

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	572.548,55	551.713,46	-359.684,42	192.029,04	764.577,59
1.1	DISPONIVEL	0,00	178.238,51	-178.238,51	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	178.238,51	-178.238,51	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	178.238,51	-178.238,51	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	572.548,55	373.474,95	-181.445,91	192.029,04	764.577,59
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	416,22	205.860,38	-178.238,51	27.621,87	28.038,09
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	416,22	205.860,38	-178.238,51	27.621,87	28.038,09
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	416,22	205.860,38	-178.238,51	27.621,87	28.038,09
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	390,54	99.664,55	-99.664,55	0,00	390,54
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	390,54	99.664,55	-99.664,55	0,00	390,54
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	25,68	106.195,83	-78.573,96	27.621,87	27.647,55
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	25,68	106.195,83	-78.573,96	27.621,87	27.647,55
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	375.453,89	0,00	-3.207,40	-3.207,40	372.246,49
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	375.453,89	0,00	-3.207,40	-3.207,40	372.246,49
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	375.453,89	0,00	-3.207,40	-3.207,40	372.246,49
1.2.3	INVESTIMENTOS	196.678,44	167.614,57	0,00	167.614,57	364.293,01
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	196.678,44	167.614,57	0,00	167.614,57	364.293,01
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	196.678,44	167.614,57	0,00	167.614,57	364.293,01
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	196.678,44	167.614,57	0,00	167.614,57	364.293,01
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	196.678,44	167.614,57	0,00	167.614,57	364.293,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-572.548,55	181.932,69	-373.961,73	-192.029,04	-764.577,59
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-29,13	178.238,51	-180.172,04	-1.933,53	-1.962,66
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-29,13	12.476,70	-14.410,23	-1.933,53	-1.962,66
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-29,13	12.476,70	-14.410,23	-1.933,53	-1.962,66
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-29,13	12.476,70	-14.410,23	-1.933,53	-1.962,66
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-27,33	6.976,52	-6.976,52	0,00	-27,33
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-1,80	5.500,18	-7.433,71	-1.933,53	-1.935,33
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	165.761,81	-165.761,81	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	165.761,81	-165.761,81	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	165.761,81	-165.761,81	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	165.761,81	-165.761,81	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-572.519,42	3.694,18	-193.789,69	-190.095,51	-762.614,93
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-197.065,53	486,78	-193.789,69	-193.302,91	-390.368,44
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-197.065,53	486,78	-193.789,69	-193.302,91	-390.368,44
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-197.065,53	486,78	-193.789,69	-193.302,91	-390.368,44
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-167.939,07	438,30	-162.869,85	-162.431,55	-330.370,62
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-70.878,46	219,14	-78.306,61	-78.087,47	-148.965,93
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-70.878,46	219,14	-78.306,61	-78.087,47	-148.965,93
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-97.060,61	219,16	-84.563,24	-84.344,08	-181.404,69
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-75.884,03	219,16	-78.306,62	-78.087,46	-153.971,49
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-21.176,58	0,00	-6.256,62	-6.256,62	-27.433,20
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-29.126,46	48,48	-30.919,84	-30.871,36	-59.997,82
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-29.126,46	48,48	-30.919,84	-30.871,36	-59.997,82
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-29.126,46	48,48	-30.919,84	-30.871,36	-59.997,82
2.3.2	FUNDOS	-375.453,89	3.207,40	0,00	3.207,40	-372.246,49
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-375.453,89	3.207,40	0,00	3.207,40	-372.246,49
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-375.453,89	3.207,40	0,00	3.207,40	-372.246,49
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-375.453,89	3.207,40	0,00	3.207,40	-372.246,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	208.199,92	-208.199,92	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-184.933,55	0,00	-205.860,38	-205.860,38	-390.793,93
3.1.1	CORRENTES	-184.933,55	0,00	-205.860,38	-205.860,38	-390.793,93
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-89.581,15	0,00	-99.664,55	-99.664,55	-189.245,70
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-89.581,15	0,00	-99.664,55	-99.664,55	-189.245,70
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-89.581,15	0,00	-99.664,55	-99.664,55	-189.245,70
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-95.352,40	0,00	-106.195,83	-106.195,83	-201.548,23
3.1.1.3.01	ATIVOS	-95.352,40	0,00	-106.195,83	-106.195,83	-201.548,23
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-95.352,40	0,00	-106.195,83	-106.195,83	-201.548,23
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-95.352,40	0,00	-106.195,83	-106.195,83	-201.548,23
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.945,31	14.410,23	0,00	14.410,23	27.355,54
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	12.945,31	14.410,23	0,00	14.410,23	27.355,54
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	6.270,66	6.976,52	0,00	6.976,52	13.247,18
3.4.2.3	PARTICIPANTES	6.674,65	7.433,71	0,00	7.433,71	14.108,36
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.387,83	0,00	-1.852,76	-1.852,76	-3.240,59
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.387,83	0,00	-1.852,76	-1.852,76	-3.240,59
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.387,83	0,00	-1.852,76	-1.852,76	-3.240,59
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	173.376,07	193.789,69	-486,78	193.302,91	366.678,98
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	173.376,07	193.789,69	-486,78	193.302,91	366.678,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.852,76	-1.852,76	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.387,83	0,00	-1.852,76	-1.852,76	-3.240,59
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.387,83	0,00	-1.852,76	-1.852,76	-3.240,59
5.1.4.1	FUNDOS	-1.387,83	0,00	-1.852,76	-1.852,76	-3.240,59
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.387,83	0,00	-1.852,76	-1.852,76	-3.240,59
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-1.387,83	0,00	-1.852,76	-1.852,76	-3.240,59
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.387,83	1.852,76	0,00	1.852,76	3.240,59
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.387,83	1.852,76	0,00	1.852,76	3.240,59
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.387,83	1.852,76	0,00	1.852,76	3.240,59