

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	7.892.933,24	4.091.345,30	-2.749.655,84	1.341.689,46	9.234.622,70
1.1	DISPONIVEL	0,00	1.361.719,55	-1.361.719,55	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	1.361.719,55	-1.361.719,55	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	1.361.719,55	-1.361.719,55	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	1.361.719,55	-1.361.719,55	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	7.892.933,24	2.729.625,75	-1.387.936,29	1.341.689,46	9.234.622,70
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	75.353,71	1.355.743,14	-1.357.646,83	-1.903,69	73.450,02
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	75.353,71	1.355.743,14	-1.357.646,83	-1.903,69	73.450,02
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	75.353,71	1.224.644,91	-1.226.548,60	-1.903,69	73.450,02
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	54.550,91	595.301,56	-596.566,70	-1.265,14	53.285,77
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	54.550,91	595.301,56	-596.566,70	-1.265,14	53.285,77
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	20.802,80	629.195,39	-629.833,94	-638,55	20.164,25
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	20.802,80	629.195,39	-629.833,94	-638,55	20.164,25
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	147,96	-147,96	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	147,96	-147,96	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	131.098,23	-131.098,23	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	131.098,23	-131.098,23	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	7.817.579,53	1.373.882,61	-30.289,46	1.343.593,15	9.161.172,68
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.817.579,53	1.373.882,61	-30.289,46	1.343.593,15	9.161.172,68
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	7.817.579,53	1.373.882,61	-30.289,46	1.343.593,15	9.161.172,68
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	7.817.579,53	1.373.882,61	-30.289,46	1.343.593,15	9.161.172,68
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	7.817.579,53	1.369.354,55	-25.761,40	1.343.593,15	9.161.172,68
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.528,06	-4.528,06	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-7.892.933,24	1.361.264,21	-2.702.953,67	-1.341.689,46	-9.234.622,70
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-5.304,82	1.361.264,21	-1.361.130,98	133,23	-5.171,59
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.304,80	89.931,16	-89.797,94	133,22	-5.171,58
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	4.072,71	-4.072,71	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	4.072,71	-4.072,71	0,00	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.304,80	85.858,45	-85.725,23	133,22	-5.171,58
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-5.304,80	85.858,45	-85.725,23	133,22	-5.171,58
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.848,83	41.759,68	-41.671,14	88,54	-3.760,29
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-1.455,97	44.088,41	-44.043,73	44,68	-1.411,29
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,02	1.271.333,05	-1.271.333,04	0,01	-0,01
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.271.333,04	-1.271.333,04	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	1.271.333,04	-1.271.333,04	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.271.333,04	-1.271.333,04	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,02	0,01	0,00	0,01	-0,01
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,02	0,01	0,00	0,01	-0,01
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.887.628,42	0,00	-1.341.822,69	-1.341.822,69	-9.229.451,11
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.887.628,42	0,00	-1.341.822,69	-1.341.822,69	-9.229.451,11
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.887.628,42	0,00	-1.341.822,69	-1.341.822,69	-9.229.451,11
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.887.628,42	0,00	-1.341.822,69	-1.341.822,69	-9.229.451,11
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.773.523,07	0,00	-1.148.149,40	-1.148.149,40	-7.921.672,47
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-2.827.064,68	0,00	-487.867,42	-487.867,42	-3.314.932,10
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.827.064,68	0,00	-487.867,42	-487.867,42	-3.314.932,10
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-3.946.458,39	0,00	-660.281,98	-660.281,98	-4.606.740,37
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.819.615,86	0,00	-487.867,42	-487.867,42	-3.307.483,28
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-1.126.842,53	0,00	-172.414,56	-172.414,56	-1.299.257,09
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-1.114.105,35	0,00	-193.673,29	-193.673,29	-1.307.778,64
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-1.114.105,35	0,00	-193.673,29	-193.673,29	-1.307.778,64
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-1.114.105,35	0,00	-193.673,29	-193.673,29	-1.307.778,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.432.075,97	-1.432.075,97	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-2.323.333,33	489,62	-1.355.253,52	-1.354.763,90	-3.678.097,23
3.1.1	CORRENTES	-1.991.490,08	489,62	-1.224.155,29	-1.223.665,67	-3.215.155,75
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-968.503,86	244,81	-595.056,75	-594.811,94	-1.563.315,80
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-968.503,86	244,81	-595.056,75	-594.811,94	-1.563.315,80
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-808.615,41	204,39	-496.840,38	-496.635,99	-1.305.251,40
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-159.888,45	40,42	-98.216,37	-98.175,95	-258.064,40
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.022.755,45	244,81	-628.950,58	-628.705,77	-1.651.461,22
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.022.755,45	244,81	-628.950,58	-628.705,77	-1.651.461,22
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.022.755,45	244,81	-628.950,58	-628.705,77	-1.651.461,22
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-809.519,91	204,39	-496.754,16	-496.549,77	-1.306.069,68
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-53.208,30	0,00	-33.997,10	-33.997,10	-87.205,40
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-160.027,24	40,42	-98.199,32	-98.158,90	-258.186,14
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-230,77	0,00	-147,96	-147,96	-378,73
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-230,77	0,00	-147,96	-147,96	-378,73
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-170,68	0,00	0,00	0,00	-170,68
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-26,34	0,00	-147,96	-147,96	-174,30
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-33,75	0,00	0,00	0,00	-33,75
3.1.5	PORTABILIDADE	-331.843,25	0,00	-131.098,23	-131.098,23	-462.941,48
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-331.843,25	0,00	-131.098,23	-131.098,23	-462.941,48
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-331.843,25	0,00	-131.098,23	-131.098,23	-462.941,48
3.2	DEDUICOES	0,00	4.072,71	0,00	4.072,71	4.072,71
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	4.072,71	0,00	4.072,71	4.072,71
3.2.3.1	RESGATE	0,00	4.072,71	0,00	4.072,71	4.072,71
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	4.072,71	0,00	4.072,71	4.072,71
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.434,60	85.690,95	-34,28	85.656,67	225.091,27
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	139.434,60	85.690,95	-34,28	85.656,67	225.091,27
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	67.825,62	41.654,00	-17,14	41.636,86	109.462,48
3.4.2.3	PARTICIPANTES	71.592,83	44.026,59	-17,14	44.009,45	115.602,28
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	16,15	10,36	0,00	10,36	26,51
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-154.992,02	0,00	-76.788,17	-76.788,17	-231.780,19
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-154.992,02	0,00	-76.788,17	-76.788,17	-231.780,19
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-154.992,02	0,00	-76.788,17	-76.788,17	-231.780,19
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	2.338.890,75	1.341.822,69	0,00	1.341.822,69	3.680.713,44
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	2.338.890,75	1.341.822,69	0,00	1.341.822,69	3.680.713,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	98.021,51	-98.021,51	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-187.184,27	0,00	-98.021,51	-98.021,51	-285.205,78
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-187.184,27	0,00	-98.021,51	-98.021,51	-285.205,78
5.1.4.1	FUNDOS	-187.184,27	0,00	-98.021,51	-98.021,51	-285.205,78
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-187.184,27	0,00	-98.021,51	-98.021,51	-285.205,78
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-187.184,27	0,00	-98.021,51	-98.021,51	-285.205,78
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	32.192,25	21.233,34	0,00	21.233,34	53.425,59
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.192,25	21.233,34	0,00	21.233,34	53.425,59
5.2.4.1	FUNDOS	32.192,25	21.233,34	0,00	21.233,34	53.425,59
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	32.192,25	21.233,34	0,00	21.233,34	53.425,59
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	32.192,25	21.233,34	0,00	21.233,34	53.425,59
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.992,02	76.788,17	0,00	76.788,17	231.780,19
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	154.992,02	76.788,17	0,00	76.788,17	231.780,19
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.992,02	76.788,17	0,00	76.788,17	231.780,19