

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.784.479,66	2.185.871,04	-1.520.492,76	665.378,28	2.449.857,94
1.1	DISPONIVEL	34.155,55	437.958,48	-472.114,03	-34.155,55	0,00
1.1.1	IMEDIATO	34.155,55	437.958,48	-472.114,03	-34.155,55	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	34.155,55	437.958,48	-472.114,03	-34.155,55	0,00
1.2	REALIZAVEL	1.750.324,11	1.747.912,56	-1.048.378,73	699.533,83	2.449.857,94
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	24.533,91	405.998,66	-406.431,02	-432,36	24.101,55
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	24.533,91	405.998,66	-406.431,02	-432,36	24.101,55
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	24.533,91	362.327,84	-362.760,20	-432,36	24.101,55
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	24.533,91	174.335,41	-174.767,77	-432,36	24.101,55
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	24.533,91	174.335,41	-174.767,77	-432,36	24.101,55
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	187.992,43	-187.992,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	187.992,43	-187.992,43	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	43.670,82	-43.670,82	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	43.670,82	-43.670,82	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	853.487,91	246.418,68	0,00	246.418,68	1.099.906,59
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	853.487,91	246.418,68	0,00	246.418,68	1.099.906,59
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	853.487,91	246.418,68	0,00	246.418,68	1.099.906,59
1.2.3	INVESTIMENTOS	872.302,29	1.095.495,22	-641.947,71	453.547,51	1.325.849,80
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	872.302,29	1.095.495,22	-641.947,71	453.547,51	1.325.849,80
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	872.302,29	549.722,76	-96.175,25	453.547,51	1.325.849,80
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	872.302,29	549.722,76	-96.175,25	453.547,51	1.325.849,80
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	872.302,29	549.722,76	-96.175,25	453.547,51	1.325.849,80
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	545.772,46	-545.772,46	0,00	0,00
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	0,00	545.772,46	-545.772,46	0,00	0,00
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	545.772,46	-545.772,46	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.784.479,66	480.255,33	-1.145.633,61	-665.378,28	-2.449.857,94
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.717,39	472.114,03	-503.641,49	-31.527,46	-33.244,85
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.717,39	27.600,26	-27.600,26	0,00	-1.717,39
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.717,39	27.600,26	-27.600,26	0,00	-1.717,39
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-1.717,39	27.600,26	-27.600,26	0,00	-1.717,39
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.717,39	14.440,74	-14.440,74	0,00	-1.717,39
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	13.159,52	-13.159,52	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	444.513,77	-476.041,23	-31.527,46	-31.527,46
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	444.513,77	-444.513,77	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	444.513,77	-444.513,77	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	444.513,77	-444.513,77	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	-31.527,46	-31.527,46	-31.527,46
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	-31.527,46	-31.527,46	-31.527,46
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.782.762,27	8.141,30	-641.992,12	-633.850,82	-2.416.613,09
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-929.274,36	8.141,30	-395.573,44	-387.432,14	-1.316.706,50
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-929.274,36	8.141,30	-395.573,44	-387.432,14	-1.316.706,50
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-929.274,36	8.141,30	-395.573,44	-387.432,14	-1.316.706,50
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-788.841,96	8.141,30	-340.065,88	-331.924,58	-1.120.766,54
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-353.230,37	3.836,52	-144.257,06	-140.420,54	-493.650,91
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-353.230,37	3.836,52	-144.257,06	-140.420,54	-493.650,91
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-435.611,59	4.304,78	-195.808,82	-191.504,04	-627.115,63
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-358.235,64	0,00	-140.421,25	-140.421,25	-498.656,89
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-77.375,95	4.304,78	-55.387,57	-51.082,79	-128.458,74
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-140.432,40	0,00	-55.507,56	-55.507,56	-195.939,96
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-140.432,40	0,00	-55.507,56	-55.507,56	-195.939,96
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-140.432,40	0,00	-55.507,56	-55.507,56	-195.939,96
2.3.2	FUNDOS	-853.487,91	0,00	-246.418,68	-246.418,68	-1.099.906,59
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-853.487,91	0,00	-246.418,68	-246.418,68	-1.099.906,59
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-853.487,91	0,00	-246.418,68	-246.418,68	-1.099.906,59
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	-853.487,91	0,00	-246.418,68	-246.418,68	-1.099.906,59

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	423.173,70	-423.173,70	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-956.341,09	0,00	-405.998,66	-405.998,66	-1.362.339,75
3.1.1	CORRENTES	-922.185,54	0,00	-362.327,84	-362.327,84	-1.284.513,38
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-445.146,06	0,00	-174.335,41	-174.335,41	-619.481,47
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-445.146,06	0,00	-174.335,41	-174.335,41	-619.481,47
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-445.146,06	0,00	-174.335,41	-174.335,41	-619.481,47
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-477.039,48	0,00	-187.992,43	-187.992,43	-665.031,91
3.1.1.3.01	ATIVOS	-477.039,48	0,00	-187.992,43	-187.992,43	-665.031,91
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-477.039,48	0,00	-187.992,43	-187.992,43	-665.031,91
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-477.039,48	0,00	-187.992,43	-187.992,43	-665.031,91
3.1.5	PORTABILIDADE	-34.155,55	0,00	-43.670,82	-43.670,82	-77.826,37
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-34.155,55	0,00	0,00	0,00	-34.155,55
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-34.155,55	0,00	0,00	0,00	-34.155,55
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-43.670,82	-43.670,82	-43.670,82
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-43.670,82	-43.670,82	-43.670,82
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.553,11	27.600,26	0,00	27.600,26	92.153,37
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	64.553,11	27.600,26	0,00	27.600,26	92.153,37
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	31.160,29	14.440,74	0,00	14.440,74	45.601,03
3.4.2.3	PARTICIPANTES	33.392,82	13.159,52	0,00	13.159,52	46.552,34
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.796,92	0,00	-9.033,74	-9.033,74	-22.830,66
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.796,92	0,00	-9.033,74	-9.033,74	-22.830,66
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.796,92	0,00	-9.033,74	-9.033,74	-22.830,66
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	905.584,90	395.573,44	-8.141,30	387.432,14	1.293.017,04
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	905.584,90	395.573,44	-8.141,30	387.432,14	1.293.017,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.129,26	-17.129,26	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-13.873,00	6.761,52	-17.129,26	-10.367,74	-24.240,74
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-13.873,00	6.761,52	-17.129,26	-10.367,74	-24.240,74
5.1.4.1	FUNDOS	-13.873,00	6.761,52	-17.129,26	-10.367,74	-24.240,74
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-13.873,00	172,04	-10.539,78	-10.367,74	-24.240,74
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-13.873,00	172,04	-10.539,78	-10.367,74	-24.240,74
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	6.589,48	-6.589,48	0,00	0,00
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	6.589,48	-6.589,48	0,00	0,00
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	76,08	1.334,00	0,00	1.334,00	1.410,08
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	76,08	1.334,00	0,00	1.334,00	1.410,08
5.2.4.1	FUNDOS	76,08	1.334,00	0,00	1.334,00	1.410,08
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	76,08	1.334,00	0,00	1.334,00	1.410,08
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	76,08	1.334,00	0,00	1.334,00	1.410,08
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.796,92	9.033,74	0,00	9.033,74	22.830,66
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	13.796,92	9.033,74	0,00	9.033,74	22.830,66
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.796,92	9.033,74	0,00	9.033,74	22.830,66