

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	490.255,34	303.569,65	-221.276,44	82.293,21	572.548,55
1.1	DISPONIVEL	585,22	107.254,36	-107.839,58	-585,22	0,00
1.1.1	IMEDIATO	585,22	107.254,36	-107.839,58	-585,22	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	585,22	107.254,36	-107.839,58	-585,22	0,00
1.2	REALIZAVEL	489.670,12	196.315,29	-113.436,86	82.878,43	572.548,55
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.667,25	95.003,33	-107.254,36	-12.251,03	416,22
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	12.667,25	95.003,33	-107.254,36	-12.251,03	416,22
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	12.667,25	95.003,33	-107.254,36	-12.251,03	416,22
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.551,14	44.831,69	-55.992,29	-11.160,60	390,54
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.551,14	44.831,69	-55.992,29	-11.160,60	390,54
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	1.116,11	50.171,64	-51.262,07	-1.090,43	25,68
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	1.116,11	50.171,64	-51.262,07	-1.090,43	25,68
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	381.636,39	0,00	-6.182,50	-6.182,50	375.453,89
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	381.636,39	0,00	-6.182,50	-6.182,50	375.453,89
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	381.636,39	0,00	-6.182,50	-6.182,50	375.453,89
1.2.3	INVESTIMENTOS	95.366,48	101.311,96	0,00	101.311,96	196.678,44
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.366,48	101.311,96	0,00	101.311,96	196.678,44
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	95.366,48	101.311,96	0,00	101.311,96	196.678,44
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	95.366,48	101.311,96	0,00	101.311,96	196.678,44
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	95.366,48	101.311,96	0,00	101.311,96	196.678,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-490.255,34	133.548,82	-215.842,03	-82.293,21	-572.548,55
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-886,70	107.839,58	-106.982,01	857,57	-29,13
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-886,70	7.507,85	-6.650,28	857,57	-29,13
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-886,70	7.507,85	-6.650,28	857,57	-29,13
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-886,70	7.507,85	-6.650,28	857,57	-29,13
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-808,57	3.919,48	-3.138,24	781,24	-27,33
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-78,13	3.588,37	-3.512,04	76,33	-1,80
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	100.331,73	-100.331,73	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	100.331,73	-100.331,73	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	100.331,73	-100.331,73	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	100.331,73	-100.331,73	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-489.368,64	25.709,24	-108.860,02	-83.150,78	-572.519,42
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-107.732,25	19.526,74	-108.860,02	-89.333,28	-197.065,53
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-107.732,25	19.526,74	-108.860,02	-89.333,28	-197.065,53
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-107.732,25	19.526,74	-108.860,02	-89.333,28	-197.065,53
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-92.507,69	6.772,04	-82.203,42	-75.431,38	-167.939,07
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-35.713,58	0,01	-35.164,89	-35.164,88	-70.878,46
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-35.713,58	0,01	-35.164,89	-35.164,88	-70.878,46
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-56.794,11	6.772,03	-47.038,53	-40.266,50	-97.060,61
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-40.719,14	0,01	-35.164,90	-35.164,89	-75.884,03
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-16.074,97	6.772,02	-11.873,63	-5.101,61	-21.176,58
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-15.224,56	12.754,70	-26.656,60	-13.901,90	-29.126,46
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-15.224,56	12.754,70	-26.656,60	-13.901,90	-29.126,46
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-15.224,56	12.754,70	-26.656,60	-13.901,90	-29.126,46
2.3.2	FUNDOS	-381.636,39	6.182,50	0,00	6.182,50	-375.453,89
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-381.636,39	6.182,50	0,00	6.182,50	-375.453,89
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-381.636,39	6.182,50	0,00	6.182,50	-375.453,89
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	-381.636,39	6.182,50	0,00	6.182,50	-375.453,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	115.510,30	-115.510,30	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-89.930,22	0,00	-95.003,33	-95.003,33	-184.933,55
3.1.1	CORRENTES	-89.930,22	0,00	-95.003,33	-95.003,33	-184.933,55
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-44.749,46	0,00	-44.831,69	-44.831,69	-89.581,15
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-44.749,46	0,00	-44.831,69	-44.831,69	-89.581,15
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-44.749,46	0,00	-44.831,69	-44.831,69	-89.581,15
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-45.180,76	0,00	-50.171,64	-50.171,64	-95.352,40
3.1.1.3.01	ATIVOS	-45.180,76	0,00	-50.171,64	-50.171,64	-95.352,40
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-45.180,76	0,00	-50.171,64	-50.171,64	-95.352,40
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-45.180,76	0,00	-50.171,64	-50.171,64	-95.352,40
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.295,03	6.650,28	0,00	6.650,28	12.945,31
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	6.295,03	6.650,28	0,00	6.650,28	12.945,31
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	3.132,42	3.138,24	0,00	3.138,24	6.270,66
3.4.2.3	PARTICIPANTES	3.162,61	3.512,04	0,00	3.512,04	6.674,65
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-407,60	0,00	-980,23	-980,23	-1.387,83
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-407,60	0,00	-980,23	-980,23	-1.387,83
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-407,60	0,00	-980,23	-980,23	-1.387,83
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	84.042,79	108.860,02	-19.526,74	89.333,28	173.376,07
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	84.042,79	108.860,02	-19.526,74	89.333,28	173.376,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	980,23	-980,23	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-407,60	0,00	-980,23	-980,23	-1.387,83
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-407,60	0,00	-980,23	-980,23	-1.387,83
5.1.4.1	FUNDOS	-407,60	0,00	-980,23	-980,23	-1.387,83
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-407,60	0,00	-980,23	-980,23	-1.387,83
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-407,60	0,00	-980,23	-980,23	-1.387,83
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407,60	980,23	0,00	980,23	1.387,83
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	407,60	980,23	0,00	980,23	1.387,83
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	407,60	980,23	0,00	980,23	1.387,83