

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	15.798.461,90	19.775.824,15	-17.744.926,17	2.030.897,98	17.829.359,88
1.1	DISPONIVEL	14.886,21	9.545.449,13	-9.560.335,34	-14.886,21	0,00
1.1.1	IMEDIATO	14.886,21	9.545.449,13	-9.560.335,34	-14.886,21	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	14.886,21	9.545.449,13	-9.560.335,34	-14.886,21	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	14.886,21	9.545.449,13	-9.560.335,34	-14.886,21	0,00
1.2	REALIZAVEL	15.783.575,69	10.230.375,02	-8.184.590,83	2.045.784,19	17.829.359,88
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	42.230,54	273.118,87	-273.118,87	0,00	42.230,54
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	42.230,54	273.118,87	-273.118,87	0,00	42.230,54
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	42.230,54	0,00	0,00	0,00	42.230,54
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	37.291,20	0,00	0,00	0,00	37.291,20
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	37.291,20	0,00	0,00	0,00	37.291,20
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	273.118,87	-273.118,87	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	196.726,01	-196.726,01	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	76.392,86	-76.392,86	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	15.741.345,15	9.957.256,15	-7.911.471,96	2.045.784,19	17.787.129,34
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	3.985.269,33	-60.531,83	3.924.737,50	3.924.737,50
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	3.985.269,33	-60.531,83	3.924.737,50	3.924.737,50
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	3.985.269,33	-60.531,83	3.924.737,50	3.924.737,50
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	3.985.269,33	-60.531,83	3.924.737,50	3.924.737,50
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.741.345,15	5.971.986,82	-7.850.940,13	-1.878.953,31	13.862.391,84
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	15.702.627,42	5.968.551,82	-7.847.118,28	-1.878.566,46	13.824.060,96
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	15.702.627,42	5.968.551,82	-7.847.118,28	-1.878.566,46	13.824.060,96
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	15.702.627,42	2.050.793,17	-3.929.359,63	-1.878.566,46	13.824.060,96
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.917.758,65	-3.917.758,65	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	38.717,73	3.435,00	-3.821,85	-386,85	38.330,88
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	38.717,73	3.435,00	-3.821,85	-386,85	38.330,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-15.798.461,90	9.455.811,31	-11.486.709,29	-2.030.897,98	-17.829.359,88
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-18.993,78	9.445.641,54	-9.430.915,46	14.726,08	-4.267,70
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-18.909,75	3.636.110,74	-3.621.468,68	14.642,06	-4.267,69
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	4.330,97	-4.330,97	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	4.330,97	-4.330,97	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	0,00	1.479,99	-1.479,99	0,00	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	1.479,99	-1.479,99	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.909,75	3.630.299,78	-3.615.657,72	14.642,06	-4.267,69
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-3.127,49	0,00	0,00	0,00	-3.127,49
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.781,95	0,00	0,00	0,00	-2.781,95
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-345,54	0,00	0,00	0,00	-345,54
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-15.782,26	3.630.299,78	-3.615.657,72	14.642,06	-1.140,20
2.1.3	INVESTIMENTOS	-84,03	5.809.530,80	-5.809.446,78	84,02	-0,01
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	3.914.686,33	-3.914.686,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	3.914.686,33	-3.914.686,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01	LETRA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	3.914.686,33	-3.914.686,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	3.914.686,33	-3.914.686,33	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.894.160,07	-1.894.160,07	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.894.160,07	-1.894.160,07	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.894.160,07	-1.894.160,07	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	-84,02	684,40	-600,38	84,02	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	-84,02	684,40	-600,38	84,02	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.779.468,12	10.169,77	-2.055.793,83	-2.045.624,06	-17.825.092,18
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.779.468,12	10.169,77	-2.051.171,82	-2.041.002,05	-17.820.470,17
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.779.468,12	10.169,77	-2.051.171,82	-2.041.002,05	-17.820.470,17
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.779.468,12	10.169,77	-2.051.171,82	-2.041.002,05	-17.820.470,17
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-13.530.709,94	10.169,77	-1.772.911,98	-1.762.742,21	-15.293.452,15
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-5.659.324,32	4.843,11	-703.492,90	-698.649,79	-6.357.974,11
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-5.659.324,32	4.843,11	-703.492,90	-698.649,79	-6.357.974,11
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-7.871.385,62	5.326,66	-1.069.419,08	-1.064.092,42	-8.935.478,04
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-5.653.850,51	4.843,11	-708.683,82	-703.840,71	-6.357.691,22
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-2.217.535,11	483,55	-360.735,26	-360.251,71	-2.577.786,82
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-2.248.758,18	0,00	-278.259,84	-278.259,84	-2.527.018,02
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-2.248.758,18	0,00	-278.259,84	-278.259,84	-2.527.018,02
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-2.248.758,18	0,00	-278.259,84	-278.259,84	-2.527.018,02
2.3.2	FUNDOS	0,00	0,00	-4.622,01	-4.622,01	-4.622,01
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-4.622,01	-4.622,01	-4.622,01
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	-4.622,01	-4.622,01	-4.622,01
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	0,00	0,00	-4.622,01	-4.622,01	-4.622,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.182.109,55	-2.182.109,55	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-10.106.139,49	2.618,74	-2.011.910,46	-2.009.291,72	-12.115.431,21
3.1.1	CORRENTES	-8.964.468,00	2.618,74	-1.738.791,59	-1.736.172,85	-10.700.640,85
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-4.337.470,86	873,56	-835.960,40	-835.086,84	-5.172.557,70
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-4.337.470,86	873,56	-835.960,40	-835.086,84	-5.172.557,70
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-3.449.276,26	678,32	-649.050,66	-648.372,34	-4.097.648,60
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-694.342,50	134,09	-128.305,83	-128.171,74	-822.514,24
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-193.852,10	61,15	-58.603,91	-58.542,76	-252.394,86
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-4.619.136,10	1.745,18	-902.794,98	-901.049,80	-5.520.185,90
3.1.1.3.01	ATIVOS	-4.619.136,10	1.745,18	-902.794,98	-901.049,80	-5.520.185,90
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-4.619.136,10	1.745,18	-902.794,98	-901.049,80	-5.520.185,90
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-3.462.616,27	678,32	-649.053,28	-648.374,96	-4.110.991,23
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-275.273,53	871,62	-66.155,45	-65.283,83	-340.557,36
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-684.504,20	134,09	-128.306,35	-128.172,26	-812.676,46
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-196.742,10	61,15	-59.279,90	-59.218,75	-255.960,85
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-7.859,08	0,00	-36,21	-36,21	-7.895,29
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.859,08	0,00	-36,21	-36,21	-7.895,29
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.288,48	0,00	-24,51	-24,51	-5.312,99
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-247,58	0,00	-4,65	-4,65	-252,23
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.045,50	0,00	-4,84	-4,84	-1.050,34
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.277,52	0,00	-2,21	-2,21	-1.279,73
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-1,96	0,00	0,00	0,00	-1,96
3.1.1.9.02	OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIAIS	-1,96	0,00	0,00	0,00	-1,96
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.141.671,49	0,00	-273.118,87	-273.118,87	-1.414.790,36
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-986.351,38	0,00	-196.726,01	-196.726,01	-1.183.077,39
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-986.351,38	0,00	-196.726,01	-196.726,01	-1.183.077,39
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-155.320,11	0,00	-76.392,86	-76.392,86	-231.712,97
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-155.320,11	0,00	-76.392,86	-76.392,86	-231.712,97
3.2	DEDUCOES	5.810,96	5.810,96	-5.810,96	0,00	5.810,96
3.2.3	INSTITUTOS	5.810,96	5.810,96	-5.810,96	0,00	5.810,96
3.2.3.1	RESGATE	5.810,96	5.810,96	-5.810,96	0,00	5.810,96
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	5.810,96	5.810,96	-5.810,96	0,00	5.810,96
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	617.710,80	117.886,02	-122,30	117.763,72	735.474,52
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	617.710,80	117.886,02	-122,30	117.763,72	735.474,52
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	303.712,58	58.603,91	-61,15	58.542,76	362.255,34
3.4.2.3	PARTICIPANTES	312.694,18	59.279,90	-61,15	59.218,75	371.912,93
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.304,04	2,21	0,00	2,21	1.306,25
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-748.112,72	0,00	-154.096,06	-154.096,06	-902.208,78
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-748.112,72	0,00	-154.096,06	-154.096,06	-902.208,78
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-748.112,72	0,00	-154.096,06	-154.096,06	-902.208,78
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	10.230.730,45	2.051.435,02	-10.169,77	2.041.265,25	12.271.995,70
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	10.230.730,45	2.051.435,02	0,00	2.051.435,02	12.282.165,47
3.6.4	VALORES RESGATADOS	0,00	0,00	-10.169,77	-10.169,77	-10.169,77
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	4.358,81	0,00	4.358,81	4.358,81
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	4.358,81	0,00	4.358,81	4.358,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	230.651,10	-230.651,10	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-848.167,22	0,00	-230.651,10	-230.651,10	-1.078.818,32
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-70.583,00	-70.583,00	-70.583,00
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-70.583,00	-70.583,00	-70.583,00
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	0,00	-70.583,00	-70.583,00	-70.583,00
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-848.167,22	0,00	-160.068,10	-160.068,10	-1.008.235,32
5.1.4.1	FUNDOS	-848.167,22	0,00	-160.068,10	-160.068,10	-1.008.235,32
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-817.469,83	0,00	-156.633,10	-156.633,10	-974.102,93
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-817.469,83	0,00	-156.633,10	-156.633,10	-974.102,93
5.1.4.1.04	ACOES	-30.697,39	0,00	-3.435,00	-3.435,00	-34.132,39
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-30.697,39	0,00	-3.435,00	-3.435,00	-34.132,39
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.054,50	76.555,04	0,00	76.555,04	176.609,54
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	60.531,83	0,00	60.531,83	60.531,83
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	60.531,83	0,00	60.531,83	60.531,83
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	60.531,83	0,00	60.531,83	60.531,83
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	99.073,36	15.422,83	0,00	15.422,83	114.496,19
5.2.4.1	FUNDOS	99.073,36	15.422,83	0,00	15.422,83	114.496,19
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	87.093,70	11.600,98	0,00	11.600,98	98.694,68
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	87.093,70	11.600,98	0,00	11.600,98	98.694,68
5.2.4.1.04	ACOES	11.979,66	3.821,85	0,00	3.821,85	15.801,51
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	11.979,66	3.821,85	0,00	3.821,85	15.801,51
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	981,14	600,38	0,00	600,38	1.581,52
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	72,61	90,64	0,00	90,64	163,25
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	463,05	509,74	0,00	509,74	972,79
5.2.9.4.01	SELIC	11,41	12,40	0,00	12,40	23,81
5.2.9.4.02	CETIP	451,64	497,34	0,00	497,34	948,98
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	748.112,72	154.096,06	0,00	154.096,06	902.208,78
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	748.112,72	154.096,06	0,00	154.096,06	902.208,78
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	748.112,72	154.096,06	0,00	154.096,06	902.208,78