

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.551.118,54	13.402.099,27	-12.258.787,27	1.143.312,00	6.694.430,54
1.1	DISPONIVEL	30.447,38	6.122.386,70	-6.134.120,83	-11.734,13	18.713,25
1.1.1	IMEDIATO	30.447,38	6.122.386,70	-6.134.120,83	-11.734,13	18.713,25
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	30.447,38	2.422.386,60	-2.434.120,73	-11.734,13	18.713,25
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	30.447,38	2.422.386,60	-2.434.120,73	-11.734,13	18.713,25
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	3.700.000,10	-3.700.000,10	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	3.700.000,10	-3.700.000,10	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	5.520.671,16	7.279.712,57	-6.124.666,44	1.155.046,13	6.675.717,29
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	33.582,76	1.129.316,76	-1.094.842,71	34.474,05	68.056,81
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	33.582,76	1.129.316,76	-1.094.842,71	34.474,05	68.056,81
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	33.582,76	915.105,90	-880.631,85	34.474,05	68.056,81
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	32.046,35	444.678,83	-426.105,02	18.573,81	50.620,16
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	32.046,35	444.678,83	-426.105,02	18.573,81	50.620,16
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	1.536,41	470.401,71	-454.501,47	15.900,24	17.436,65
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	1.536,41	470.401,71	-454.501,47	15.900,24	17.436,65
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	25,36	-25,36	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	25,36	-25,36	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	214.210,86	-214.210,86	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	214.210,86	-214.210,86	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	5.487.088,40	6.150.395,81	-5.029.823,73	1.120.572,08	6.607.660,48
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.487.088,40	6.150.395,81	-5.029.823,73	1.120.572,08	6.607.660,48
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.487.088,40	6.150.395,81	-5.029.823,73	1.120.572,08	6.607.660,48
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	5.487.088,40	6.150.395,81	-5.029.823,73	1.120.572,08	6.607.660,48
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	5.487.088,40	3.639.290,13	-2.518.718,05	1.120.572,08	6.607.660,48
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.511.105,68	-2.511.105,68	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-5.551.118,54	6.129.006,07	-7.272.318,07	-1.143.312,00	-6.694.430,54
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.380,87	6.129.006,07	-6.131.419,24	-2.413,17	-4.794,04
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.380,85	61.644,20	-64.057,37	-2.413,17	-4.794,02
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.380,85	61.644,20	-64.057,37	-2.413,17	-4.794,02
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-2.380,85	61.644,20	-64.057,37	-2.413,17	-4.794,02
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.273,52	29.827,33	-31.127,49	-1.300,16	-3.573,68
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-107,33	31.815,10	-32.928,11	-1.113,01	-1.220,34
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1,77	-1,77	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,02	6.067.361,87	-6.067.361,87	0,00	-0,02
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.545.594,44	-3.545.594,44	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	3.545.594,44	-3.545.594,44	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.545.594,44	-3.545.594,44	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,02	2.521.767,43	-2.521.767,43	0,00	-0,02
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,02	671.553,02	-671.553,02	0,00	-0,02
2.1.3.8.02	CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.850.000,05	-1.850.000,05	0,00	0,00
2.1.3.8.99	MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	214,36	-214,36	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.548.737,67	0,00	-1.140.898,83	-1.140.898,83	-6.689.636,50
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.548.737,67	0,00	-1.140.898,83	-1.140.898,83	-6.689.636,50
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-5.548.737,67	0,00	-1.140.898,83	-1.140.898,83	-6.689.636,50
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-5.548.737,67	0,00	-1.140.898,83	-1.140.898,83	-6.689.636,50
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-4.753.949,25	0,00	-993.841,04	-993.841,04	-5.747.790,29
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-2.019.078,45	0,00	-372.119,78	-372.119,78	-2.391.198,23
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.019.078,45	0,00	-372.119,78	-372.119,78	-2.391.198,23
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-2.734.870,80	0,00	-621.721,26	-621.721,26	-3.356.592,06
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.011.628,81	0,00	-372.120,24	-372.120,24	-2.383.749,05
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-723.241,99	0,00	-249.601,02	-249.601,02	-972.843,01
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-794.788,42	0,00	-147.057,79	-147.057,79	-941.846,21
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-794.788,42	0,00	-147.057,79	-147.057,79	-941.846,21
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-794.788,42	0,00	-147.057,79	-147.057,79	-941.846,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.210.285,32	-1.210.285,32	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	5.699,09	-1.123.817,02	-1.118.117,93	-1.118.117,93
3.1.1	CORRENTES	0,00	5.699,09	-909.606,16	-903.907,07	-903.907,07
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.092,51	-441.785,67	-438.693,16	-438.693,16
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	3.092,51	-441.785,67	-438.693,16	-438.693,16
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	2.614,84	-368.867,33	-366.252,49	-366.252,49
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	477,67	-72.918,34	-72.440,67	-72.440,67
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	2.606,58	-467.795,13	-465.188,55	-465.188,55
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	2.606,58	-467.795,13	-465.188,55	-465.188,55
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	2.606,58	-467.795,13	-465.188,55	-465.188,55
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	2.060,27	-369.085,56	-367.025,29	-367.025,29
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	138,88	-25.748,08	-25.609,20	-25.609,20
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	407,43	-72.961,49	-72.554,06	-72.554,06
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-25,36	-25,36	-25,36
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-25,36	-25,36	-25,36
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-21,17	-21,17	-21,17
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-4,19	-4,19	-4,19
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-214.210,86	-214.210,86	-214.210,86
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-214.210,86	-214.210,86	-214.210,86
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-214.210,86	-214.210,86	-214.210,86
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.687,40	-384,98	63.302,42	63.302,42
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	0,00	63.687,40	-384,98	63.302,42	63.302,42
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	30.939,98	-202,52	30.737,46	30.737,46
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	32.745,65	-182,46	32.563,19	32.563,19
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	1,77	0,00	1,77	1,77
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-86.083,32	-86.083,32	-86.083,32
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-86.083,32	-86.083,32	-86.083,32
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-86.083,32	-86.083,32	-86.083,32
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	0,00	1.140.898,83	0,00	1.140.898,83	1.140.898,83
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	1.140.898,83	0,00	1.140.898,83	1.140.898,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	93.695,69	-93.695,69	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-93.695,69	-93.695,69	-93.695,69
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-93.695,69	-93.695,69	-93.695,69
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-93.695,69	-93.695,69	-93.695,69
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-93.695,69	-93.695,69	-93.695,69
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-93.695,69	-93.695,69	-93.695,69
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.612,37	0,00	7.612,37	7.612,37
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.612,37	0,00	7.612,37	7.612,37
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	7.612,37	0,00	7.612,37	7.612,37
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	7.612,37	0,00	7.612,37	7.612,37
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	7.612,37	0,00	7.612,37	7.612,37
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	86.083,32	0,00	86.083,32	86.083,32
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	86.083,32	0,00	86.083,32	86.083,32
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	86.083,32	0,00	86.083,32	86.083,32