

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	171.880,56	270.559,89	-41.863,13	228.696,76	400.577,32
1.1	DISPONIVEL	0,00	22.107,98	-19.755,15	2.352,83	2.352,83
1.1.1	IMEDIATO	0,00	22.107,98	-19.755,15	2.352,83	2.352,83
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	22.107,98	-19.755,15	2.352,83	2.352,83
1.2	REALIZAVEL	171.880,56	248.451,91	-22.107,98	226.343,93	398.224,49
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	22.107,98	-22.107,98	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	22.107,98	-22.107,98	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	13.394,03	-13.394,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.287,04	-3.287,04	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	10.106,99	-10.106,99	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.713,95	-8.713,95	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	8.713,95	-8.713,95	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	169.404,52	207.483,34	0,00	207.483,34	376.887,86
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	169.404,52	207.483,34	0,00	207.483,34	376.887,86
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	169.404,52	207.483,34	0,00	207.483,34	376.887,86
1.2.3	INVESTIMENTOS	2.476,04	18.860,59	0,00	18.860,59	21.336,63
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.476,04	18.860,59	0,00	18.860,59	21.336,63
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	2.476,04	18.860,59	0,00	18.860,59	21.336,63
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	2.476,04	18.860,59	0,00	18.860,59	21.336,63
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	2.476,04	18.860,59	0,00	18.860,59	21.336,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-171.880,56	19.755,15	-248.451,91	-228.696,76	-400.577,32
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	0,00	19.755,15	-19.755,15	0,00	0,00
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	937,56	-937,56	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	937,56	-937,56	0,00	0,00
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	937,56	-937,56	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	230,08	-230,08	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	707,48	-707,48	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	18.817,59	-18.817,59	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.817,59	-18.817,59	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	18.817,59	-18.817,59	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	18.817,59	-18.817,59	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-171.880,56	0,00	-228.696,76	-228.696,76	-400.577,32
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.476,04	0,00	-21.213,42	-21.213,42	-23.689,46
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.476,04	0,00	-21.213,42	-21.213,42	-23.689,46
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.476,04	0,00	-21.213,42	-21.213,42	-23.689,46
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-2.067,49	0,00	-19.152,11	-19.152,11	-21.219,60
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-775,79	0,00	-2.679,75	-2.679,75	-3.455,54
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-775,79	0,00	-2.679,75	-2.679,75	-3.455,54
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.291,70	0,00	-16.472,36	-16.472,36	-17.764,06
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.077,84	0,00	-7.383,27	-7.383,27	-8.461,11
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-213,86	0,00	-9.089,09	-9.089,09	-9.302,95
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-408,55	0,00	-2.061,31	-2.061,31	-2.469,86
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-408,55	0,00	-2.061,31	-2.061,31	-2.469,86
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-408,55	0,00	-2.061,31	-2.061,31	-2.469,86
2.3.2	FUNDOS	-169.404,52	0,00	-207.483,34	-207.483,34	-376.887,86
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-169.404,52	0,00	-207.483,34	-207.483,34	-376.887,86
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-169.404,52	0,00	-207.483,34	-207.483,34	-376.887,86
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	-169.404,52	0,00	-207.483,34	-207.483,34	-376.887,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	22.150,98	-22.150,98	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-2.658,20	0,00	-22.107,98	-22.107,98	-24.766,18
3.1.1	CORRENTES	-2.658,20	0,00	-13.394,03	-13.394,03	-16.052,23
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-997,32	0,00	-3.287,04	-3.287,04	-4.284,36
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-997,32	0,00	-3.287,04	-3.287,04	-4.284,36
3.1.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.660,88	0,00	-10.106,99	-10.106,99	-11.767,87
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.660,88	0,00	-10.106,99	-10.106,99	-11.767,87
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.660,88	0,00	-10.106,99	-10.106,99	-11.767,87
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-8.713,95	-8.713,95	-8.713,95
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-8.713,95	-8.713,95	-8.713,95
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186,07	937,56	0,00	937,56	1.123,63
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	186,07	937,56	0,00	937,56	1.123,63
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	69,81	230,08	0,00	230,08	299,89
3.4.2.3	PARTICIPANTES	116,26	707,48	0,00	707,48	823,74
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3,91	0,00	-43,00	-43,00	-46,91
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3,91	0,00	-43,00	-43,00	-46,91
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	2.476,04	21.213,42	0,00	21.213,42	23.689,46
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	2.476,04	21.213,42	0,00	21.213,42	23.689,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2013

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43,00	-43,00	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3,91	0,00	-43,00	-43,00	-46,91
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3,91	0,00	-43,00	-43,00	-46,91
5.1.4.1	FUNDOS	-3,91	0,00	-43,00	-43,00	-46,91
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-3,91	0,00	-43,00	-43,00	-46,91
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-3,91	0,00	-43,00	-43,00	-46,91
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3,91	43,00	0,00	43,00	46,91
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,91	43,00	0,00	43,00	46,91
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3,91	43,00	0,00	43,00	46,91