

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	10.551.572,65	18.726.010,55	-17.033.586,51	1.692.424,04	12.243.996,69
1.1	DISPONIVEL	0,00	8.110.442,91	-8.110.442,91	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	8.110.442,91	-8.110.442,91	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	5.860.442,91	-5.860.442,91	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	5.860.442,91	-5.860.442,91	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	10.551.572,65	10.615.567,64	-8.923.143,60	1.692.424,04	12.243.996,69
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	79.485,14	1.674.606,51	-1.668.718,01	5.888,50	85.373,64
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	79.485,14	1.674.606,51	-1.668.718,01	5.888,50	85.373,64
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	79.485,14	1.399.146,30	-1.393.257,80	5.888,50	85.373,64
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	57.827,30	679.113,52	-678.721,30	392,22	58.219,52
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	57.827,30	679.113,52	-678.721,30	392,22	58.219,52
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	21.657,84	719.884,82	-714.388,54	5.496,28	27.154,12
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	21.657,84	719.884,82	-714.388,54	5.496,28	27.154,12
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	275.460,21	-275.460,21	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	275.460,21	-275.460,21	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	10.472.087,51	8.940.961,13	-7.254.425,59	1.686.535,54	12.158.623,05
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.472.087,51	8.940.961,13	-7.254.425,59	1.686.535,54	12.158.623,05
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	10.472.087,51	8.835.911,10	-7.254.129,14	1.581.781,96	12.053.869,47
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	10.472.087,51	8.835.911,10	-7.254.129,14	1.581.781,96	12.053.869,47
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	10.472.087,51	5.210.760,74	-3.628.978,78	1.581.781,96	12.053.869,47
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.625.150,36	-3.625.150,36	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	0,00	105.050,03	-296,45	104.753,58	104.753,58
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	0,00	105.050,03	-296,45	104.753,58	104.753,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-10.551.572,65	8.110.442,91	-9.802.866,95	-1.692.424,04	-12.243.996,69
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-5.310,65	8.110.442,91	-8.110.502,79	-59,88	-5.370,53
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.310,64	2.911.653,69	-2.911.713,57	-59,88	-5.370,52
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-139,06	139,06	0,00	139,06	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-139,06	139,06	0,00	139,06	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.171,58	2.911.514,63	-2.911.713,57	-198,94	-5.370,52
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-5.171,58	95.139,03	-95.139,03	0,00	-5.171,58
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.760,29	47.510,51	-47.510,51	0,00	-3.760,29
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-1.411,29	47.608,19	-47.608,19	0,00	-1.411,29
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	20,33	-20,33	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	2.816.375,60	-2.816.574,54	-198,94	-198,94
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,01	5.198.789,22	-5.198.789,22	0,00	-0,01
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.198.789,22	-5.198.789,22	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	5.098.789,22	-5.098.789,22	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	5.098.789,22	-5.098.789,22	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-10.546.262,00	0,00	-1.692.364,16	-1.692.364,16	-12.238.626,16
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-10.546.262,00	0,00	-1.692.364,16	-1.692.364,16	-12.238.626,16
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.546.262,00	0,00	-1.692.364,16	-1.692.364,16	-12.238.626,16
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.546.262,00	0,00	-1.692.364,16	-1.692.364,16	-12.238.626,16
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-9.021.008,07	0,00	-1.465.921,53	-1.465.921,53	-10.486.929,60
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-3.830.369,05	0,00	-572.735,44	-572.735,44	-4.403.104,49
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-3.830.369,05	0,00	-572.735,44	-572.735,44	-4.403.104,49
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-5.190.639,02	0,00	-893.186,09	-893.186,09	-6.083.825,11
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-3.822.920,23	0,00	-572.735,45	-572.735,45	-4.395.655,68
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-1.367.718,79	0,00	-320.450,64	-320.450,64	-1.688.169,43
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-1.525.253,93	0,00	-226.442,63	-226.442,63	-1.751.696,56
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-1.525.253,93	0,00	-226.442,63	-226.442,63	-1.751.696,56
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-1.525.253,93	0,00	-226.442,63	-226.442,63	-1.751.696,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.787.503,19	-1.787.503,19	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-4.996.253,17	0,00	-1.674.606,51	-1.674.606,51	-6.670.859,68
3.1.1	CORRENTES	-4.503.749,30	0,00	-1.399.146,30	-1.399.146,30	-5.902.895,60
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-2.186.497,86	0,00	-679.113,52	-679.113,52	-2.865.611,38
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-2.186.497,86	0,00	-679.113,52	-679.113,52	-2.865.611,38
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-1.779.872,32	0,00	-527.331,67	-527.331,67	-2.307.203,99
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-364.330,83	0,00	-104.243,88	-104.243,88	-468.574,71
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-42.294,71	0,00	-47.537,97	-47.537,97	-89.832,68
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-2.309.836,24	0,00	-719.884,82	-719.884,82	-3.029.721,06
3.1.1.3.01	ATIVOS	-2.309.836,24	0,00	-719.884,82	-719.884,82	-3.029.721,06
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-2.309.836,24	0,00	-719.884,82	-719.884,82	-3.029.721,06
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-1.789.468,84	0,00	-526.450,18	-526.450,18	-2.315.919,02
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-123.470,69	0,00	-41.371,17	-41.371,17	-164.841,86
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-353.745,39	0,00	-104.073,18	-104.073,18	-457.818,57
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-43.151,32	0,00	-47.990,29	-47.990,29	-91.141,61
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-7.415,20	0,00	-147,96	-147,96	-7.563,16
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.415,20	0,00	-147,96	-147,96	-7.563,16
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.988,03	0,00	-100,15	-100,15	-5.088,18
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-190,64	0,00	-18,98	-18,98	-209,62
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-986,10	0,00	-19,80	-19,80	-1.005,90
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.250,43	0,00	-9,03	-9,03	-1.259,46
3.1.5	PORTABILIDADE	-492.503,87	0,00	-275.460,21	-275.460,21	-767.964,08
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-492.503,87	0,00	-275.460,21	-275.460,21	-767.964,08
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-492.503,87	0,00	-275.460,21	-275.460,21	-767.964,08
3.2	DEDUCOES	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3	INSTITUTOS	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1	RESGATE	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.004,60	95.139,03	0,00	95.139,03	409.143,63
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	314.004,60	95.139,03	0,00	95.139,03	409.143,63
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	152.740,25	47.510,51	0,00	47.510,51	200.250,76
3.4.2.3	PARTICIPANTES	159.998,70	47.608,19	0,00	47.608,19	207.606,89
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.265,65	20,33	0,00	20,33	1.285,98
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-321.086,72	0,00	-112.896,68	-112.896,68	-433.983,40
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-321.086,72	0,00	-112.896,68	-112.896,68	-433.983,40
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-321.086,72	0,00	-112.896,68	-112.896,68	-433.983,40
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	4.997.524,33	1.692.364,16	0,00	1.692.364,16	6.689.888,49
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	4.997.524,33	1.692.364,16	0,00	1.692.364,16	6.689.888,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	117.021,55	-117.021,55	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-385.562,82	0,00	-117.021,55	-117.021,55	-502.584,37
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-385.562,82	0,00	-117.021,55	-117.021,55	-502.584,37
5.1.4.1	FUNDOS	-385.562,82	0,00	-117.021,55	-117.021,55	-502.584,37
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-385.562,82	0,00	-111.971,52	-111.971,52	-497.534,34
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-385.562,82	0,00	-111.971,52	-111.971,52	-497.534,34
5.1.4.1.04	ACOES	0,00	0,00	-5.050,03	-5.050,03	-5.050,03
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	0,00	-5.050,03	-5.050,03	-5.050,03
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	64.476,10	4.124,87	0,00	4.124,87	68.600,97
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.476,10	3.679,39	0,00	3.679,39	68.155,49
5.2.4.1	FUNDOS	64.476,10	3.679,39	0,00	3.679,39	68.155,49
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	64.476,10	3.382,94	0,00	3.382,94	67.859,04
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	64.476,10	3.382,94	0,00	3.382,94	67.859,04
5.2.4.1.04	ACOES	0,00	296,45	0,00	296,45	296,45
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	296,45	0,00	296,45	296,45
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	445,48	0,00	445,48	445,48
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	0,00	445,48	0,00	445,48	445,48
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	321.086,72	112.896,68	0,00	112.896,68	433.983,40
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	321.086,72	112.896,68	0,00	112.896,68	433.983,40
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	321.086,72	112.896,68	0,00	112.896,68	433.983,40