

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.234.622,70	21.292.350,10	-19.975.400,15	1.316.949,95	10.551.572,65
1.1	DISPONIVEL	0,00	8.746.039,68	-8.746.039,68	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	8.746.039,68	-8.746.039,68	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	8.746.039,68	-8.746.039,68	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	8.746.039,68	-8.746.039,68	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	9.234.622,70	12.546.310,42	-11.229.360,47	1.316.949,95	10.551.572,65
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	73.450,02	1.319.651,32	-1.313.616,20	6.035,12	79.485,14
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	73.450,02	1.319.651,32	-1.313.616,20	6.035,12	79.485,14
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	73.450,02	1.289.028,47	-1.282.993,35	6.035,12	79.485,14
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	53.285,77	623.059,27	-618.517,74	4.541,53	57.827,30
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	53.285,77	623.059,27	-618.517,74	4.541,53	57.827,30
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	20.164,25	659.747,61	-658.254,02	1.493,59	21.657,84
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	20.164,25	659.747,61	-658.254,02	1.493,59	21.657,84
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.221,59	-6.221,59	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.221,59	-6.221,59	0,00	0,00
1.2.1.1.02	CONTRIBUICOES EM ATRASO	0,00	1.060,46	-1.060,46	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	122,79	-122,79	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	122,79	-122,79	0,00	0,00
1.2.1.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	122,79	-122,79	0,00	0,00
1.2.1.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	122,79	-122,79	0,00	0,00
1.2.1.1.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	814,88	-814,88	0,00	0,00
1.2.1.1.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	814,88	-814,88	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.562,39	-29.562,39	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	29.562,39	-29.562,39	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	9.161.172,68	11.226.659,10	-9.915.744,27	1.310.914,83	10.472.087,51
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.161.172,68	11.226.659,10	-9.915.744,27	1.310.914,83	10.472.087,51
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	9.161.172,68	11.226.659,10	-9.915.744,27	1.310.914,83	10.472.087,51
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	9.161.172,68	11.226.659,10	-9.915.744,27	1.310.914,83	10.472.087,51
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	9.161.172,68	6.274.312,22	-4.963.397,39	1.310.914,83	10.472.087,51
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.952.346,88	-4.952.346,88	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	<b>PASSIVO</b>	<b>-9.234.622,70</b>	<b>8.743.951,06</b>	<b>-10.060.901,01</b>	<b>-1.316.949,95</b>	<b>-10.551.572,65</b>
2.1	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-5.171,59</b>	<b>8.743.951,06</b>	<b>-8.744.090,12</b>	<b>-139,06</b>	<b>-5.310,65</b>
2.1.1	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-5.171,58</b>	<b>2.569.995,88</b>	<b>-2.570.134,94</b>	<b>-139,06</b>	<b>-5.310,64</b>
2.1.1.1	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>258,26</b>	<b>-258,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	258,26	-258,26	0,00	0,00
2.1.1.2	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139,06</b>	<b>-139,06</b>	<b>-139,06</b>
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-139,06	-139,06	-139,06
2.1.1.9	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-5.171,58</b>	<b>2.569.737,62</b>	<b>-2.569.737,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.171,58</b>
2.1.1.9.01	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>-5.171,58</b>	<b>88.913,33</b>	<b>-88.913,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.171,58</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.760,29	43.277,77	-43.277,77	0,00	-3.760,29
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-1.411,29	44.396,42	-44.396,42	0,00	-1.411,29
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.239,14	-1.239,14	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	2.480.824,29	-2.480.824,29	0,00	0,00
2.1.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-0,01</b>	<b>6.173.955,18</b>	<b>-6.173.955,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
2.1.3.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173.955,18</b>	<b>-6.173.955,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173.955,18</b>	<b>-6.173.955,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	6.173.955,18	-6.173.955,18	0,00	0,00
2.1.3.8	<b>RELACIONADOS COM O DISPONIVEL</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.3	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-9.229.451,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.316.810,89</b>	<b>-1.316.810,89</b>	<b>-10.546.262,00</b>
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-9.229.451,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.316.810,89</b>	<b>-1.316.810,89</b>	<b>-10.546.262,00</b>
2.3.1.1	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>-9.229.451,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.316.810,89</b>	<b>-1.316.810,89</b>	<b>-10.546.262,00</b>
2.3.1.1.02	<b>BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>-9.229.451,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.316.810,89</b>	<b>-1.316.810,89</b>	<b>-10.546.262,00</b>
2.3.1.1.02.01	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>-7.921.672,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.099.335,60</b>	<b>-1.099.335,60</b>	<b>-9.021.008,07</b>
2.3.1.1.02.01.01	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-3.314.932,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.436,95</b>	<b>-515.436,95</b>	<b>-3.830.369,05</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-3.314.932,10	0,00	-515.436,95	-515.436,95	-3.830.369,05
2.3.1.1.02.01.02	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-4.606.740,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.898,65</b>	<b>-583.898,65</b>	<b>-5.190.639,02</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-3.307.483,28	0,00	-515.436,95	-515.436,95	-3.822.920,23
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-1.299.257,09	0,00	-68.461,70	-68.461,70	-1.367.718,79
2.3.1.1.02.03	<b>BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO</b>	<b>-1.307.778,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.475,29</b>	<b>-217.475,29</b>	<b>-1.525.253,93</b>
2.3.1.1.02.03.01	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS</b>	<b>-1.307.778,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.475,29</b>	<b>-217.475,29</b>	<b>-1.525.253,93</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-1.307.778,64	0,00	-217.475,29	-217.475,29	-1.525.253,93

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.408.210,16	-1.408.210,16	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-3.678.097,23	747,69	-1.318.903,63	-1.318.155,94	-4.996.253,17
3.1.1	CORRENTES	-3.215.155,75	747,69	-1.289.341,24	-1.288.593,55	-4.503.749,30
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.563.315,80	0,00	-623.182,06	-623.182,06	-2.186.497,86
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.563.315,80	0,00	-623.182,06	-623.182,06	-2.186.497,86
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-1.305.251,40	0,00	-474.620,92	-474.620,92	-1.779.872,32
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-258.064,40	0,00	-106.266,43	-106.266,43	-364.330,83
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-42.294,71	-42.294,71	-42.294,71
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.651.461,22	747,69	-659.122,71	-658.375,02	-2.309.836,24
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.651.461,22	747,69	-659.122,71	-658.375,02	-2.309.836,24
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.651.461,22	747,69	-659.122,71	-658.375,02	-2.309.836,24
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-1.306.069,68	0,00	-483.399,16	-483.399,16	-1.789.468,84
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-87.205,40	747,69	-37.012,98	-36.265,29	-123.470,69
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-258.186,14	0,00	-95.559,25	-95.559,25	-353.745,39
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-43.151,32	-43.151,32	-43.151,32
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-378,73	0,00	-7.036,47	-7.036,47	-7.415,20
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-378,73	0,00	-7.036,47	-7.036,47	-7.415,20
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-170,68	0,00	-4.817,35	-4.817,35	-4.988,03
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-174,30	0,00	-16,34	-16,34	-190,64
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-33,75	0,00	-952,35	-952,35	-986,10
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-1.250,43	-1.250,43	-1.250,43
3.1.5	PORTABILIDADE	-462.941,48	0,00	-29.562,39	-29.562,39	-492.503,87
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-462.941,48	0,00	-29.562,39	-29.562,39	-492.503,87
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-462.941,48	0,00	-29.562,39	-29.562,39	-492.503,87
3.2	DEDUCOES	4.072,71	1.738,25	0,00	1.738,25	5.810,96
3.2.3	INSTITUTOS	4.072,71	1.738,25	0,00	1.738,25	5.810,96
3.2.3.1	RESGATE	4.072,71	1.738,25	0,00	1.738,25	5.810,96
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	4.072,71	1.738,25	0,00	1.738,25	5.810,96
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.091,27	88.913,33	0,00	88.913,33	314.004,60
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	225.091,27	88.913,33	0,00	88.913,33	314.004,60
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	109.462,48	43.277,77	0,00	43.277,77	152.740,25
3.4.2.3	PARTICIPANTES	115.602,28	44.396,42	0,00	44.396,42	159.998,70
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	26,51	1.239,14	0,00	1.239,14	1.265,65
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-231.780,19	0,00	-89.306,53	-89.306,53	-321.086,72
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-231.780,19	0,00	-89.306,53	-89.306,53	-321.086,72
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-231.780,19	0,00	-89.306,53	-89.306,53	-321.086,72
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	3.680.713,44	1.316.810,89	0,00	1.316.810,89	4.997.524,33
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	3.680.713,44	1.316.810,89	0,00	1.316.810,89	4.997.524,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	100.357,04	-100.357,04	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-285.205,78	0,00	-100.357,04	-100.357,04	-385.562,82
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-285.205,78	0,00	-100.357,04	-100.357,04	-385.562,82
5.1.4.1	FUNDOS	-285.205,78	0,00	-100.357,04	-100.357,04	-385.562,82
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-285.205,78	0,00	-100.357,04	-100.357,04	-385.562,82
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-285.205,78	0,00	-100.357,04	-100.357,04	-385.562,82
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.425,59	11.050,51	0,00	11.050,51	64.476,10
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.425,59	11.050,51	0,00	11.050,51	64.476,10
5.2.4.1	FUNDOS	53.425,59	11.050,51	0,00	11.050,51	64.476,10
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	53.425,59	11.050,51	0,00	11.050,51	64.476,10
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	53.425,59	11.050,51	0,00	11.050,51	64.476,10
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	231.780,19	89.306,53	0,00	89.306,53	321.086,72
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	231.780,19	89.306,53	0,00	89.306,53	321.086,72
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	231.780,19	89.306,53	0,00	89.306,53	321.086,72