

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	400.577,32	246.345,87	-156.667,85	89.678,02	490.255,34
1.1	DISPONIVEL	2.352,83	77.262,97	-79.030,58	-1.767,61	585,22
1.1.1	IMEDIATO	2.352,83	77.262,97	-79.030,58	-1.767,61	585,22
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	2.352,83	77.262,97	-79.030,58	-1.767,61	585,22
1.2	REALIZAVEL	398.224,49	169.082,90	-77.637,27	91.445,63	489.670,12
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	90.304,52	-77.637,27	12.667,25	12.667,25
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	90.304,52	-77.637,27	12.667,25	12.667,25
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	90.304,52	-77.637,27	12.667,25	12.667,25
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.936,61	-33.385,47	11.551,14	11.551,14
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.936,61	-33.385,47	11.551,14	11.551,14
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	45.367,91	-44.251,80	1.116,11	1.116,11
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	45.367,91	-44.251,80	1.116,11	1.116,11
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	376.887,86	4.748,53	0,00	4.748,53	381.636,39
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	376.887,86	4.748,53	0,00	4.748,53	381.636,39
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	376.887,86	4.748,53	0,00	4.748,53	381.636,39
1.2.3	INVESTIMENTOS	21.336,63	74.029,85	0,00	74.029,85	95.366,48
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.336,63	74.029,85	0,00	74.029,85	95.366,48
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	21.336,63	74.029,85	0,00	74.029,85	95.366,48
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	21.336,63	74.029,85	0,00	74.029,85	95.366,48
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	21.336,63	74.029,85	0,00	74.029,85	95.366,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-400.577,32	81.969,38	-171.647,40	-89.678,02	-490.255,34
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	0,00	79.056,72	-79.943,42	-886,70	-886,70
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	5.434,47	-6.321,17	-886,70	-886,70
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.434,47	-6.321,17	-886,70	-886,70
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	5.434,47	-6.321,17	-886,70	-886,70
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.336,92	-3.145,49	-808,57	-808,57
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.097,55	-3.175,68	-78,13	-78,13
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	73.622,25	-73.622,25	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	73.622,25	-73.622,25	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	73.622,25	-73.622,25	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	73.622,25	-73.622,25	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-400.577,32	2.912,66	-91.703,98	-88.791,32	-489.368,64
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.689,46	2.912,66	-86.955,45	-84.042,79	-107.732,25
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-23.689,46	2.912,66	-86.955,45	-84.042,79	-107.732,25
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-23.689,46	2.912,66	-86.955,45	-84.042,79	-107.732,25
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-21.219,60	2.888,37	-74.176,46	-71.288,09	-92.507,69
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-3.455,54	2.496,59	-34.754,63	-32.258,04	-35.713,58
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-3.455,54	2.496,59	-34.754,63	-32.258,04	-35.713,58
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-17.764,06	391,78	-39.421,83	-39.030,05	-56.794,11
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-8.461,11	192,10	-32.450,13	-32.258,03	-40.719,14
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-9.302,95	199,68	-6.971,70	-6.772,02	-16.074,97
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-2.469,86	24,29	-12.778,99	-12.754,70	-15.224,56
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-2.469,86	24,29	-12.778,99	-12.754,70	-15.224,56
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-2.469,86	24,29	-12.778,99	-12.754,70	-15.224,56
2.3.2	FUNDOS	-376.887,86	0,00	-4.748,53	-4.748,53	-381.636,39
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-376.887,86	0,00	-4.748,53	-4.748,53	-381.636,39
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-376.887,86	0,00	-4.748,53	-4.748,53	-381.636,39
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-376.887,86	0,00	-4.748,53	-4.748,53	-381.636,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	91.157,04	-91.157,04	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	374,30	-90.304,52	-89.930,22	-89.930,22
3.1.1	CORRENTES	0,00	374,30	-90.304,52	-89.930,22	-89.930,22
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	187,15	-44.936,61	-44.749,46	-44.749,46
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	187,15	-44.936,61	-44.749,46	-44.749,46
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	187,15	-44.936,61	-44.749,46	-44.749,46
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	187,15	-45.367,91	-45.180,76	-45.180,76
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	187,15	-45.367,91	-45.180,76	-45.180,76
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	187,15	-45.367,91	-45.180,76	-45.180,76
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	187,15	-45.367,91	-45.180,76	-45.180,76
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.321,17	-26,14	6.295,03	6.295,03
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	0,00	6.321,17	-26,14	6.295,03	6.295,03
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.145,49	-13,07	3.132,42	3.132,42
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	3.175,68	-13,07	3.162,61	3.162,61
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-407,60	-407,60	-407,60
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-407,60	-407,60	-407,60
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-407,60	-407,60	-407,60
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	0,00	84.461,57	-418,78	84.042,79	84.042,79
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	84.461,57	-418,78	84.042,79	84.042,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	407,60	-407,60	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-407,60	-407,60	-407,60
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-407,60	-407,60	-407,60
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-407,60	-407,60	-407,60
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-407,60	-407,60	-407,60
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	-407,60	-407,60	-407,60
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	407,60	0,00	407,60	407,60
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	407,60	0,00	407,60	407,60
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	407,60	0,00	407,60	407,60