

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	12.243.996,69	7.322.585,18	-5.783.426,06	1.539.159,12	13.783.155,81
1.1	DISPONIVEL	0,00	4.321.028,08	-4.321.028,08	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	4.321.028,08	-4.321.028,08	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	4.321.028,08	-4.321.028,08	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	4.321.028,08	-4.321.028,08	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	12.243.996,69	3.001.557,10	-1.462.397,98	1.539.159,12	13.783.155,81
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	85.373,64	1.511.524,36	-1.437.978,16	73.546,20	158.919,84
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	85.373,64	1.511.325,42	-1.437.978,16	73.347,26	158.720,90
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	85.373,64	1.465.159,43	-1.391.812,17	73.347,26	158.720,90
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	58.219,52	705.421,11	-668.716,36	36.704,75	94.924,27
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	58.219,52	705.421,11	-668.716,36	36.704,75	94.924,27
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	27.154,12	759.590,36	-722.947,85	36.642,51	63.796,63
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	27.154,12	759.590,36	-722.947,85	36.642,51	63.796,63
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
1.2.1.1.02	CONTRIBUICOES EM ATRASO	0,00	23,42	-23,42	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	11,71	-11,71	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	11,71	-11,71	0,00	0,00
1.2.1.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	11,71	-11,71	0,00	0,00
1.2.1.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	11,71	-11,71	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	46.142,57	-46.142,57	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	46.142,57	-46.142,57	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	198,94	0,00	198,94	198,94
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	198,94	0,00	198,94	198,94
1.2.3	INVESTIMENTOS	12.158.623,05	1.490.032,74	-24.419,82	1.465.612,92	13.624.235,97
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.158.623,05	1.490.032,74	-24.419,82	1.465.612,92	13.624.235,97
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	12.053.869,47	1.452.719,47	-16.008,90	1.436.710,57	13.490.580,04
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	12.053.869,47	1.452.719,47	-16.008,90	1.436.710,57	13.490.580,04
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	12.053.869,47	1.450.752,93	-14.042,36	1.436.710,57	13.490.580,04
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.966,54	-1.966,54	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	104.753,58	37.313,27	-8.410,92	28.902,35	133.655,93
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	104.753,58	37.313,27	-8.410,92	28.902,35	133.655,93

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-12.243.996,69</b>	<b>4.319.127,45</b>	<b>-5.858.286,57</b>	<b>-1.539.159,12</b>	<b>-13.783.155,81</b>
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-5.370,53	4.319.127,45	-4.319.002,86	124,59	-5.245,94
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.370,52	2.977.293,01	-2.977.168,42	124,59	-5.245,93
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.370,52	2.977.293,01	-2.977.168,42	124,59	-5.245,93
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-5.171,58	94.118,50	-94.118,50	0,00	-5.171,58
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.760,29	46.688,82	-46.688,82	0,00	-3.760,29
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-1.411,29	47.420,65	-47.420,65	0,00	-1.411,29
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9,03	-9,03	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-198,94	2.883.174,51	-2.883.049,92	124,59	-74,35
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,01	1.341.834,44	-1.341.834,44	0,00	-0,01
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.341.834,44	-1.341.834,44	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	1.311.834,44	-1.311.834,44	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.311.834,44	-1.311.834,44	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICACAO	0,00	30.000,00	-30.000,00	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	-12.238.626,16	0,00	-1.539.283,71	-1.539.283,71	-13.777.909,87
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.238.626,16	0,00	-1.539.283,71	-1.539.283,71	-13.777.909,87
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-12.238.626,16	0,00	-1.539.283,71	-1.539.283,71	-13.777.909,87
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-12.238.626,16	0,00	-1.539.283,71	-1.539.283,71	-13.777.909,87
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-10.486.929,60	0,00	-1.302.553,35	-1.302.553,35	-11.789.482,95
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-4.403.104,49	0,00	-598.754,90	-598.754,90	-5.001.859,39
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-4.403.104,49	0,00	-598.754,90	-598.754,90	-5.001.859,39
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-6.083.825,11	0,00	-703.798,45	-703.798,45	-6.787.623,56
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-4.395.655,68	0,00	-598.754,91	-598.754,91	-4.994.410,59
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-1.688.169,43	0,00	-105.043,54	-105.043,54	-1.793.212,97
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-1.751.696,56	0,00	-236.730,36	-236.730,36	-1.988.426,92
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-1.751.696,56	0,00	-236.730,36	-236.730,36	-1.988.426,92
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-1.751.696,56	0,00	-236.730,36	-236.730,36	-1.988.426,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.635.302,84	-1.635.302,84	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-6.670.859,68	1.900,63	-1.509.424,79	-1.507.524,16	-8.178.383,84
3.1.1	CORRENTES	-5.902.895,60	1.900,63	-1.463.282,22	-1.461.381,59	-7.364.277,19
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-2.865.611,38	1.900,63	-703.532,19	-701.631,56	-3.567.242,94
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-2.865.611,38	1.900,63	-703.532,19	-701.631,56	-3.567.242,94
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-2.307.203,99	1.475,84	-546.283,48	-544.807,64	-2.852.011,63
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-468.574,71	291,76	-107.990,57	-107.698,81	-576.273,52
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-89.832,68	133,03	-49.258,14	-49.125,11	-138.957,79
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-3.029.721,06	0,00	-759.602,07	-759.602,07	-3.789.323,13
3.1.1.3.01	ATIVOS	-3.029.721,06	0,00	-759.602,07	-759.602,07	-3.789.323,13
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-3.029.721,06	0,00	-759.602,07	-759.602,07	-3.789.323,13
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-2.315.919,02	0,00	-547.656,54	-547.656,54	-2.863.575,56
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-164.841,86	0,00	-53.739,99	-53.739,99	-218.581,85
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-457.818,57	0,00	-108.265,55	-108.265,55	-566.084,12
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-91.141,61	0,00	-49.939,99	-49.939,99	-141.081,60
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-7.563,16	0,00	-147,96	-147,96	-7.711,12
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.563,16	0,00	-147,96	-147,96	-7.711,12
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.088,18	0,00	-100,15	-100,15	-5.188,33
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-209,62	0,00	-18,98	-18,98	-228,60
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.005,90	0,00	-19,80	-19,80	-1.025,70
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.259,46	0,00	-9,03	-9,03	-1.268,49
3.1.5	PORTABILIDADE	-767.964,08	0,00	-46.142,57	-46.142,57	-814.106,65
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-767.964,08	0,00	-46.142,57	-46.142,57	-814.106,65
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-767.964,08	0,00	-46.142,57	-46.142,57	-814.106,65
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	409.143,63	94.118,50	-133,03	93.985,47	503.129,10
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	409.143,63	94.118,50	-133,03	93.985,47	503.129,10
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	200.250,76	46.688,82	-133,03	46.555,79	246.806,55
3.4.2.3	PARTICIPANTES	207.606,89	47.420,65	0,00	47.420,65	255.027,54
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.285,98	9,03	0,00	1,295,01	1.295,01
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-433.983,40	0,00	-125.745,02	-125.745,02	-559.728,42
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-433.983,40	0,00	-125.745,02	-125.745,02	-559.728,42
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-433.983,40	0,00	-125.745,02	-125.745,02	-559.728,42
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	6.689.888,49	1.539.283,71	0,00	1.539.283,71	8.229.172,20
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	6.689.888,49	1.539.283,71	0,00	1.539.283,71	8.229.172,20

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	146.231,76	-146.231,76	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-502.584,37	0,00	-146.231,76	-146.231,76	-648.816,13
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-502.584,37	0,00	-146.231,76	-146.231,76	-648.816,13
5.1.4.1	FUNDOS	-502.584,37	0,00	-146.231,76	-146.231,76	-648.816,13
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-497.534,34	0,00	-138.918,49	-138.918,49	-636.452,83
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-497.534,34	0,00	-138.918,49	-138.918,49	-636.452,83
5.1.4.1.04	ACOES	-5.050,03	0,00	-7.313,27	-7.313,27	-12.363,30
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-5.050,03	0,00	-7.313,27	-7.313,27	-12.363,30
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	68.600,97	20.486,74	0,00	20.486,74	89.087,71
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.155,49	20.486,74	0,00	20.486,74	88.642,23
5.2.4.1	FUNDOS	68.155,49	20.486,74	0,00	20.486,74	88.642,23
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	67.859,04	12.075,82	0,00	12.075,82	79.934,86
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	67.859,04	12.075,82	0,00	12.075,82	79.934,86
5.2.4.1.04	ACOES	296,45	8.410,92	0,00	8.410,92	8.707,37
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	296,45	8.410,92	0,00	8.410,92	8.707,37
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	445,48	0,00	0,00	0,00	445,48
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	445,48	0,00	0,00	0,00	445,48
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	433.983,40	125.745,02	0,00	125.745,02	559.728,42
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	433.983,40	125.745,02	0,00	125.745,02	559.728,42
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	433.983,40	125.745,02	0,00	125.745,02	559.728,42