

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.449.857,94	1.527.386,29	-917.473,86	609.912,43	3.059.770,37
1.1	DISPONIVEL	0,00	426.130,64	-426.130,64	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	426.130,64	-426.130,64	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	426.130,64	-426.130,64	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	2.449.857,94	1.101.255,65	-491.343,22	609.912,43	3.059.770,37
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	24.101,55	427.790,81	-423.227,63	4.563,18	28.664,73
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	24.101,55	427.790,81	-423.227,63	4.563,18	28.664,73
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	24.101,55	411.547,53	-406.984,35	4.563,18	28.664,73
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	24.101,55	214.314,90	-209.815,34	4.499,56	28.601,11
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	24.101,55	214.314,90	-209.815,34	4.499,56	28.601,11
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	197.065,70	-197.021,05	44,65	44,65
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	197.065,70	-197.021,05	44,65	44,65
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	166,93	-147,96	18,97	18,97
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	166,93	-147,96	18,97	18,97
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	16.243,28	-16.243,28	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	16.243,28	-16.243,28	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.099.906,59	262.531,64	0,00	262.531,64	1.362.438,23
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	1.099.906,59	262.531,64	0,00	262.531,64	1.362.438,23
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	1.099.906,59	262.531,64	0,00	262.531,64	1.362.438,23
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.325.849,80	410.933,20	-68.115,59	342.817,61	1.668.667,41
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.325.849,80	410.933,20	-68.115,59	342.817,61	1.668.667,41
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	1.325.849,80	410.933,20	-68.115,59	342.817,61	1.668.667,41
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	1.325.849,80	410.933,20	-68.115,59	342.817,61	1.668.667,41
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.325.849,80	377.906,16	-35.088,55	342.817,61	1.668.667,41
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	33.027,04	-33.027,04	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.449.857,94	454.272,36	-1.064.184,79	-609.912,43	-3.059.770,37
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-33.244,85	453.830,44	-422.621,08	31.209,36	-2.035,49
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.717,39	28.638,42	-28.956,52	-318,10	-2.035,49
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.717,39	28.638,42	-28.956,52	-318,10	-2.035,49
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-1.717,39	28.638,42	-28.956,52	-318,10	-2.035,49
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.717,39	14.836,50	-15.151,47	-314,97	-2.032,36
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	13.791,56	-13.794,69	-3,13	-3,13
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	-31.527,46	425.192,02	-393.664,56	31.527,46	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	363.453,27	-363.453,27	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	363.453,27	-363.453,27	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	363.453,27	-363.453,27	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-31.527,46	61.738,75	-30.211,29	31.527,46	0,00
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-31.527,46	61.738,75	-30.211,29	31.527,46	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.416.613,09	441,92	-641.563,71	-641.121,79	-3.057.734,88
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.316.706,50	441,92	-379.032,07	-378.590,15	-1.695.296,65
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-1.316.706,50	441,92	-379.032,07	-378.590,15	-1.695.296,65
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.316.706,50	441,92	-379.032,07	-378.590,15	-1.695.296,65
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-1.120.766,54	287,94	-321.144,89	-320.856,95	-1.441.623,49
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-493.650,91	249,50	-146.316,65	-146.067,15	-639.718,06
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-493.650,91	249,50	-146.316,65	-146.067,15	-639.718,06
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-627.115,63	38,44	-174.828,24	-174.789,80	-801.905,43
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-498.656,89	0,00	-146.066,82	-146.066,82	-644.723,71
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-128.458,74	38,44	-28.761,42	-28.722,98	-157.181,72
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-195.939,96	153,98	-57.887,18	-57.733,20	-253.673,16
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-195.939,96	153,98	-57.887,18	-57.733,20	-253.673,16
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-195.939,96	153,98	-57.887,18	-57.733,20	-253.673,16
2.3.2	FUNDOS	-1.099.906,59	0,00	-262.531,64	-262.531,64	-1.362.438,23
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.099.906,59	0,00	-262.531,64	-262.531,64	-1.362.438,23
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.099.906,59	0,00	-262.531,64	-262.531,64	-1.362.438,23
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	-1.099.906,59	0,00	-262.531,64	-262.531,64	-1.362.438,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	409.359,83	-409.359,83	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-1.362.339,75	4.115,77	-394.281,00	-390.165,23	-1.752.504,98
3.1.1	CORRENTES	-1.284.513,38	4.115,77	-378.037,72	-373.921,95	-1.658.435,33
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-619.481,47	2.049,53	-182.871,33	-180.821,80	-800.303,27
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-619.481,47	2.049,53	-182.871,33	-180.821,80	-800.303,27
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-619.481,47	2.049,53	-182.871,33	-180.821,80	-800.303,27
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-665.031,91	2.066,24	-194.999,46	-192.933,22	-857.965,13
3.1.1.3.01	ATIVOS	-665.031,91	2.066,24	-194.999,46	-192.933,22	-857.965,13
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-665.031,91	2.066,24	-194.999,46	-192.933,22	-857.965,13
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-665.031,91	2.066,24	-194.999,46	-192.933,22	-857.965,13
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-166,93	-166,93	-166,93
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-166,93	-166,93	-166,93
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-166,93	-166,93	-166,93
3.1.5	PORTABILIDADE	-77.826,37	0,00	-16.243,28	-16.243,28	-94.069,65
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-34.155,55	0,00	-16.243,28	-16.243,28	-50.398,83
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-34.155,55	0,00	-16.243,28	-16.243,28	-50.398,83
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-43.670,82	0,00	0,00	0,00	-43.670,82
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-43.670,82	0,00	0,00	0,00	-43.670,82
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.153,37	26.461,49	-2.495,03	23.966,46	116.119,83
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	92.153,37	26.461,49	-2.495,03	23.966,46	116.119,83
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	45.601,03	12.801,08	-2.350,39	10.450,69	56.051,72
3.4.2.3	PARTICIPANTES	46.552,34	13.650,05	-144,64	13.505,41	60.057,75
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	0,00	10,36	10,36
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.830,66	0,00	-12.391,38	-12.391,38	-35.222,04
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.830,66	0,00	-12.391,38	-12.391,38	-35.222,04
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.830,66	0,00	-12.391,38	-12.391,38	-35.222,04
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	1.293.017,04	378.782,57	-192,42	378.590,15	1.671.607,19
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	1.293.017,04	378.782,57	-192,42	378.590,15	1.671.607,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.452,89	-14.452,89	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-24.240,74	0,00	-14.452,89	-14.452,89	-38.693,63
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-24.240,74	0,00	-14.452,89	-14.452,89	-38.693,63
5.1.4.1	FUNDOS	-24.240,74	0,00	-14.452,89	-14.452,89	-38.693,63
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-24.240,74	0,00	-14.452,89	-14.452,89	-38.693,63
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-24.240,74	0,00	-14.452,89	-14.452,89	-38.693,63
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.410,08	2.061,51	0,00	2.061,51	3.471,59
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.410,08	2.061,51	0,00	2.061,51	3.471,59
5.2.4.1	FUNDOS	1.410,08	2.061,51	0,00	2.061,51	3.471,59
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1.410,08	2.061,51	0,00	2.061,51	3.471,59
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	1.410,08	2.061,51	0,00	2.061,51	3.471,59
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.830,66	12.391,38	0,00	12.391,38	35.222,04
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.830,66	12.391,38	0,00	12.391,38	35.222,04
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.830,66	12.391,38	0,00	12.391,38	35.222,04