

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	13.783.155,81	11.977.995,79	-9.962.689,70	2.015.306,09	15.798.461,90
1.1	DISPONIVEL	0,00	6.220.518,11	-6.205.631,90	14.886,21	14.886,21
1.1.1	IMEDIATO	0,00	6.220.518,11	-6.205.631,90	14.886,21	14.886,21
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	5.525.518,11	-5.510.631,90	14.886,21	14.886,21
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	5.525.518,11	-5.510.631,90	14.886,21	14.886,21
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	695.000,00	-695.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	695.000,00	-695.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	13.783.155,81	5.757.477,68	-3.757.057,80	2.000.419,88	15.783.575,69
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	158.919,84	2.015.827,95	-2.132.517,25	-116.689,30	42.230,54
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	158.720,90	2.015.827,95	-2.132.318,31	-116.490,36	42.230,54
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	158.720,90	1.688.263,11	-1.804.753,47	-116.490,36	42.230,54
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	94.924,27	812.789,75	-870.422,82	-57.633,07	37.291,20
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	94.924,27	812.789,75	-870.422,82	-57.633,07	37.291,20
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	63.796,63	875.325,40	-934.182,69	-58.857,29	4.939,34
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	63.796,63	875.325,40	-934.182,69	-58.857,29	4.939,34
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	327.564,84	-327.564,84	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	172.244,73	-172.244,73	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	155.320,11	-155.320,11	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	198,94	0,00	-198,94	-198,94	0,00
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	198,94	0,00	-198,94	-198,94	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	13.624.235,97	3.741.649,73	-1.624.540,55	2.117.109,18	15.741.345,15
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.624.235,97	3.741.649,73	-1.624.540,55	2.117.109,18	15.741.345,15
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	13.490.580,04	3.613.315,64	-1.401.268,26	2.212.047,38	15.702.627,42
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	13.490.580,04	3.613.315,64	-1.401.268,26	2.212.047,38	15.702.627,42
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.490.580,04	2.916.260,93	-704.213,55	2.212.047,38	15.702.627,42
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	697.054,71	-697.054,71	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	133.655,93	128.334,09	-223.272,29	-94.938,20	38.717,73
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	133.655,93	18.334,09	-113.272,29	-94.938,20	38.717,73
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.783.155,81	6.205.540,45	-8.220.846,54	-2.015.306,09	-15.798.461,90
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-5.245,94	6.205.540,45	-6.219.288,29	-13.747,84	-18.993,78
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.245,93	3.470.296,52	-3.483.960,34	-13.663,82	-18.909,75
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.245,93	3.470.296,52	-3.483.960,34	-13.663,82	-18.909,75
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-5.171,58	118.801,69	-116.757,60	2.044,09	-3.127,49
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.760,29	58.994,52	-58.016,18	978,34	-2.781,95
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-1.411,29	59.798,14	-58.732,39	1.065,75	-345,54
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	-74,35	3.351.494,83	-3.367.202,74	-15.707,91	-15.782,26
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,01	2.735.243,93	-2.735.327,95	-84,02	-84,03
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.735.243,93	-2.735.243,93	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	2.735.243,93	-2.735.243,93	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.735.243,93	-2.735.243,93	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
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-84,02	-84,02	-84,02
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	-84,02	-84,02	-84,02
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.777.909,87	0,00	-2.001.558,25	-2.001.558,25	-15.779.468,12
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.777.909,87	0,00	-2.001.558,25	-2.001.558,25	-15.779.468,12
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-13.777.909,87	0,00	-2.001.558,25	-2.001.558,25	-15.779.468,12
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-13.777.909,87	0,00	-2.001.558,25	-2.001.558,25	-15.779.468,12
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-11.789.482,95	0,00	-1.741.226,99	-1.741.226,99	-13.530.709,94
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-5.001.859,39	0,00	-657.464,93	-657.464,93	-5.659.324,32
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-5.001.859,39	0,00	-657.464,93	-657.464,93	-5.659.324,32
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-6.787.623,56	0,00	-1.083.762,06	-1.083.762,06	-7.871.385,62
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-4.994.410,59	0,00	-659.439,92	-659.439,92	-5.653.850,51
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-1.793.212,97	0,00	-424.322,14	-424.322,14	-2.217.535,11
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-1.988.426,92	0,00	-260.331,26	-260.331,26	-2.248.758,18
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-1.988.426,92	0,00	-260.331,26	-260.331,26	-2.248.758,18
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-1.988.426,92	0,00	-260.331,26	-260.331,26	-2.248.758,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.204.507,27	-2.204.507,27	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-8.178.383,84	86.191,42	-2.013.947,07	-1.927.755,65	-10.106.139,49
3.1.1	CORRENTES	-7.364.277,19	86.191,42	-1.686.382,23	-1.600.190,81	-8.964.468,00
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-3.567.242,94	41.620,41	-811.848,33	-770.227,92	-4.337.470,86
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-3.567.242,94	41.620,41	-811.848,33	-770.227,92	-4.337.470,86
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-2.852.011,63	33.135,39	-630.400,02	-597.264,63	-3.449.276,26
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-576.273,52	6.549,92	-124.618,90	-118.068,98	-694.342,50
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-138.957,79	1.935,10	-56.829,41	-54.894,31	-193.852,10
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-3.789.323,13	44.571,01	-874.383,98	-829.812,97	-4.619.136,10
3.1.1.3.01	ATIVOS	-3.789.323,13	44.571,01	-874.383,98	-829.812,97	-4.619.136,10
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-3.789.323,13	44.571,01	-874.383,98	-829.812,97	-4.619.136,10
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-2.863.575,56	32.866,57	-631.907,28	-599.040,71	-3.462.616,27
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-218.581,85	3.272,56	-59.964,24	-56.691,68	-275.273,53
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-566.084,12	6.496,78	-124.916,86	-118.420,08	-684.504,20
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-141.081,60	1.935,10	-57.595,60	-55.660,50	-196.742,10
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-7.711,12	0,00	-147,96	-147,96	-7.859,08
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.711,12	0,00	-147,96	-147,96	-7.859,08
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.188,33	0,00	-100,15	-100,15	-5.288,48
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-228,60	0,00	-18,98	-18,98	-247,58
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.025,70	0,00	-19,80	-19,80	-1.045,50
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.268,49	0,00	-9,03	-9,03	-1.277,52
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-1,96	-1,96	-1,96
3.1.1.9.02	OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-1,96	-1,96	-1,96
3.1.5	PORTABILIDADE	-814.106,65	0,00	-327.564,84	-327.564,84	-1.141.671,49
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-814.106,65	0,00	-172.244,73	-172.244,73	-986.351,38
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-814.106,65	0,00	-172.244,73	-172.244,73	-986.351,38
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-155.320,11	-155.320,11	-155.320,11
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-155.320,11	-155.320,11	-155.320,11
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	503.129,10	116.757,60	-2.175,90	114.581,70	617.710,80
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	503.129,10	116.757,60	-2.175,90	114.581,70	617.710,80
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	246.806,55	58.016,18	-1.110,15	56.906,03	303.712,58
3.4.2.3	PARTICIPANTES	255.027,54	58.732,39	-1.065,75	57.666,64	312.694,18
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.295,01	9,03	0,00	9,03	1.304,04
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-559.728,42	0,00	-188.384,30	-188.384,30	-748.112,72
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-559.728,42	0,00	-188.384,30	-188.384,30	-748.112,72
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-559.728,42	0,00	-188.384,30	-188.384,30	-748.112,72
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	8.229.172,20	2.001.558,25	0,00	2.001.558,25	10.230.730,45
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	8.229.172,20	2.001.558,25	0,00	2.001.558,25	10.230.730,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	199.351,09	-199.351,09	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-648.816,13	0,00	-199.351,09	-199.351,09	-848.167,22
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-648.816,13	0,00	-199.351,09	-199.351,09	-848.167,22
5.1.4.1	FUNDOS	-648.816,13	0,00	-199.351,09	-199.351,09	-848.167,22
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-636.452,83	0,00	-181.017,00	-181.017,00	-817.469,83
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-636.452,83	0,00	-181.017,00	-181.017,00	-817.469,83
5.1.4.1.04	ACOES	-12.363,30	0,00	-18.334,09	-18.334,09	-30.697,39
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-12.363,30	0,00	-18.334,09	-18.334,09	-30.697,39
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	89.087,71	10.966,79	0,00	10.966,79	100.054,50
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	88.642,23	10.431,13	0,00	10.431,13	99.073,36
5.2.4.1	FUNDOS	88.642,23	10.431,13	0,00	10.431,13	99.073,36
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	79.934,86	7.158,84	0,00	7.158,84	87.093,70
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	79.934,86	7.158,84	0,00	7.158,84	87.093,70
5.2.4.1.04	ACOES	8.707,37	3.272,29	0,00	3.272,29	11.979,66
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	8.707,37	3.272,29	0,00	3.272,29	11.979,66
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	445,48	535,66	0,00	535,66	981,14
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	445,48	0,00	0,00	0,00	445,48
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	72,61	0,00	72,61	72,61
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	463,05	0,00	463,05	463,05
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	11,41	0,00	11,41	11,41
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	451,64	0,00	451,64	451,64
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	559.728,42	188.384,30	0,00	188.384,30	748.112,72
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	559.728,42	188.384,30	0,00	188.384,30	748.112,72
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	559.728,42	188.384,30	0,00	188.384,30	748.112,72