

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.225.861,34	4.510.569,40	-3.951.951,08	558.618,32	1.784.479,66
1.1	DISPONIVEL	0,00	1.557.562,18	-1.523.406,63	34.155,55	34.155,55
1.1.1	IMEDIATO	0,00	1.557.562,18	-1.523.406,63	34.155,55	34.155,55
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	1.557.562,18	-1.523.406,63	34.155,55	34.155,55
1.2	REALIZAVEL	1.225.861,34	2.953.007,22	-2.428.544,45	524.462,77	1.750.324,11
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	21.511,52	327.391,98	-324.369,59	3.022,39	24.533,91
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	21.511,52	327.391,98	-324.369,59	3.022,39	24.533,91
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	21.511,52	293.236,43	-290.214,04	3.022,39	24.533,91
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.305,10	140.874,17	-137.645,36	3.228,81	24.533,91
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.305,10	140.874,17	-137.645,36	3.228,81	24.533,91
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	206,42	152.362,26	-152.568,68	-206,42	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	206,42	152.362,26	-152.568,68	-206,42	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	34.155,55	-34.155,55	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	34.155,55	-34.155,55	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	608.827,59	244.660,32	0,00	244.660,32	853.487,91
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	608.827,59	244.660,32	0,00	244.660,32	853.487,91
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	608.827,59	244.660,32	0,00	244.660,32	853.487,91
1.2.3	INVESTIMENTOS	595.522,23	2.380.954,92	-2.104.174,86	276.780,06	872.302,29
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	595.522,23	2.380.954,92	-2.104.174,86	276.780,06	872.302,29
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	595.522,23	1.510.048,72	-1.233.268,66	276.780,06	872.302,29
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	595.522,23	1.510.048,72	-1.233.268,66	276.780,06	872.302,29
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	595.522,23	893.452,44	-616.672,38	276.780,06	872.302,29
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	616.596,28	-616.596,28	0,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	870.906,20	-870.906,20	0,00	0,00
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	0,00	870.906,20	-870.906,20	0,00	0,00
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	870.906,20	-870.906,20	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.225.861,34	1.523.406,66	-2.082.024,98	-558.618,32	-1.784.479,66
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.505,80	1.523.406,63	-1.523.618,22	-211,59	-1.717,39
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.505,80	20.314,98	-20.526,57	-211,59	-1.717,39
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.505,80	20.314,98	-20.526,57	-211,59	-1.717,39
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-1.505,80	20.314,98	-20.526,57	-211,59	-1.717,39
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.491,35	9.635,17	-9.861,21	-226,04	-1.717,39
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-14,45	10.679,81	-10.665,36	14,45	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	1.503.091,65	-1.503.091,65	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	886.495,36	-886.495,36	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	17.524,57	-17.524,57	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	17.524,57	-17.524,57	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	868.970,79	-868.970,79	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	868.970,79	-868.970,79	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	616.596,29	-616.596,29	0,00	0,00
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	616.596,29	-616.596,29	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.224.355,54	0,03	-558.406,76	-558.406,73	-1.782.762,27
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-615.527,95	0,03	-313.746,44	-313.746,41	-929.274,36
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-615.527,95	0,03	-313.746,44	-313.746,41	-929.274,36
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-615.527,95	0,03	-313.746,44	-313.746,41	-929.274,36
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-519.653,77	0,03	-269.188,22	-269.188,19	-788.841,96
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-239.714,49	0,00	-113.515,88	-113.515,88	-353.230,37
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-239.714,49	0,00	-113.515,88	-113.515,88	-353.230,37
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-279.939,28	0,03	-155.672,34	-155.672,31	-435.611,59
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-244.720,06	0,00	-113.515,58	-113.515,58	-358.235,64
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-35.219,22	0,03	-42.156,76	-42.156,73	-77.375,95
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. RÉGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-95.874,18	0,00	-44.558,22	-44.558,22	-140.432,40
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-95.874,18	0,00	-44.558,22	-44.558,22	-140.432,40
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-95.874,18	0,00	-44.558,22	-44.558,22	-140.432,40
2.3.2	FUNDOS	-608.827,59	0,00	-244.660,32	-244.660,32	-853.487,91
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-608.827,59	0,00	-244.660,32	-244.660,32	-853.487,91
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-608.827,59	0,00	-244.660,32	-244.660,32	-853.487,91
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-608.827,59	0,00	-244.660,32	-244.660,32	-853.487,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	334.273,01	-334.273,01	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-628.949,11	0,00	-327.391,98	-327.391,98	-956.341,09
3.1.1	CORRENTES	-628.949,11	0,00	-293.236,43	-293.236,43	-922.185,54
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-304.271,89	0,00	-140.874,17	-140.874,17	-445.146,06
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-304.271,89	0,00	-140.874,17	-140.874,17	-445.146,06
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-304.271,89	0,00	-140.874,17	-140.874,17	-445.146,06
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-324.677,22	0,00	-152.362,26	-152.362,26	-477.039,48
3.1.1.3.01	ATIVOS	-324.677,22	0,00	-152.362,26	-152.362,26	-477.039,48
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-324.677,22	0,00	-152.362,26	-152.362,26	-477.039,48
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-324.677,22	0,00	-152.362,26	-152.362,26	-477.039,48
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-34.155,55	-34.155,55	-34.155,55
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-34.155,55	-34.155,55	-34.155,55
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-34.155,55	-34.155,55	-34.155,55
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.026,54	20.526,57	0,00	20.526,57	64.553,11
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	44.026,54	20.526,57	0,00	20.526,57	64.553,11
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	21.299,08	9.861,21	0,00	9.861,21	31.160,29
3.4.2.3	PARTICIPANTES	22.727,46	10.665,36	0,00	10.665,36	33.392,82
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.915,92	0,00	-6.881,00	-6.881,00	-13.796,92
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.915,92	0,00	-6.881,00	-6.881,00	-13.796,92
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.915,92	0,00	-6.881,00	-6.881,00	-13.796,92
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	591.838,49	313.746,44	-0,03	313.746,41	905.584,90
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	591.838,49	313.746,44	-0,03	313.746,41	905.584,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.892,49	-8.892,49	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-6.915,92	1.935,41	-8.892,49	-6.957,08	-13.873,00
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.915,92	1.935,41	-8.892,49	-6.957,08	-13.873,00
5.1.4.1	FUNDOS	-6.915,92	1.935,41	-8.892,49	-6.957,08	-13.873,00
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-6.915,92	0,00	-6.957,08	-6.957,08	-13.873,00
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-6.915,92	0,00	-6.957,08	-6.957,08	-13.873,00
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	1.935,41	-1.935,41	0,00	0,00
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	1.935,41	-1.935,41	0,00	0,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	76,08	0,00	76,08	76,08
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	76,08	0,00	76,08	76,08
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	76,08	0,00	76,08	76,08
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	76,08	0,00	76,08	76,08
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	0,00	76,08	0,00	76,08	76,08
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.915,92	6.881,00	0,00	6.881,00	13.796,92
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	6.915,92	6.881,00	0,00	6.881,00	13.796,92
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.915,92	6.881,00	0,00	6.881,00	13.796,92