

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	975.137.641,86	374.845.683,04	-338.745.647,93	36.100.035,11	1.011.237.676,97
1.1	DISPONIVEL	153.963,26	157.471.964,20	-157.610.649,27	-138.685,07	15.278,19
1.1.1	IMEDIATO	153.963,26	157.471.964,20	-157.610.649,27	-138.685,07	15.278,19
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	153.963,26	65.574.044,95	-65.712.730,01	-138.685,06	15.278,20
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	153.963,26	65.574.044,95	-65.712.730,01	-138.685,06	15.278,20
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	91.897.919,25	-91.897.919,26	-0,01	-0,01
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	81.520.281,63	-81.520.281,64	-0,01	-0,01
1.1.1.4.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	10.377.637,62	-10.377.637,62	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	974.983.678,60	217.373.718,84	-181.134.998,66	36.238.720,18	1.011.222.398,78
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.309,32	32.689.935,16	-32.689.935,16	0,00	12.309,32
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.689.935,16	-32.689.935,16	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	32.088.019,19	-32.088.019,19	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.607.586,20	-15.607.586,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.607.586,20	-15.607.586,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.467.429,43	-16.467.429,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.467.429,43	-16.467.429,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.835,88	-11.835,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.835,88	-11.835,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.167,68	-1.167,68	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.167,68	-1.167,68	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	10.140,87	-10.140,87	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.657,54	-4.657,54	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.657,54	-4.657,54	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	5.483,33	-5.483,33	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	5.483,33	-5.483,33	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	591.775,10	-591.775,10	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	390.592,13	-390.592,13	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	21.666,20	-21.666,20	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	179.516,77	-179.516,77	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	179.516,77	-179.516,77	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	95.248,20	-95.248,20	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	84.268,57	-84.268,57	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	187.378,32	370.487,54	-376.932,29	-6.444,75	180.933,57
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	187.378,32	370.487,54	-376.932,29	-6.444,75	180.933,57
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	187.378,32	370.487,54	-376.932,29	-6.444,75	180.933,57
1.2.3	INVESTIMENTOS	974.783.990,96	184.313.296,14	-148.068.131,21	36.245.164,93	1.011.029.155,89
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	110.624.417,25	3.214.368,26	-5.033.156,68	-1.818.788,42	108.805.628,83
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	110.624.417,25	3.214.368,26	-5.033.156,68	-1.818.788,42	108.805.628,83
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	110.624.417,25	3.214.368,26	-5.033.156,68	-1.818.788,42	108.805.628,83
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	110.624.417,25	3.078.345,77	-4.897.134,19	-1.818.788,42	108.805.628,83
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	136.022,49	-136.022,49	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	111.448.470,98	50.942.815,85	-4.418.954,71	46.523.861,14	157.972.332,12
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	76.060.419,40	49.863.839,63	-2.537.646,81	47.326.192,82	123.386.612,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	76.060.419,40	49.863.839,63	-2.537.646,81	47.326.192,82	123.386.612,22
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	76.060.419,40	49.863.839,63	-2.537.646,81	47.326.192,82	123.386.612,22
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	35.388.051,58	1.078.976,22	-1.881.307,90	-802.331,68	34.585.719,90
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	35.388.051,58	1.078.976,22	-1.881.307,90	-802.331,68	34.585.719,90
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	35.388.051,58	1.078.976,22	-1.881.307,90	-802.331,68	34.585.719,90
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	752.711.102,73	130.156.112,03	-138.616.019,82	-8.459.907,79	744.251.194,94
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	136.926.862,01	88.147.025,27	-113.980.858,89	-25.833.833,62	111.093.028,39
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	136.926.862,01	88.147.025,27	-113.980.858,89	-25.833.833,62	111.093.028,39
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	136.926.862,01	31.513.307,34	-57.347.140,96	-25.833.833,62	111.093.028,39
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	56.633.717,93	-56.633.717,93	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	154.447.172,54	23.656.935,95	-13.740.905,27	9.916.030,68	164.363.203,22
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	154.447.172,54	23.656.935,95	-13.740.905,27	9.916.030,68	164.363.203,22
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	461.337.068,18	18.352.150,81	-10.894.255,66	7.457.895,15	468.794.963,33
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	461.337.068,18	18.352.150,81	-10.894.255,66	7.457.895,15	468.794.963,33
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	461.337.068,18	18.352.150,81	-10.894.255,66	7.457.895,15	468.794.963,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-975.137.641,86	122.707.170,66	-158.807.205,77	-36.100.035,11	-1.011.237.676,97
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-355.332,67	122.241.068,46	-122.902.380,53	-661.312,07	-1.016.644,74
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-355.332,67	33.858.931,53	-34.520.243,60	-661.312,07	-1.016.644,74
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	25.266,09	-25.266,09	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	1.850,63	-1.850,63	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.850,63	-1.850,63	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	843,60	-843,60	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	843,60	-843,60	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	18.582,14	-18.582,14	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	2.891,00	-2.891,00	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	1.098,72	-1.098,72	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-143,61	143,61	-6.567,13	-6.423,52	-6.567,13
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-143,61	143,61	-143,61	0,00	-143,61
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-6.423,52	-6.423,52	-6.423,52
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-355.189,06	33.833.521,83	-34.488.410,38	-654.888,55	-1.010.077,61
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-80.850,91	948.858,94	-1.564.926,64	-616.067,70	-696.918,61
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-40.443,85	473.107,75	-780.693,54	-307.585,79	-348.029,64
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-40.334,52	474.010,50	-782.564,95	-308.554,45	-348.888,97
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-72,54	561,42	-488,88	72,54	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.167,68	-1.167,68	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,59	-11,59	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-59.825,38	21.469,21	-21.818,15	-348,94	-60.174,32
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-39.003,13	0,00	-348,94	-348,94	-39.352,07
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	21.469,21	-21.469,21	0,00	-20.822,25
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-174.130,73	174.060,72	-179.516,77	-5.456,05	-179.586,78
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-174.130,73	174.060,72	-179.516,77	-5.456,05	-179.586,78
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-174.130,73	174.060,72	-179.516,77	-5.456,05	-179.586,78
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-91.521,31	93.027,10	-95.248,20	-2.221,10	-93.742,41
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-82.609,42	81.033,62	-84.268,57	-3.234,95	-85.844,37
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-40.382,04	0,00	-33.015,86	-33.015,86	-73.397,90
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-40.382,04	0,00	-33.015,86	-33.015,86	-73.397,90
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	32.689.132,96	-32.689.132,96	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	88.382.136,93	-88.382.136,93	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	48.000.000,00	-48.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	48.000.000,00	-48.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	48.000.000,00	-48.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	48.000.000,00	-48.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.344.436,37	-40.344.436,37	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	30.344.436,37	-30.344.436,37	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	30.344.436,37	-30.344.436,37	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	37.700,56	-37.700,56	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.510,83	-7.510,83	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	30.189,73	-30.189,73	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	28.333,08	-28.333,08	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.856,65	-1.856,65	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	452,84	-452,84	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.403,81	-1.403,81	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-974.782.309,19	466.102,20	-35.904.825,24	-35.438.723,04	-1.010.221.032,23
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-974.242.004,30	89.169,91	-35.518.156,02	-35.428.986,11	-1.009.670.990,41
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-974.242.004,30	89.169,91	-35.518.156,02	-35.428.986,11	-1.009.670.990,41
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-246.915,31	43.299,22	-47.267,09	-3.967,87	-250.883,18
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-103.358,62	43.299,22	-46.340,27	-3.041,05	-106.399,67
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-103.358,62	43.299,22	-46.340,27	-3.041,05	-106.399,67
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZAÇÃO	-143.556,69	0,00	-926,82	-926,82	-144.483,51
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-143.556,69	0,00	-926,82	-926,82	-144.483,51
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-143.556,69	0,00	-926,82	-926,82	-144.483,51
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-973.995.088,99	45.870,69	-35.470.888,93	-35.425.018,24	-1.009.420.107,23
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-840.444.279,80	45.870,69	-30.334.697,60	-30.288.826,91	-870.733.106,71
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-391.908.119,61	20.295,08	-14.400.487,21	-14.380.192,13	-406.288.311,74
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-391.908.119,61	20.295,08	-14.400.487,21	-14.380.192,13	-406.288.311,74
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-448.536.160,19	25.575,61	-15.934.210,39	-15.908.634,78	-464.444.794,97
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-392.169.302,83	25.575,61	-14.417.107,16	-14.391.531,55	-406.560.834,38
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-56.366.857,36	0,00	-1.517.103,23	-1.517.103,23	-57.883.960,59
2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-133.550.809,19	0,00	-5.136.191,33	-5.136.191,33	-138.687.000,52
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-133.550.809,19	0,00	-5.136.191,33	-5.136.191,33	-138.687.000,52
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-133.550.809,19	0,00	-5.136.191,33	-5.136.191,33	-138.687.000,52
2.3.2	FUNDOS	-540.304,89	376.932,29	-386.669,22	-9.736,93	-550.041,82
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-352.926,57	0,00	-16.181,68	-16.181,68	-369.108,25
2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-352.926,57	0,00	-16.181,68	-16.181,68	-369.108,25
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-352.926,57	0,00	-16.181,68	-16.181,68	-369.108,25
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-187.378,32	376.932,29	-370.487,54	6.444,75	-180.933,57
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-187.378,32	376.932,29	-370.487,54	6.444,75	-180.933,57
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-187.378,32	376.932,29	-370.487,54	6.444,75	-180.933,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	37.199.249,15	-37.199.249,15	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-221.532.996,79	33.015,86	-32.510.429,98	-32.477.414,12	-254.010.410,91
3.1.1	CORRENTES	-220.533.762,01	33.015,86	-32.098.171,65	-32.065.155,79	-252.598.917,80
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-107.150.209,83	33.015,86	-15.612.243,74	-15.579.227,88	-122.729.437,71
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-107.150.209,83	33.015,86	-15.612.243,74	-15.579.227,88	-122.729.437,71
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-86.964.030,27	0,00	-12.697.380,15	-12.697.380,15	-99.661.410,42
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-14.364.323,58	33.015,86	-2.134.170,05	-2.101.154,19	-16.465.477,77
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.821.855,98	0,00	-780.693,54	-780.693,54	-6.602.549,52
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-113.298.916,97	0,00	-16.473.164,35	-16.473.164,35	-129.772.081,32
3.1.1.3.01	ATIVOS	-113.298.827,46	0,00	-16.473.152,76	-16.473.152,76	-129.771.980,22
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-113.298.827,46	0,00	-16.473.152,76	-16.473.152,76	-129.771.980,22
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-86.974.528,64	0,00	-12.698.907,79	-12.698.907,79	-99.673.436,43
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.108.513,70	0,00	-857.015,02	-857.015,02	-6.965.528,72
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-14.381.166,37	0,00	-2.134.425,00	-2.134.425,00	-16.515.591,37
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.834.618,75	0,00	-782.804,95	-782.804,95	-6.617.423,70
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-89,51	0,00	-11,59	-11,59	-101,10
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-89,51	0,00	-11,59	-11,59	-101,10
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-89,51	0,00	-11,59	-11,59	-101,10
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-74.544,66	0,00	-11.595,88	-11.595,88	-86.140,54
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-74.544,66	0,00	-11.595,88	-11.595,88	-86.140,54
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-44.595,62	0,00	-7.754,48	-7.754,48	-52.350,10
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-20.890,34	0,00	-2.290,80	-2.290,80	-23.181,14
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-7.348,60	0,00	-1.301,72	-1.301,72	-8.650,32
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.710,10	0,00	-248,88	-248,88	-1.958,98
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-10.090,55	0,00	-1.167,68	-1.167,68	-11.258,23
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-10.090,55	0,00	-1.167,68	-1.167,68	-11.258,23
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-10.090,55	0,00	-1.167,68	-1.167,68	-11.258,23
3.1.5	PORTABILIDADE	-999.234,78	0,00	-412.258,33	-412.258,33	-1.411.493,11
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-665.470,21	0,00	-390.592,13	-390.592,13	-1.056.062,34
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-665.470,21	0,00	-390.592,13	-390.592,13	-1.056.062,34
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-333.764,57	0,00	-21.666,20	-21.666,20	-355.430,77
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-333.764,57	0,00	-21.666,20	-21.666,20	-355.430,77
3.2	DEDUCOES	1.823.466,48	47.886,44	0,00	47.886,44	1.871.352,92
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	18.823,20	2.694,23	0,00	2.694,23	21.517,43
3.2.1.2	INVALIDEZ	12.909,43	1.850,63	0,00	1.850,63	14.760,06
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	12.909,43	1.850,63	0,00	1.850,63	14.760,06
3.2.1.3	PENSOES	5.913,77	843,60	0,00	843,60	6.757,37
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	5.913,77	843,60	0,00	843,60	6.757,37
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	64.740,48	0,00	0,00	0,00	64.740,48
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	64.740,48	0,00	0,00	0,00	64.740,48
3.2.2.9.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL	64.740,48	0,00	0,00	0,00	64.740,48
3.2.3	INSTITUTOS	941.425,46	18.582,14	0,00	18.582,14	960.007,60
3.2.3.1	RESGATE	543.676,03	18.582,14	0,00	18.582,14	562.258,17
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	543.676,03	18.582,14	0,00	18.582,14	562.258,17
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	543.676,03	18.582,14	0,00	18.582,14	562.258,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.2	PORTABILIDADE	397.749,43	0,00	0,00	0,00	397.749,43
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	384.847,29	0,00	0,00	0,00	384.847,29
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	384.847,29	0,00	0,00	0,00	384.847,29
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.902,14	0,00	0,00	0,00	12.902,14
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.902,14	0,00	0,00	0,00	12.902,14
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	798.477,34	26.610,07	0,00	26.610,07	825.087,41
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	788.453,89	25.458,93	0,00	25.458,93	813.912,82
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	78.938,37	2.891,00	0,00	2.891,00	81.829,37
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	147.820,04	21.469,21	0,00	21.469,21	169.289,25
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	561.695,48	1.098,72	0,00	1.098,72	562.794,20
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	10.023,45	1.151,14	0,00	1.151,14	11.174,59
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	10.023,45	1.151,14	0,00	1.151,14	11.174,59
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.620.288,86	1.564.926,64	-1.462,53	1.563.464,11	13.183.752,97
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	11.620.288,86	1.564.926,64	-1.462,53	1.563.464,11	13.183.752,97
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	5.797.791,86	780.693,54	-755,51	779.938,03	6.577.729,89
3.4.2.3	PARTICIPANTES	5.809.005,43	782.564,95	-707,02	781.857,93	6.590.863,36
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	3.267,36	488,88	0,00	488,88	3.756,24
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	10.090,55	1.167,68	0,00	1.167,68	11.258,23
3.4.2.6	ASSISTIDOS	133,66	11,59	0,00	11,59	145,25
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.794.621,27	0,00	-4.579.104,22	-4.579.104,22	-38.373.725,49
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-88.761.216,52	0,00	-4.579.104,22	-4.579.104,22	-93.340.320,74
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-88.761.216,52	0,00	-4.579.104,22	-4.579.104,22	-93.340.320,74
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	54.966.595,25
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	54.966.595,25
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	241.465.982,95	35.537.238,53	-43.299,22	35.493.939,31	276.959.922,26
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-50.042,61	1.396,40	-43.299,22	-41.902,82	-91.945,43
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	241.516.025,56	35.535.842,13	0,00	35.535.842,13	277.051.867,69
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	417.879,77	16.181,68	-64.953,20	-48.771,52	369.108,25
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	417.879,77	16.181,68	-64.953,20	-48.771,52	369.108,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.202.830,58	-39.202.830,58	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-348.916.281,26	0,00	-39.202.830,58	-39.202.830,58	-388.119.111,84
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-15.857.491,86	0,00	-3.078.345,77	-3.078.345,77	-18.935.837,63
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-15.857.491,86	0,00	-3.078.345,77	-3.078.345,77	-18.935.837,63
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-15.857.491,86	0,00	-3.078.345,77	-3.078.345,77	-18.935.837,63
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-13.073.202,47	0,00	-2.942.815,85	-2.942.815,85	-16.016.018,32
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-13.073.202,47	0,00	-2.942.815,85	-2.942.815,85	-16.016.018,32
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-2.894.837,90	0,00	-1.863.839,63	-1.863.839,63	-4.758.677,53
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-2.894.837,90	0,00	-1.863.839,63	-1.863.839,63	-4.758.677,53
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-10.178.364,57	0,00	-1.078.976,22	-1.078.976,22	-11.257.340,79
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-10.178.364,57	0,00	-1.078.976,22	-1.078.976,22	-11.257.340,79
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-319.946.464,62	0,00	-33.174.693,92	-33.174.693,92	-353.121.158,54
5.1.4.1	FUNDOS	-319.946.464,62	0,00	-33.174.693,92	-33.174.693,92	-353.121.158,54
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-17.335.083,32	0,00	-1.165.607,16	-1.165.607,16	-18.500.690,48
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-17.335.083,32	0,00	-1.165.607,16	-1.165.607,16	-18.500.690,48
5.1.4.1.04	ACOES	-170.893.563,79	0,00	-23.656.935,95	-23.656.935,95	-194.550.499,74
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-170.893.563,79	0,00	-23.656.935,95	-23.656.935,95	-194.550.499,74
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-131.717.817,51	0,00	-8.352.150,81	-8.352.150,81	-140.069.968,32
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-131.717.817,51	0,00	-8.352.150,81	-8.352.150,81	-140.069.968,32
5.1.9	OUTRAS	-39.122,31	0,00	-6.975,04	-6.975,04	-46.097,35
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-38.647,12	0,00	-6.812,57	-6.812,57	-45.459,69
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-475,19	0,00	-162,47	-162,47	-637,66
5.1.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-475,19	0,00	-162,47	-162,47	-637,66
5.2	DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	315.121.659,99	34.623.726,36	0,00	34.623.726,36	349.745.386,35
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	12.894.039,74	4.761.111,70	0,00	4.761.111,70	17.655.151,44
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	12.894.039,74	4.761.111,70	0,00	4.761.111,70	17.655.151,44
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	12.894.039,74	4.761.111,70	0,00	4.761.111,70	17.655.151,44
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	9.199.490,56	4.418.954,71	0,00	4.418.954,71	13.618.445,27
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	9.199.490,56	4.418.954,71	0,00	4.418.954,71	13.618.445,27
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.245.775,32	2.537.646,81	0,00	2.537.646,81	3.783.422,13
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	1.245.775,32	2.537.646,81	0,00	2.537.646,81	3.783.422,13
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	7.953.715,24	1.881.307,90	0,00	1.881.307,90	9.835.023,14
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	7.953.715,24	1.881.307,90	0,00	1.881.307,90	9.835.023,14
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	292.564.222,92	25.345.320,15	0,00	25.345.320,15	317.909.543,07
5.2.4.1	FUNDOS	292.564.222,92	25.345.320,15	0,00	25.345.320,15	317.909.543,07
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	14.051.967,36	710.159,22	0,00	710.159,22	14.762.126,58
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	14.051.967,36	710.159,22	0,00	710.159,22	14.762.126,58
5.2.4.1.04	ACOES	157.420.586,87	13.740.905,27	0,00	13.740.905,27	171.161.492,14
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	157.420.586,87	13.740.905,27	0,00	13.740.905,27	171.161.492,14
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	121.091.668,69	10.894.255,66	0,00	10.894.255,66	131.985.924,35
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	121.091.668,69	10.894.255,66	0,00	10.894.255,66	131.985.924,35
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	463.906,77	98.339,80	0,00	98.339,80	562.246,57
5.2.9.2	CUSTODIANTE	157.612,37	30.189,73	0,00	30.189,73	187.802,10
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	45.291,77	7.902,63	0,00	7.902,63	53.194,40
5.2.9.4.01	SELIC	1.322,71	202,13	0,00	202,13	1.524,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.02	CETIP	43.630,09	7.510,83	0,00	7.510,83	51.140,92
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	338,97	189,67	0,00	189,67	528,64
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	105.092,86	6.461,83	0,00	6.461,83	111.554,69
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	155.909,77	53.785,61	0,00	53.785,61	209.695,38
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	155.909,77	53.785,61	0,00	53.785,61	209.695,38
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.794.621,27	4.579.104,22	0,00	4.579.104,22	38.373.725,49
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	33.794.621,27	4.579.104,22	0,00	4.579.104,22	38.373.725,49
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.761.216,52	4.579.104,22	0,00	4.579.104,22	93.340.320,74
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	-54.966.595,25