

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.833.535,25	2.460.985,54	-1.509.208,34	951.777,20	4.785.312,45
1.1	DISPONIVEL	418,28	750.442,87	-750.295,58	147,29	565,57
1.1.1	IMEDIATO	418,28	750.442,87	-750.295,58	147,29	565,57
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,02	749.235,18	-748.669,63	565,55	565,57
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	418,26	1.207,69	-1.625,95	-418,26	0,00
1.2	REALIZAVEL	3.833.116,97	1.710.542,67	-758.912,76	951.629,91	4.784.746,88
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	19.625,93	732.197,51	-747.627,98	-15.430,47	4.195,46
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	19.625,93	732.197,51	-747.627,98	-15.430,47	4.195,46
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	19.625,93	574.568,27	-589.998,74	-15.430,47	4.195,46
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.603,83	280.667,55	-296.079,05	-15.411,50	4.192,33
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.603,83	280.667,55	-296.079,05	-15.411,50	4.192,33
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	3,13	293.236,84	-293.236,84	0,00	3,13
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	3,13	293.236,84	-293.236,84	0,00	3,13
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	18,97	663,88	-682,85	-18,97	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	18,97	663,88	-682,85	-18,97	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	157.629,24	-157.629,24	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	157.629,24	-157.629,24	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.607.248,71	246.328,21	-0,04	246.328,17	1.853.576,88
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	1.607.248,71	246.328,21	-0,04	246.328,17	1.853.576,88
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	1.607.248,71	246.328,21	-0,04	246.328,17	1.853.576,88
1.2.3	INVESTIMENTOS	2.206.242,33	732.016,95	-11.284,74	720.732,21	2.926.974,54
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.206.242,33	732.016,95	-11.284,74	720.732,21	2.926.974,54
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	2.206.242,33	732.016,95	-11.284,74	720.732,21	2.926.974,54
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	2.206.242,33	732.016,95	-11.284,62	720.732,33	2.926.974,66
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	2.206.242,33	732.016,95	-11.284,62	720.732,33	2.926.974,66
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	-0,12	-0,12	-0,12
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	0,00	-0,12	-0,12	-0,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.833.535,25	747.461,83	-1.699.239,03	-951.777,20	-4.785.312,45
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.402,56	747.461,79	-746.383,02	1.078,77	-323,79
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.402,56	41.298,66	-40.219,85	1.078,81	-323,75
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.402,56	41.298,66	-40.219,85	1.078,81	-323,75
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-1.402,56	41.298,66	-40.219,85	1.078,81	-323,75
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.402,56	20.725,58	-19.646,77	1.078,81	-323,75
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	20.526,61	-20.526,61	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	46,47	-46,47	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	706.163,13	-706.163,17	-0,04	-0,04
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	706.163,07	-706.163,07	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	706.163,07	-706.163,07	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	706.163,07	-706.163,07	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,06	-0,10	-0,04	-0,04
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	0,06	-0,10	-0,04	-0,04
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.832.132,69	0,04	-952.856,01	-952.855,97	-4.784.988,66
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.224.883,98	0,00	-706.527,80	-706.527,80	-2.931.411,78
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-2.224.883,98	0,00	-706.527,80	-706.527,80	-2.931.411,78
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-2.224.883,98	0,00	-706.527,80	-706.527,80	-2.931.411,78
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-1.895.781,50	0,00	-618.371,67	-618.371,67	-2.514.153,17
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-830.420,61	0,00	-223.077,54	-223.077,54	-1.053.498,15
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-830.420,61	0,00	-223.077,54	-223.077,54	-1.053.498,15
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.065.360,89	0,00	-395.294,13	-395.294,13	-1.460.655,02
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-835.426,65	0,00	-223.078,01	-223.078,01	-1.058.504,66
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-229.934,24	0,00	-172.216,12	-172.216,12	-402.150,36
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-329.102,48	0,00	-88.156,13	-88.156,13	-417.258,61
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-329.102,48	0,00	-88.156,13	-88.156,13	-417.258,61
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-329.102,48	0,00	-88.156,13	-88.156,13	-417.258,61
2.3.2	FUNDOS	-1.607.248,71	0,04	-246.328,21	-246.328,17	-1.853.576,88
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.607.248,71	0,04	-246.328,21	-246.328,17	-1.853.576,88
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.607.248,71	0,04	-246.328,21	-246.328,17	-1.853.576,88
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-1.607.248,71	0,04	-246.328,21	-246.328,17	-1.853.576,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	746.766,64	-746.766,64	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-2.301.647,33	18,97	-732.197,51	-732.178,54	-3.033.825,87
3.1.1	CORRENTES	-2.145.331,98	18,97	-574.568,27	-574.549,30	-2.719.881,28
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.043.109,03	0,00	-280.667,55	-280.667,55	-1.323.776,58
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.043.109,03	0,00	-280.667,55	-280.667,55	-1.323.776,58
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.043.109,03	0,00	-280.667,55	-280.667,55	-1.323.776,58
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.101.908,06	0,00	-293.236,84	-293.236,84	-1.395.144,90
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.101.908,06	0,00	-293.236,84	-293.236,84	-1.395.144,90
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.101.908,06	0,00	-293.236,84	-293.236,84	-1.395.144,90
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.101.908,06	0,00	-293.236,84	-293.236,84	-1.395.144,90
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-314,89	18,97	-663,88	-644,91	-959,80
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-314,89	18,97	-663,88	-644,91	-959,80
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-314,89	18,97	-663,88	-644,91	-959,80
3.1.5	PORTABILIDADE	-156.315,35	0,00	-157.629,24	-157.629,24	-313.944,59
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-112.644,53	0,00	-157.629,24	-157.629,24	-270.273,77
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-112.644,53	0,00	-157.629,24	-157.629,24	-270.273,77
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	150.434,04	40.219,85	-0,02	40.219,83	190.653,87
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	150.434,04	40.219,85	-0,02	40.219,83	190.653,87
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	73.163,95	19.646,77	-0,02	19.646,75	92.810,70
3.4.2.3	PARTICIPANTES	77.249,37	20.526,61	0,00	20.526,61	97.775,98
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	20,72	46,47	0,00	46,47	67,19
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-49.981,23	0,02	-14.569,11	-14.569,09	-64.550,32
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.981,29	0,00	-14.569,11	-14.569,11	-64.550,40
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.981,29	0,00	-14.569,11	-14.569,11	-64.550,40
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,06	0,02	0,00	0,02	0,08
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,06	0,02	0,00	0,02	0,08
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	2.201.194,52	706.527,80	0,00	706.527,80	2.907.722,32
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	2.201.194,52	706.527,80	0,00	706.527,80	2.907.722,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.853,73	-25.853,73	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-56.618,35	0,00	-25.853,71	-25.853,71	-82.472,06
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-56.618,35	0,00	-25.853,71	-25.853,71	-82.472,06
5.1.4.1	FUNDOS	-56.618,35	0,00	-25.853,71	-25.853,71	-82.472,06
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-56.618,35	0,00	-25.853,71	-25.853,71	-82.472,06
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-56.618,35	0,00	-25.853,71	-25.853,71	-82.472,06
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	6.637,12	11.284,62	0,00	11.284,62	17.921,74
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.589,24	11.284,62	0,00	11.284,62	17.873,86
5.2.4.1	FUNDOS	6.589,24	11.284,62	0,00	11.284,62	17.873,86
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	6.589,24	11.284,62	0,00	11.284,62	17.873,86
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	6.589,24	11.284,62	0,00	11.284,62	17.873,86
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	47,88	0,00	0,00	0,00	47,88
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	47,88	0,00	0,00	0,00	47,88
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.981,23	14.569,11	-0,02	14.569,09	64.550,32
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	49.981,23	14.569,11	-0,02	14.569,09	64.550,32
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.981,29	14.569,11	0,00	14.569,11	64.550,40
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-0,06	0,00	-0,02	-0,02	-0,08