00	-135.545,71	-135.545,71	-1.703.298,11
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.567.752,40	0,00	-135.545,71	-135.545,71	-1.703.298,11
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-367.514.867,64	0,00	-52.422.163,55	-52.422.163,55	-419.937.031,19
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.257.973,64	0,00	-5.328.866,71	-5.328.866,71	-34.586.840,35
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.257.973,64	0,00	-5.328.866,71	-5.328.866,71	-34.586.840,35
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-29.257.973,64	0,00	-5.328.866,71	-5.328.866,71	-34.586.840,35
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-32.294.793,85	0,00	0,00	0,00	-32.294.793,85
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-19.791.269,33	0,00	0,00	0,00	-19.791.269,33
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-19.791.269,33	0,00	0,00	0,00	-19.791.269,33
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-19.791.269,33	0,00	0,00	0,00	-19.791.269,33
5.01.04.02.05	FUNDO DE INV. ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-12.503.524,52	0,00	0,00	0,00	-12.503.524,52
5.01.04.02.05.01	FUNDO DE INV. ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-12.503.524,52	0,00	0,00	0,00	-12.503.524,52
5.01.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ÍNDICE ETF)	-12.503.524,52	0,00	0,00	0,00	-12.503.524,52
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-10.558.540,89	0,00	0,00	0,00	-10.558.540,89
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-10.558.540,89	0,00	0,00	0,00	-10.558.540,89
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-10.558.540,89	0,00	0,00	0,00	-10.558.540,89
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-295.403.559,26	0,00	-47.093.296,84	-47.093.296,84	-342.496.856,10
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-295.403.559,26	0,00	-47.093.296,84	-47.093.296,84	-342.496.856,10
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-295.403.559,26	0,00	-47.093.296,84	-47.093.296,84	-342.496.856,10
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18.211,18	0,00	-2.050,91	-2.050,91	-20.262,09
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-18.211,18	0,00	-2.050,91	-2.050,91	-20.262,09
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-4.830,51	0,00	-50,91	-50,91	-4.881,42
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-4.830,51	0,00	-50,91	-50,91	-4.881,42
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-13.380,67	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.380,67
5.01.98.01.03.01	SELIC	-2.380,67	0,00	0,00	0,00	-2.380,67
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-11.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	253.026.490,69	26.357.610,50	0,00	26.357.610,50	279.384.101,19
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	74.853.134,64	7.504.058,98	0,00	7.504.058,98	82.357.193,62
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	74.853.134,64	7.504.058,98	0,00	7.504.058,98	82.357.193,62
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	74.853.134,64	7.504.058,98	0,00	7.504.058,98	82.357.193,62
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	74.853.134,64	7.504.058,98	0,00	7.504.058,98	82.357.193,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	74.853.134,64	7.504.058,98	0,00	7.504.058,98	82.357.193,62
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.135.924,30	291.824,77	0,00	291.824,77	21.427.749,07
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.447.021,50	235.900,79	0,00	235.900,79	20.682.922,29
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.447.021,50	235.900,79	0,00	235.900,79	20.682.922,29
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.447.021,50	235.900,79	0,00	235.900,79	20.682.922,29
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	20.447.021,50	235.900,79	0,00	235.900,79	20.682.922,29
5.02.02.06	DEBÊNTURES	688.902,80	55.923,98	0,00	55.923,98	744.826,78
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	688.902,80	55.923,98	0,00	55.923,98	744.826,78
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	688.902,80	55.923,98	0,00	55.923,98	744.826,78
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	688.902,80	55.923,98	0,00	55.923,98	744.826,78
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.883.286,04	18.544.745,30	0,00	18.544.745,30	175.428.031,34
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	244.748,07	0,00	0,00	0,00	244.748,07
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	244.748,07	0,00	0,00	0,00	244.748,07
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	244.748,07	0,00	0,00	0,00	244.748,07
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	36.357.111,59	0,00	0,00	0,00	36.357.111,59
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.819.172,21	0,00	0,00	0,00	12.819.172,21
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.819.172,21	0,00	0,00	0,00	12.819.172,21
5.02.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ETF)	12.819.172,21	0,00	0,00	0,00	12.819.172,21
5.02.04.02.05	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	23.537.939,38	0,00	0,00	0,00	23.537.939,38
5.02.04.02.05.01	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	23.537.939,38	0,00	0,00	0,00	23.537.939,38
5.02.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ÍNDICE ETF)	23.537.939,38	0,00	0,00	0,00	23.537.939,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.665.610,23	0,00	0,00	0,00	11.665.610,23
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	11.665.610,23	0,00	0,00	0,00	11.665.610,23
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	11.665.610,23	0,00	0,00	0,00	11.665.610,23
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	108.615.816,15	18.544.745,30	0,00	18.544.745,30	127.160.561,45
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	108.615.816,15	18.544.745,30	0,00	18.544.745,30	127.160.561,45
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	108.615.816,15	18.544.745,30	0,00	18.544.745,30	127.160.561,45
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	154.145,71	16.981,45	0,00	16.981,45	171.127,16
5.02.98.01	OUTRAS	6.076,74	67,09	0,00	67,09	6.143,83
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	6.076,74	67,09	0,00	67,09	6.143,83
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	6.076,74	67,09	0,00	67,09	6.143,83
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	148.068,97	16.914,36	0,00	16.914,36	164.983,33
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	148.068,97	16.914,36	0,00	16.914,36	164.983,33
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	24.874,41	5.500,78	0,00	5.500,78	30.375,19
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	24.874,41	5.500,78	0,00	5.500,78	30.375,19
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	123.194,56	11.413,58	0,00	11.413,58	134.608,14
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	9.922,78	976,82	0,00	976,82	10.899,60
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	100.206,31	8.625,33	0,00	8.625,33	108.831,64
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	11.148,25	1.811,43	0,00	1.811,43	12.959,68
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	1.917,22	0,00	0,00	0,00	1.917,22
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	262.701.172,45	41.387.955,57	0,00	41.387.955,57	304.089.128,02
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.701.172,45	41.387.955,57	0,00	41.387.955,57	304.089.128,02
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.701.172,45	41.387.955,57	0,00	41.387.955,57	304.089.128,02
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.701.172,45	41.387.955,57	0,00	41.387.955,57	304.089.128,02