

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	764.577,59	950.647,25	-489.363,50	461.283,75	1.225.861,34
1.1	DISPONIVEL	0,00	244.681,75	-244.681,75	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	244.681,75	-244.681,75	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	244.681,75	-244.681,75	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	764.577,59	705.965,50	-244.681,75	461.283,75	1.225.861,34
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	28.038,09	238.155,18	-244.681,75	-6.526,57	21.511,52
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	28.038,09	238.155,18	-244.681,75	-6.526,57	21.511,52
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	28.038,09	238.155,18	-244.681,75	-6.526,57	21.511,52
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	390,54	115.026,19	-94.111,63	20.914,56	21.305,10
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	390,54	115.026,19	-94.111,63	20.914,56	21.305,10
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	27.647,55	123.128,99	-150.570,12	-27.441,13	206,42
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	27.647,55	123.128,99	-150.570,12	-27.441,13	206,42
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	372.246,49	236.581,10	0,00	236.581,10	608.827,59
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	372.246,49	236.581,10	0,00	236.581,10	608.827,59
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	372.246,49	236.581,10	0,00	236.581,10	608.827,59
1.2.3	INVESTIMENTOS	364.293,01	231.229,22	0,00	231.229,22	595.522,23
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	364.293,01	231.229,22	0,00	231.229,22	595.522,23
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	364.293,01	231.229,22	0,00	231.229,22	595.522,23
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	364.293,01	231.229,22	0,00	231.229,22	595.522,23
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	364.293,01	231.229,22	0,00	231.229,22	595.522,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-764.577,59	252.938,77	-714.222,52	-461.283,75	-1.225.861,34
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.962,66	244.681,75	-244.224,89	456,86	-1.505,80
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.962,66	17.127,86	-16.671,00	456,86	-1.505,80
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.962,66	17.127,86	-16.671,00	456,86	-1.505,80
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-1.962,66	17.127,86	-16.671,00	456,86	-1.505,80
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-27,33	6.587,88	-8.051,90	-1.464,02	-1.491,35
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-1.935,33	10.539,98	-8.619,10	1.920,88	-14,45
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	227.553,89	-227.553,89	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	227.553,89	-227.553,89	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	227.553,89	-227.553,89	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	227.553,89	-227.553,89	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-762.614,93	8.257,02	-469.997,63	-461.740,61	-1.224.355,54
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-390.368,44	8.257,02	-233.416,53	-225.159,51	-615.527,95
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-390.368,44	8.257,02	-233.416,53	-225.159,51	-615.527,95
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-390.368,44	8.257,02	-233.416,53	-225.159,51	-615.527,95
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-330.370,62	8.045,59	-197.328,74	-189.283,15	-519.653,77
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-148.965,93	2.241,14	-92.989,70	-90.748,56	-239.714,49
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-148.965,93	2.241,14	-92.989,70	-90.748,56	-239.714,49
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-181.404,69	5.804,45	-104.339,04	-98.534,59	-279.939,28
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-153.971,49	2.241,15	-92.989,72	-90.748,57	-244.720,06
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-27.433,20	3.563,30	-11.349,32	-7.786,02	-35.219,22
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-59.997,82	211,43	-36.087,79	-35.876,36	-95.874,18
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-59.997,82	211,43	-36.087,79	-35.876,36	-95.874,18
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-59.997,82	211,43	-36.087,79	-35.876,36	-95.874,18
2.3.2	FUNDOS	-372.246,49	0,00	-236.581,10	-236.581,10	-608.827,59
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-372.246,49	0,00	-236.581,10	-236.581,10	-608.827,59
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-372.246,49	0,00	-236.581,10	-236.581,10	-608.827,59
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	-372.246,49	0,00	-236.581,10	-236.581,10	-608.827,59

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	250.087,53	-250.087,53	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-390.793,93	0,00	-238.155,18	-238.155,18	-628.949,11
3.1.1	CORRENTES	-390.793,93	0,00	-238.155,18	-238.155,18	-628.949,11
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-189.245,70	0,00	-115.026,19	-115.026,19	-304.271,89
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-189.245,70	0,00	-115.026,19	-115.026,19	-304.271,89
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-189.245,70	0,00	-115.026,19	-115.026,19	-304.271,89
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-201.548,23	0,00	-123.128,99	-123.128,99	-324.677,22
3.1.1.3.01	ATIVOS	-201.548,23	0,00	-123.128,99	-123.128,99	-324.677,22
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-201.548,23	0,00	-123.128,99	-123.128,99	-324.677,22
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-201.548,23	0,00	-123.128,99	-123.128,99	-324.677,22
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.355,54	16.671,00	0,00	16.671,00	44.026,54
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	27.355,54	16.671,00	0,00	16.671,00	44.026,54
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	13.247,18	8.051,90	0,00	8.051,90	21.299,08
3.4.2.3	PARTICIPANTES	14.108,36	8.619,10	0,00	8.619,10	22.727,46
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.240,59	0,00	-3.675,33	-3.675,33	-6.915,92
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.240,59	0,00	-3.675,33	-3.675,33	-6.915,92
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.240,59	0,00	-3.675,33	-3.675,33	-6.915,92
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	366.678,98	233.416,53	-8.257,02	225.159,51	591.838,49
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	366.678,98	233.416,53	-8.257,02	225.159,51	591.838,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.675,33	-3.675,33	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.240,59	0,00	-3.675,33	-3.675,33	-6.915,92
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.240,59	0,00	-3.675,33	-3.675,33	-6.915,92
5.1.4.1	FUNDOS	-3.240,59	0,00	-3.675,33	-3.675,33	-6.915,92
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-3.240,59	0,00	-3.675,33	-3.675,33	-6.915,92
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-3.240,59	0,00	-3.675,33	-3.675,33	-6.915,92
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.240,59	3.675,33	0,00	3.675,33	6.915,92
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.240,59	3.675,33	0,00	3.675,33	6.915,92
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.240,59	3.675,33	0,00	3.675,33	6.915,92