

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.059.869.786,53	584.443.025,19	-510.424.789,35	74.018.235,84	1.133.888.022,37
1.1	DISPONIVEL	75.100,14	238.247.069,22	-238.322.169,36	-75.100,14	0,00
1.1.1	IMEDIATO	75.100,14	238.247.069,22	-238.322.169,36	-75.100,14	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	75.100,14	91.299.573,99	-91.374.674,13	-75.100,14	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	75.100,14	91.299.573,99	-91.374.674,13	-75.100,14	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	146.947.495,23	-146.947.495,23	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	138.408.069,69	-138.408.069,69	0,00	0,00
1.1.1.4.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	8.539.425,54	-8.539.425,54	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	1.059.794.686,39	346.195.955,97	-272.102.619,99	74.093.335,98	1.133.888.022,37
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	27.738,78	45.529.225,05	-45.529.237,83	-12,78	27.726,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	12,78	45.529.225,05	-45.529.237,83	-12,78	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	12,78	32.849.609,78	-32.849.622,56	-12,78	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	6,39	15.951.285,98	-15.951.292,37	-6,39	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6,39	15.951.285,98	-15.951.292,37	-6,39	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	6,39	16.887.130,55	-16.887.136,94	-6,39	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	6,39	16.887.130,55	-16.887.136,94	-6,39	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.020,40	-10.020,40	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.020,40	-10.020,40	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.172,85	-1.172,85	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.172,85	-1.172,85	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	12.421.163,11	-12.421.163,11	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.005.269,73	-6.005.269,73	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.005.269,73	-6.005.269,73	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	6.415.893,38	-6.415.893,38	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	6.415.893,38	-6.415.893,38	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	258.452,16	-258.452,16	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	62.438,18	-62.438,18	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	196.013,98	-196.013,98	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	196.013,98	-196.013,98	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	105.281,71	-105.281,71	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	90.732,27	-90.732,27	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	27.726,00	0,00	0,00	0,00	27.726,00
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	15.416,68	0,00	0,00	0,00	15.416,68
1.2.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	15.416,68	0,00	0,00	0,00	15.416,68
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	216.619,12	968.115,00	-972.171,70	-4.056,70	212.562,42
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	216.619,12	968.115,00	-972.171,70	-4.056,70	212.562,42
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	216.619,12	968.115,00	-972.171,70	-4.056,70	212.562,42
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.059.550.328,49	299.698.615,92	-225.601.210,46	74.097.405,46	1.133.647.733,95
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	109.174.404,30	11.578.722,88	-12.071.938,15	-493.215,27	108.681.189,03
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	109.174.404,30	11.578.722,88	-12.071.938,15	-493.215,27	108.681.189,03
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	109.174.404,30	11.578.722,88	-12.071.938,15	-493.215,27	108.681.189,03
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	109.174.404,30	9.119.849,67	-9.613.064,94	-493.215,27	108.681.189,03
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	2.458.873,21	-2.458.873,21	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	155.421.815,07	10.057.122,34	-3.584.596,32	6.472.526,02	161.894.341,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	121.200.305,38	8.360.320,44	-2.506.897,57	5.853.422,87	127.053.728,25
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	121.200.305,38	8.360.320,44	-2.506.897,57	5.853.422,87	127.053.728,25
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	121.200.305,38	8.360.320,44	-2.506.897,57	5.853.422,87	127.053.728,25
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	34.221.509,69	1.696.801,90	-1.077.698,75	619.103,15	34.840.612,84
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	34.221.509,69	1.696.801,90	-1.077.698,75	619.103,15	34.840.612,84
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	34.221.509,69	1.696.801,90	-1.077.698,75	619.103,15	34.840.612,84
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	794.954.109,12	278.062.770,70	-209.944.675,99	68.118.094,71	863.072.203,83
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	183.133.428,41	56.891.276,33	-18.193.807,17	38.697.469,16	221.830.897,57
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	183.133.428,41	56.891.276,33	-18.193.807,17	38.697.469,16	221.830.897,57
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	183.133.428,41	48.294.363,29	-9.596.894,13	38.697.469,16	221.830.897,57
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	8.596.913,04	-8.596.913,04	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	157.623.272,38	115.814.753,32	-81.713.116,88	34.101.636,44	191.724.908,82
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	157.623.272,38	82.474.674,69	-48.373.038,25	34.101.636,44	191.724.908,82
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	33.340.078,63	-33.340.078,63	0,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	454.197.408,33	105.356.741,05	-110.037.751,94	-4.681.010,89	449.516.397,44
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	454.197.408,33	105.356.741,05	-110.037.751,94	-4.681.010,89	449.516.397,44
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	454.197.408,33	52.209.674,85	-56.890.685,74	-4.681.010,89	449.516.397,44
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	53.147.066,20	-53.147.066,20	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.059.869.786,53	189.601.878,99	-263.620.114,83	-74.018.235,84	-1.133.888.022,37
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-642.541,77	188.626.983,91	-189.470.266,17	-843.282,26	-1.485.824,03
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-642.541,77	47.237.934,12	-48.081.216,38	-843.282,26	-1.485.824,03
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	75.640,51	-75.640,51	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	3.701,26	-3.701,26	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	3.701,26	-3.701,26	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	1.687,20	-1.687,20	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	1.687,20	-1.687,20	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	65.822,87	-65.822,87	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	4.429,18	-4.429,18	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-9.762,50	9.762,50	-21.081,72	-11.319,22	-21.081,72
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-212,82	212,82	-287,22	-74,40	-287,22
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-9.549,68	9.549,68	-20.794,50	-11.244,82	-20.794,50
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-632.779,27	47.152.531,11	-47.984.494,15	-831.963,04	-1.464.742,31
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-375.347,74	1.409.079,07	-2.203.774,89	-794.695,82	-1.170.043,56
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-187.344,33	702.828,25	-1.098.016,32	-395.188,07	-582.532,40
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-187.986,73	704.645,34	-1.104.169,77	-399.524,43	-587.511,16
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-16,68	421,04	-404,36	16,68	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.172,85	-1.172,85	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,59	-11,59	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	16.068,26	-16.068,26	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-64.329,66	4.822,82	-6.490,50	-1.667,68	-65.997,34
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-43.507,41	0,00	-1.667,68	-1.667,68	-45.175,09
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	4.822,82	-4.822,82	0,00	-20.822,25
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-193.101,87	192.824,54	-196.013,98	-3.189,44	-196.291,31
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-193.101,87	192.824,54	-196.013,98	-3.189,44	-196.291,31
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-193.101,87	192.824,54	-196.013,98	-3.189,44	-196.291,31
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-101.621,51	103.097,68	-105.281,71	-2.184,03	-103.805,54
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-91.480,36	89.726,86	-90.732,27	-1.005,41	-92.485,77
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-32.410,10	-32.410,10	-32.410,10
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-32.410,10	-32.410,10	-32.410,10
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	45.529.736,42	-45.529.736,42	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	141.389.049,79	-141.389.049,79	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	141.350.658,01	-141.350.658,01	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	44.910.579,38	-44.910.579,38	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	44.910.579,38	-44.910.579,38	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	57.340.078,63	-57.340.078,63	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	57.340.078,63	-57.340.078,63	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	39.100.000,00	-39.100.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	39.100.000,00	-39.100.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	38.391,78	-38.391,78	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.887,84	-7.887,84	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	30.503,94	-30.503,94	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	28.628,00	-28.628,00	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.875,94	-1.875,94	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	457,55	-457,55	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.418,39	-1.418,39	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.059.227.244,76	974.895,08	-74.149.848,66	-73.174.953,58	-1.132.402.198,34
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.058.591.362,62	2.723,38	-73.141.632,20	-73.138.908,82	-1.131.730.271,44
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.058.591.362,62	2.723,38	-73.141.632,20	-73.138.908,82	-1.131.730.271,44
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-241.053,23	2.723,38	-4.587,31	-1.863,93	-242.917,16
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-94.022,65	2.723,38	-2.913,57	-190,19	-94.212,84
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-94.022,65	2.723,38	-2.913,57	-190,19	-94.212,84
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZAÇÃO	-147.030,58	0,00	-1.673,74	-1.673,74	-148.704,32
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-147.030,58	0,00	-1.673,74	-1.673,74	-148.704,32
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-147.030,58	0,00	-1.673,74	-1.673,74	-148.704,32
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.058.350.309,39	0,00	-73.137.044,89	-73.137.044,89	-1.131.487.354,28
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-908.549.966,11	0,00	-65.406.141,49	-65.406.141,49	-973.956.107,60
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-424.486.797,74	0,00	-31.086.385,33	-31.086.385,33	-455.573.183,07
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-424.486.797,74	0,00	-31.086.385,33	-31.086.385,33	-455.573.183,07
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-484.063.168,37	0,00	-34.319.756,16	-34.319.756,16	-518.382.924,53
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-424.777.205,74	0,00	-31.133.889,45	-31.133.889,45	-455.911.095,19
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-59.285.962,63	0,00	-3.185.866,71	-3.185.866,71	-62.471.829,34
2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-149.800.343,28	0,00	-7.730.903,40	-7.730.903,40	-157.531.246,68
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-149.800.343,28	0,00	-7.730.903,40	-7.730.903,40	-157.531.246,68
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-149.800.343,28	0,00	-7.730.903,40	-7.730.903,40	-157.531.246,68
2.3.2	FUNDOS	-635.882,14	972.171,70	-1.008.216,46	-36.044,76	-671.926,90
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-419.263,02	0,00	-40.101,46	-40.101,46	-459.364,48
2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-419.263,02	0,00	-40.101,46	-40.101,46	-459.364,48
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-419.263,02	0,00	-40.101,46	-40.101,46	-459.364,48
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-216.619,12	972.171,70	-968.115,00	4.056,70	-212.562,42
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-216.619,12	972.171,70	-968.115,00	4.056,70	-212.562,42
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-216.619,12	972.171,70	-968.115,00	4.056,70	-212.562,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	75.515.703,31	-75.515.703,31	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-319.497.252,47	32.414,10	-45.333.238,25	-45.300.824,15	-364.798.076,62
3.1.1	CORRENTES	-317.675.057,99	32.414,10	-45.270.800,07	-45.238.385,97	-362.913.443,96
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-154.284.688,64	32.412,10	-21.956.557,71	-21.924.145,61	-176.208.834,25
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-154.284.688,64	32.412,10	-21.956.557,71	-21.924.145,61	-176.208.834,25
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-125.253.198,31	0,00	-17.856.980,94	-17.856.980,94	-143.110.179,25
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-20.854.915,88	32.412,10	-3.001.485,13	-2.969.073,03	-23.823.988,91
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.176.574,45	0,00	-1.098.091,64	-1.098.091,64	-9.274.666,09
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-163.266.866,69	2,00	-23.303.246,85	-23.303.244,85	-186.570.111,54
3.1.1.3.01	ATIVOS	-163.266.742,41	2,00	-23.303.223,67	-23.303.221,67	-186.569.964,08
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-163.266.742,41	2,00	-23.303.223,67	-23.303.221,67	-186.569.964,08
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-125.268.380,27	0,00	-17.912.509,07	-17.912.509,07	-143.180.889,34
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.986.104,27	0,00	-1.275.534,29	-1.275.534,29	-10.261.638,56
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-20.816.741,60	2,00	-3.010.812,80	-3.010.810,80	-23.827.552,40
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.195.516,27	0,00	-1.104.367,51	-1.104.367,51	-9.299.883,78
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-124,28	0,00	-23,18	-23,18	-147,46
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-124,28	0,00	-23,18	-23,18	-147,46
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-124,28	0,00	-23,18	-23,18	-147,46
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-109.750,81	0,00	-9.822,66	-9.822,66	-119.573,47
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-109.750,81	0,00	-9.822,66	-9.822,66	-119.573,47
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-68.208,12	0,00	-6.433,04	-6.433,04	-74.641,16
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-27.762,74	0,00	-2.101,72	-2.101,72	-29.864,46
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-11.315,76	0,00	-1.081,28	-1.081,28	-12.397,04
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.464,19	0,00	-206,62	-206,62	-2.670,81
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-13.751,85	0,00	-1.172,85	-1.172,85	-14.924,70
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-13.751,85	0,00	-1.172,85	-1.172,85	-14.924,70
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-13.751,85	0,00	-1.172,85	-1.172,85	-14.924,70
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.822.194,48	0,00	-62.438,18	-62.438,18	-1.884.632,66
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.466.763,71	0,00	-62.438,18	-62.438,18	-1.529.201,89
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.466.763,71	0,00	-62.438,18	-62.438,18	-1.529.201,89
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-355.430,77	0,00	0,00	0,00	-355.430,77
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-355.430,77	0,00	0,00	0,00	-355.430,77
3.2	DEDUCOES	2.194.089,53	97.687,90	0,00	97.687,90	2.291.777,43
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	26.905,89	5.388,46	0,00	5.388,46	32.294,35
3.2.1.2	INVALIDEZ	18.461,32	3.701,26	0,00	3.701,26	22.162,58
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	18.461,32	3.701,26	0,00	3.701,26	22.162,58
3.2.1.3	PENSOES	8.444,57	1.687,20	0,00	1.687,20	10.131,77
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	8.444,57	1.687,20	0,00	1.687,20	10.131,77
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	110.636,85	0,00	0,00	0,00	110.636,85
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	110.636,85	0,00	0,00	0,00	110.636,85
3.2.2.9.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL	64.740,48	0,00	0,00	0,00	64.740,48
3.2.2.9.07	INVALIDEZ	16.624,60	0,00	0,00	0,00	16.624,60
3.2.2.9.08	PENSAO POR MORTE	23.970,79	0,00	0,00	0,00	23.970,79
3.2.2.9.11	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	5.300,98	0,00	0,00	0,00	5.300,98
3.2.3	INSTITUTOS	1.188.952,00	81.891,13	0,00	81.891,13	1.270.843,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.1	RESGATE	642.955,21	65.822,87	0,00	65.822,87	708.778,08
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	642.955,21	65.822,87	0,00	65.822,87	708.778,08
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	642.955,21	65.822,87	0,00	65.822,87	708.778,08
3.2.3.2	PORTABILIDADE	545.996,79	16.068,26	0,00	16.068,26	562.065,05
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	533.094,65	16.068,26	0,00	16.068,26	549.162,91
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	533.094,65	16.068,26	0,00	16.068,26	549.162,91
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	867.594,79	10.408,31	0,00	10.408,31	878.003,10
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	853.959,66	9.252,00	0,00	9.252,00	863.211,66
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	92.777,99	4.429,18	0,00	4.429,18	97.207,17
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	197.253,51	4.822,82	0,00	4.822,82	202.076,33
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	563.928,16	0,00	0,00	0,00	563.928,16
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	13.635,13	1.156,31	0,00	1.156,31	14.791,44
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	13.635,13	1.156,31	0,00	1.156,31	14.791,44
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.335.642,20	2.203.867,65	-456,23	2.203.411,42	18.539.053,62
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	16.335.642,20	2.203.867,65	-456,23	2.203.411,42	18.539.053,62
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	8.150.139,26	1.098.062,70	-233,65	1.097.829,05	9.247.968,31
3.4.2.3	PARTICIPANTES	8.166.833,76	1.104.216,15	-222,58	1.103.993,57	9.270.827,33
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	4.748,90	404,36	0,00	404,36	5.153,26
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	13.751,85	1.172,85	0,00	1.172,85	14.924,70
3.4.2.6	ASSISTIDOS	168,43	11,59	0,00	11,59	180,02
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.332.036,75	0,00	-30.179.285,45	-30.179.285,45	-55.511.322,20
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.469.498,13	0,00	-30.179.285,45	-30.179.285,45	-123.648.783,58
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.469.498,13	0,00	-30.179.285,45	-30.179.285,45	-123.648.783,58
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.137.461,38	0,00	0,00	0,00	68.137.461,38
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.137.461,38	0,00	0,00	0,00	68.137.461,38
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	325.880.294,47	73.141.632,20	-2.723,38	73.138.908,82	399.019.203,29
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-102.052,52	4.587,31	-2.723,38	1.863,93	-100.188,59
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	325.982.346,99	73.137.044,89	0,00	73.137.044,89	399.119.391,88
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	419.263,02	40.101,46	0,00	40.101,46	459.364,48
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	419.263,02	40.101,46	0,00	40.101,46	459.364,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	59.193.144,22	-59.193.144,22	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-462.973.911,69	0,00	-59.193.144,22	-59.193.144,22	-522.167.055,91
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-24.786.750,98	0,00	-9.119.849,67	-9.119.849,67	-33.906.600,65
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-24.786.750,98	0,00	-9.119.849,67	-9.119.849,67	-33.906.600,65
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-24.786.750,98	0,00	-9.119.849,67	-9.119.849,67	-33.906.600,65
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-25.501.837,29	0,00	-10.057.122,34	-10.057.122,34	-35.558.959,63
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-25.501.837,29	0,00	-10.057.122,34	-10.057.122,34	-35.558.959,63
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-11.636.760,40	0,00	-8.360.320,44	-8.360.320,44	-19.997.080,84
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-11.636.760,40	0,00	-8.360.320,44	-8.360.320,44	-19.997.080,84
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-13.865.076,89	0,00	-1.696.801,90	-1.696.801,90	-15.561.878,79
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-13.865.076,89	0,00	-1.696.801,90	-1.696.801,90	-15.561.878,79
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-412.556.942,07	0,00	-39.966.276,29	-39.966.276,29	-452.523.218,36
5.1.4.1	FUNDOS	-412.556.942,07	0,00	-39.966.276,29	-39.966.276,29	-452.523.218,36
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-22.104.929,28	0,00	-3.383.783,65	-3.383.783,65	-25.488.712,93
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-22.104.929,28	0,00	-3.383.783,65	-3.383.783,65	-25.488.712,93
5.1.4.1.04	ACOES	-230.941.246,62	0,00	-23.472.817,79	-23.472.817,79	-254.414.064,41
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-230.941.246,62	0,00	-23.472.817,79	-23.472.817,79	-254.414.064,41
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-159.510.766,17	0,00	-13.109.674,85	-13.109.674,85	-172.620.441,02
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-159.510.766,17	0,00	-13.109.674,85	-13.109.674,85	-172.620.441,02
5.1.9	OUTRAS	-128.381,35	0,00	-49.895,92	-49.895,92	-178.277,27
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-127.303,11	0,00	-49.745,16	-49.745,16	-177.048,27
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.078,24	0,00	-150,76	-150,76	-1.229,00
5.1.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.078,24	0,00	-150,76	-150,76	-1.229,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	437.641.874,94	29.013.858,77	0,00	29.013.858,77	466.655.733,71
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	23.137.289,32	7.154.191,73	0,00	7.154.191,73	30.291.481,05
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	23.137.289,32	7.154.191,73	0,00	7.154.191,73	30.291.481,05
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	23.137.289,32	7.154.191,73	0,00	7.154.191,73	30.291.481,05
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	25.654.781,29	3.584.596,32	0,00	3.584.596,32	29.239.377,61
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	25.654.781,29	3.584.596,32	0,00	3.584.596,32	29.239.377,61
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.847.811,84	2.506.897,57	0,00	2.506.897,57	15.354.709,41
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.847.811,84	2.506.897,57	0,00	2.506.897,57	15.354.709,41
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	12.806.969,45	1.077.698,75	0,00	1.077.698,75	13.884.668,20
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	12.806.969,45	1.077.698,75	0,00	1.077.698,75	13.884.668,20
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	388.128.566,97	18.114.781,72	0,00	18.114.781,72	406.243.348,69
5.2.4.1	FUNDOS	388.128.566,97	18.114.781,72	0,00	18.114.781,72	406.243.348,69
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	18.421.258,04	999.980,83	0,00	999.980,83	19.421.238,87
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	18.421.258,04	999.980,83	0,00	999.980,83	19.421.238,87
5.2.4.1.04	ACOES	214.292.169,86	13.371.181,35	0,00	13.371.181,35	227.663.351,21
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	214.292.169,86	13.371.181,35	0,00	13.371.181,35	227.663.351,21
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	155.415.139,07	3.743.619,54	0,00	3.743.619,54	159.158.758,61
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	155.415.139,07	3.743.619,54	0,00	3.743.619,54	159.158.758,61
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	721.237,36	160.289,00	0,00	160.289,00	881.526,36
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44
5.2.9.2	CUSTODIANTE	246.130,66	30.503,94	0,00	30.503,94	276.634,60
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	70.365,05	9.302,31	0,00	9.302,31	79.667,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.01	SELIC	1.945,99	271,68	0,00	271,68	2.217,67
5.2.9.4.02	CETIP	67.488,75	8.861,11	0,00	8.861,11	76.349,86
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	930,31	169,52	0,00	169,52	1.099,83
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	171.450,32	67.967,73	0,00	67.967,73	239.418,05
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	233.283,89	52.515,02	0,00	52.515,02	285.798,91
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	233.283,89	52.515,02	0,00	52.515,02	285.798,91
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.332.036,75	30.179.285,45	0,00	30.179.285,45	55.511.322,20
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	25.332.036,75	30.179.285,45	0,00	30.179.285,45	55.511.322,20
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.469.498,13	30.179.285,45	0,00	30.179.285,45	123.648.783,58
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-68.137.461,38	0,00	0,00	0,00	-68.137.461,38