

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	6.442.640,79	13.645.175,13	-12.572.186,24	1.072.988,89	7.515.629,68
1.1	DISPONIVEL	0,04	6.398.859,59	-6.398.859,63	-0,04	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,04	6.398.859,59	-6.398.859,63	-0,04	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,04	4.360.071,39	-4.360.071,43	-0,04	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	2.038.788,20	-2.038.788,20	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	6.442.640,75	7.246.315,54	-6.173.326,61	1.072.988,93	7.515.629,68
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	3.310,93	861.836,41	-812.374,80	49.461,61	52.772,54
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	3.292,05	861.836,41	-812.355,92	49.480,49	52.772,54
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	3.292,05	799.478,59	-749.998,10	49.480,49	52.772,54
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.041,01	389.366,09	-364.453,09	24.913,00	27.954,01
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.041,01	389.366,09	-364.453,09	24.913,00	27.954,01
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	251,04	409.964,54	-385.397,05	24.567,49	24.818,53
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	251,04	409.964,54	-385.397,05	24.567,49	24.818,53
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	62.357,82	-62.357,82	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	62.357,82	-62.357,82	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	18,88	0,00	-18,88	-18,88	0,00
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18,88	0,00	-18,88	-18,88	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.810.847,44	246.696,88	0,00	246.696,88	3.057.544,32
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	2.810.847,44	246.696,88	0,00	246.696,88	3.057.544,32
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	2.810.847,44	246.696,88	0,00	246.696,88	3.057.544,32
1.2.3	INVESTIMENTOS	3.628.482,38	6.137.782,25	-5.360.951,81	776.830,44	4.405.312,82
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.628.482,38	6.137.782,25	-5.360.951,81	776.830,44	4.405.312,82
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	3.628.482,38	6.137.782,25	-5.360.951,81	776.830,44	4.405.312,82
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	1.854.586,85	2.296.933,08	-1.784.466,31	512.466,77	2.367.053,62
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.854.586,85	1.407.786,15	-895.319,38	512.466,77	2.367.053,62
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	889.146,93	-889.146,93	0,00	0,00
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.773.895,53	3.840.849,17	-3.576.485,50	264.363,67	2.038.259,20
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.773.895,53	2.052.606,42	-1.788.242,75	264.363,67	2.038.259,20
1.2.3.4.03.02.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.788.242,75	-1.788.242,75	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-6.442.640,79</b>	<b>6.143.510,68</b>	<b>-7.216.499,57</b>	<b>-1.072.988,89</b>	<b>-7.515.629,68</b>
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-260,52	6.139.712,73	-6.143.176,38	-3.463,65	-3.724,17
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-260,50	52.499,90	-55.963,55	-3.463,65	-3.724,15
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-260,50	52.499,90	-55.963,55	-3.463,65	-3.724,15
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-260,50	52.499,90	-55.963,55	-3.463,65	-3.724,15
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-243,15	25.511,77	-27.255,69	-1.743,92	-1.987,07
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-17,35	26.977,77	-28.697,50	-1.719,73	-1.737,08
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,02	6.087.212,83	-6.087.212,83	0,00	-0,02
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.418.970,82	-3.418.970,82	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	3.418.970,82	-3.418.970,82	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	1.380.219,48	-1.380.219,48	0,00	0,00
2.1.3.4.03.02	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO CEF	0,00	2.038.751,34	-2.038.751,34	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-0,02	2.668.242,01	-2.668.242,01	0,00	-0,02
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,02	2.668.242,01	-2.668.242,01	0,00	-0,02
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-6.442.380,27</b>	<b>3.797,95</b>	<b>-1.073.323,19</b>	<b>-1.069.525,24</b>	<b>-7.511.905,51</b>
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.631.532,83	3.797,95	-826.626,31	-822.828,36	-4.454.361,19
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-3.631.532,83	3.797,95	-826.626,31	-822.828,36	-4.454.361,19
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-3.631.532,83	3.797,95	-826.626,31	-822.828,36	-4.454.361,19
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-3.119.727,89	3.170,41	-704.656,62	-701.486,21	-3.821.214,10
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-1.292.692,01	1.585,20	-314.805,47	-313.220,27	-1.605.912,28
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.292.692,01	1.585,20	-314.805,47	-313.220,27	-1.605.912,28
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.827.035,88	1.585,21	-389.851,15	-388.265,94	-2.215.301,82
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.297.698,91	1.585,21	-302.348,54	-300.763,33	-1.598.462,24
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-529.336,97	0,00	-87.502,61	-87.502,61	-616.839,58
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-511.804,94	627,54	-121.969,69	-121.342,15	-633.147,09
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-511.804,94	627,54	-121.969,69	-121.342,15	-633.147,09
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-511.804,94	627,54	-121.969,69	-121.342,15	-633.147,09
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.810.847,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.696,88</b>	<b>-246.696,88</b>	<b>-3.057.544,32</b>
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.810.847,44	0,00	-246.696,88	-246.696,88	-3.057.544,32
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.810.847,44	0,00	-246.696,88	-246.696,88	-3.057.544,32
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-2.810.847,44	0,00	-246.696,88	-246.696,88	-3.057.544,32

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	891.753,02	-891.753,02	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-3.749.637,64	9.835,39	-852.001,02	-842.165,63	-4.591.803,27
3.1.1	CORRENTES	-3.325.357,73	9.835,39	-789.643,20	-779.807,81	-4.105.165,54
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.619.833,01	5.161,94	-384.204,15	-379.042,21	-1.998.875,22
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.619.833,01	5.161,94	-384.204,15	-379.042,21	-1.998.875,22
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.619.833,01	5.161,94	-384.204,15	-379.042,21	-1.998.875,22
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.704.564,92	4.673,45	-405.291,09	-400.617,64	-2.105.182,56
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.704.564,92	4.673,45	-405.291,09	-400.617,64	-2.105.182,56
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.704.564,92	4.673,45	-405.291,09	-400.617,64	-2.105.182,56
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.704.564,92	4.673,45	-405.291,09	-400.617,64	-2.105.182,56
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-959,80	0,00	-147,96	-147,96	-1.107,76
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-959,80	0,00	-147,96	-147,96	-1.107,76
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-959,80	0,00	-147,96	-147,96	-1.107,76
3.1.5	PORTABILIDADE	-424.279,91	0,00	-62.357,82	-62.357,82	-486.637,73
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-380.609,09	0,00	-62.357,82	-62.357,82	-442.966,91
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-380.609,09	0,00	-62.357,82	-62.357,82	-442.966,91
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	233.037,30	55.291,32	-688,49	54.602,83	287.640,13
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	233.037,30	55.291,32	-688,49	54.602,83	287.640,13
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	113.534,69	26.902,46	-361,36	26.541,10	140.075,79
3.4.2.3	PARTICIPANTES	119.435,42	28.378,50	-327,13	28.051,37	147.486,79
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	67,19	10,36	0,00	10,36	77,55
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-91.243,03	0,00	-35.249,30	-35.249,30	-126.492,33
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-91.243,11	0,00	-35.249,30	-35.249,30	-126.492,41
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-91.243,11	0,00	-35.249,30	-35.249,30	-126.492,41
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	3.607.843,37	826.626,31	-3.814,21	822.812,10	4.430.655,47
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	3.607.843,37	826.626,31	-3.814,21	822.812,10	4.430.655,47

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.421,75	-41.421,75	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-122.332,14	0,00	-41.421,75	-41.421,75	-163.753,89
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-122.332,14	0,00	-41.421,75	-41.421,75	-163.753,89
5.1.4.1	FUNDOS	-122.332,14	0,00	-41.421,75	-41.421,75	-163.753,89
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-122.332,14	0,00	-41.421,75	-41.421,75	-163.753,89
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-121.732,26	0,00	-27.566,67	-27.566,67	-149.298,93
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-599,88	0,00	-13.855,08	-13.855,08	-14.454,96
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	31.089,11	6.172,45	0,00	6.172,45	37.261,56
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.041,23	6.172,45	0,00	6.172,45	37.213,68
5.2.4.1	FUNDOS	31.041,23	6.172,45	0,00	6.172,45	37.213,68
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	31.041,23	6.172,45	0,00	6.172,45	37.213,68
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	29.556,93	6.172,45	0,00	6.172,45	35.729,38
5.2.4.1.03.02	FUNDO RF - CEF	1.484,30	0,00	0,00	0,00	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	91.243,03	35.249,30	0,00	35.249,30	126.492,33
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	91.243,03	35.249,30	0,00	35.249,30	126.492,33
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.243,11	35.249,30	0,00	35.249,30	126.492,41
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08