

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.785.312,45	11.180.102,18	-9.522.773,84	1.657.328,34	6.442.640,79
1.1	DISPONIVEL	565,57	4.273.536,38	-4.274.101,91	-565,53	0,04
1.1.1	IMEDIATO	565,57	4.273.536,38	-4.274.101,91	-565,53	0,04
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	565,57	2.498.214,46	-2.498.779,99	-565,53	0,04
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	1.775.321,92	-1.775.321,92	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	4.784.746,88	6.906.565,80	-5.248.671,93	1.657.893,87	6.442.640,75
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.195,46	722.026,85	-722.911,38	-884,53	3.310,93
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	4.195,46	722.007,97	-722.911,38	-903,41	3.292,05
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	4.195,46	611.672,65	-612.576,06	-903,41	3.292,05
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.192,33	299.154,53	-300.305,85	-1.151,32	3.041,01
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.192,33	299.154,53	-300.305,85	-1.151,32	3.041,01
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	3,13	312.518,12	-312.270,21	247,91	251,04
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	3,13	312.518,12	-312.270,21	247,91	251,04
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	110.335,32	-110.335,32	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	110.335,32	-110.335,32	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	18,88	0,00	18,88	18,88
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	18,88	0,00	18,88	18,88
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.853.576,88	1.914.541,12	-957.270,56	957.270,56	2.810.847,44
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	1.853.576,88	1.914.541,12	-957.270,56	957.270,56	2.810.847,44
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	1.853.576,88	1.914.541,12	-957.270,56	957.270,56	2.810.847,44
1.2.3	INVESTIMENTOS	2.926.974,54	4.269.997,83	-3.568.489,99	701.507,84	3.628.482,38
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.926.974,54	4.269.997,83	-3.568.489,99	701.507,84	3.628.482,38
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	2.926.974,54	4.269.997,83	-3.568.489,99	701.507,84	3.628.482,38
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	2.926.974,66	2.494.617,88	-3.567.005,69	-1.072.387,81	1.854.586,85
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	2.926.974,66	716.956,57	-1.789.344,38	-1.072.387,81	1.854.586,85
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.777.661,31	-1.777.661,31	0,00	0,00
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,12	1.775.379,95	-1.484,30	1.773.895,65	1.773.895,53
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	-0,12	1.775.379,95	-1.484,30	1.773.895,65	1.773.895,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.785.312,45	5.229.334,48	-6.886.662,82	-1.657.328,34	-6.442.640,79
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-323,79	4.270.137,01	-4.270.073,74	63,27	-260,52
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-323,75	42.880,48	-42.817,23	63,25	-260,50
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-323,75	42.880,48	-42.817,23	63,25	-260,50
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-323,75	42.880,48	-42.817,23	63,25	-260,50
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-323,75	21.021,49	-20.940,89	80,60	-243,15
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	21.858,99	-21.876,34	-17,35	-17,35
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,04	4.227.256,53	-4.227.256,51	0,02	-0,02
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.452.476,44	-2.452.476,44	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	2.452.476,44	-2.452.476,44	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	677.696,37	-677.696,37	0,00	0,00
2.1.3.4.03.02	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO CEF	0,00	1.774.780,07	-1.774.780,07	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,04	1.774.780,09	-1.774.780,07	0,02	-0,02
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,04	1.774.780,09	-1.774.780,07	0,02	-0,02
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.784.988,66	959.197,47	-2.616.589,08	-1.657.391,61	-6.442.380,27
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.931.411,78	1.926,91	-702.047,96	-700.121,05	-3.631.532,83
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-2.931.411,78	1.926,91	-702.047,96	-700.121,05	-3.631.532,83
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-2.931.411,78	1.926,91	-702.047,96	-700.121,05	-3.631.532,83
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-2.514.153,17	1.608,59	-607.183,31	-605.574,72	-3.119.727,89
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-1.053.498,15	804,29	-239.998,15	-239.193,86	-1.292.692,01
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.053.498,15	804,29	-239.998,15	-239.193,86	-1.292.692,01
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.460.655,02	804,30	-367.185,16	-366.380,86	-1.827.035,88
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.058.504,66	804,30	-239.998,55	-239.194,25	-1.297.698,91
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-402.150,36	0,00	-127.186,61	-127.186,61	-529.336,97
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-417.258,61	318,32	-94.864,65	-94.546,33	-511.804,94
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-417.258,61	318,32	-94.864,65	-94.546,33	-511.804,94
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-417.258,61	318,32	-94.864,65	-94.546,33	-511.804,94
2.3.2	FUNDOS	-1.853.576,88	957.270,56	-1.914.541,12	-957.270,56	-2.810.847,44
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.853.576,88	957.270,56	-1.914.541,12	-957.270,56	-2.810.847,44
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.853.576,88	957.270,56	-1.914.541,12	-957.270,56	-2.810.847,44
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	-1.853.576,88	957.270,56	-1.914.541,12	-957.270,56	-2.810.847,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	747.746,39	-747.746,39	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-3.033.825,87	3.098,10	-718.909,87	-715.811,77	-3.749.637,64
3.1.1	CORRENTES	-2.719.881,28	3.098,10	-608.574,55	-605.476,45	-3.325.357,73
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.323.776,58	1.549,05	-297.605,48	-296.056,43	-1.619.833,01
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.323.776,58	1.549,05	-297.605,48	-296.056,43	-1.619.833,01
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.323.776,58	1.549,05	-297.605,48	-296.056,43	-1.619.833,01
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.395.144,90	1.549,05	-310.969,07	-309.420,02	-1.704.564,92
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.395.144,90	1.549,05	-310.969,07	-309.420,02	-1.704.564,92
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.395.144,90	1.549,05	-310.969,07	-309.420,02	-1.704.564,92
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.395.144,90	1.549,05	-310.969,07	-309.420,02	-1.704.564,92
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-959,80	0,00	0,00	0,00	-959,80
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-959,80	0,00	0,00	0,00	-959,80
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-959,80	0,00	0,00	0,00	-959,80
3.1.5	PORTABILIDADE	-313.944,59	0,00	-110.335,32	-110.335,32	-424.279,91
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-270.273,77	0,00	-110.335,32	-110.335,32	-380.609,09
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-270.273,77	0,00	-110.335,32	-110.335,32	-380.609,09
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	190.653,87	42.600,33	-216,90	42.383,43	233.037,30
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	190.653,87	42.600,33	-216,90	42.383,43	233.037,30
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	92.810,70	20.832,44	-108,45	20.723,99	113.534,69
3.4.2.3	PARTICIPANTES	97.775,98	21.767,89	-108,45	21.659,44	119.435,42
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	67,19	0,00	0,00	0,00	67,19
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.550,32	0,00	-26.692,71	-26.692,71	-91.243,03
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.550,40	0,00	-26.692,71	-26.692,71	-91.243,11
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.550,40	0,00	-26.692,71	-26.692,71	-91.243,11
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	2.907.722,32	702.047,96	-1.926,91	700.121,05	3.607.843,37
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	2.907.722,32	702.047,96	-1.926,91	700.121,05	3.607.843,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.860,08	-39.860,08	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-82.472,06	0,00	-39.860,08	-39.860,08	-122.332,14
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-82.472,06	0,00	-39.860,08	-39.860,08	-122.332,14
5.1.4.1	FUNDOS	-82.472,06	0,00	-39.860,08	-39.860,08	-122.332,14
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-82.472,06	0,00	-39.860,08	-39.860,08	-122.332,14
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-82.472,06	0,00	-39.260,20	-39.260,20	-121.732,26
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	-599,88	-599,88	-599,88
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	17.921,74	13.167,37	0,00	13.167,37	31.089,11
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.873,86	13.167,37	0,00	13.167,37	31.041,23
5.2.4.1	FUNDOS	17.873,86	13.167,37	0,00	13.167,37	31.041,23
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	17.873,86	13.167,37	0,00	13.167,37	31.041,23
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	17.873,86	11.683,07	0,00	11.683,07	29.556,93
5.2.4.1.03.02	FUNDO RF - CEF	0,00	1.484,30	0,00	1.484,30	1.484,30
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	64.550,32	26.692,71	0,00	26.692,71	91.243,03
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	64.550,32	26.692,71	0,00	26.692,71	91.243,03
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.550,40	26.692,71	0,00	26.692,71	91.243,11
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08