

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	17.829.359,88	20.082.032,34	-18.161.708,04	1.920.324,30	19.749.684,18
1.1	DISPONIVEL	0,00	8.495.028,42	-8.495.028,42	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	8.495.028,42	-8.495.028,42	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	8.335.028,42	-8.335.028,42	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	8.335.028,42	-8.335.028,42	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	17.829.359,88	11.587.003,92	-9.666.679,62	1.920.324,30	19.749.684,18
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	42.230,54	62.629,54	-62.629,54	0,00	42.230,54
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	42.230,54	62.629,54	-62.629,54	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	62.629,54	-62.629,54	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	62.629,54	-62.629,54	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	17.787.129,34	11.524.374,38	-9.604.050,08	1.920.324,30	19.707.453,64
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	3.924.737,50	4.095.068,80	-8.019.806,30	-3.924.737,50	0,00
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	3.924.737,50	4.095.068,80	-8.019.806,30	-3.924.737,50	0,00
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOURO NACIONAL	3.924.737,50	4.095.068,80	-8.019.806,30	-3.924.737,50	0,00
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.924.737,50	243.438,85	-4.168.176,35	-3.924.737,50	0,00
1.2.3.1.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	3.851.629,95	-3.851.629,95	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.862.391,84	7.429.305,58	-1.584.243,78	5.845.061,80	19.707.453,64
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	13.824.060,96	7.072.339,91	-1.575.268,67	5.497.071,24	19.321.132,20
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	13.824.060,96	7.072.339,91	-1.575.268,67	5.497.071,24	19.321.132,20
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.824.060,96	6.296.873,56	-799.802,32	5.497.071,24	19.321.132,20
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	775.466,35	-775.466,35	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	38.330,88	356.965,67	-8.975,11	347.990,56	386.321,44
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	38.330,88	356.965,67	-8.975,11	347.990,56	386.321,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.829.359,88	8.366.860,60	-10.287.184,90	-1.920.324,30	-19.749.684,18
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-4.267,70	8.366.860,60	-8.367.221,19	-360,59	-4.628,29
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-4.267,69	1.901.457,05	-1.901.817,64	-360,59	-4.628,28
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.267,69	1.901.457,05	-1.901.817,64	-360,59	-4.628,28
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	-1.140,20	1.901.457,05	-1.901.817,64	-360,59	-1.500,79
2.1.3	INVESTIMENTOS	-0,01	6.465.403,55	-6.465.403,55	0,00	-0,01
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.464.726,06	-6.464.726,06	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	6.114.726,06	-6.114.726,06	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	6.114.726,06	-6.114.726,06	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICACAO	0,00	350.000,00	-350.000,00	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	0,00	677,49	-677,49	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCARIAS	0,00	677,49	-677,49	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.825.092,18	0,00	-1.919.963,71	-1.919.963,71	-19.745.055,89
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.820.470,17	0,00	-1.919.943,82	-1.919.943,82	-19.740.413,99
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-17.820.470,17	0,00	-1.919.943,82	-1.919.943,82	-19.740.413,99
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-17.820.470,17	0,00	-1.919.943,82	-1.919.943,82	-19.740.413,99
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-15.293.452,15	0,00	-1.629.616,99	-1.629.616,99	-16.923.069,14
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-6.357.974,11	0,00	-734.199,80	-734.199,80	-7.092.173,91
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-6.357.974,11	0,00	-734.199,80	-734.199,80	-7.092.173,91
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-8.935.478,04	0,00	-895.417,19	-895.417,19	-9.830.895,23
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-6.357.691,22	0,00	-735.346,76	-735.346,76	-7.093.037,98
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-2.577.786,82	0,00	-160.070,43	-160.070,43	-2.737.857,25
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-2.527.018,02	0,00	-290.326,83	-290.326,83	-2.817.344,85
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-2.527.018,02	0,00	-290.326,83	-290.326,83	-2.817.344,85
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-2.527.018,02	0,00	-290.326,83	-290.326,83	-2.817.344,85
2.3.2	FUNDOS	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-4.622,01	0,00	-19,89	-19,89	-4.641,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.047.845,66	-2.047.845,66	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-12.115.431,21	0,00	-1.966.105,98	-1.966.105,98	-14.081.537,19
3.1.1	CORRENTES	-10.700.640,85	0,00	-1.903.476,44	-1.903.476,44	-12.604.117,29
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-5.172.557,70	0,00	-909.129,82	-909.129,82	-6.081.687,52
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-5.172.557,70	0,00	-909.129,82	-909.129,82	-6.081.687,52
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.097.648,60	0,00	-704.479,46	-704.479,46	-4.802.128,06
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-822.514,24	0,00	-139.263,07	-139.263,07	-961.777,31
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-252.394,86	0,00	-65.387,29	-65.387,29	-317.782,15
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-5.520.185,90	0,00	-992.966,64	-992.966,64	-6.513.152,54
3.1.1.3.01	ATIVOS	-5.520.185,90	0,00	-992.966,64	-992.966,64	-6.513.152,54
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-5.520.185,90	0,00	-992.966,64	-992.966,64	-6.513.152,54
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.110.991,23	0,00	-704.544,22	-704.544,22	-4.815.535,45
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-340.557,36	0,00	-84.194,10	-84.194,10	-424.751,46
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-812.676,46	0,00	-139.275,86	-139.275,86	-951.952,32
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-255.960,85	0,00	-64.952,46	-64.952,46	-320.913,31
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-7.895,29	0,00	-1.379,98	-1.379,98	-9.275,27
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.895,29	0,00	-1.379,98	-1.379,98	-9.275,27
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.312,99	0,00	-1.057,77	-1.057,77	-6.370,76
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-252,23	0,00	-17,77	-17,77	-270,00
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.050,34	0,00	-209,09	-209,09	-1.259,43
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.279,73	0,00	-95,35	-95,35	-1.375,08
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	-1.414.790,36	0,00	-62.629,54	-62.629,54	-1.477.419,90
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.183.077,39	0,00	-62.629,54	-62.629,54	-1.245.706,93
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.183.077,39	0,00	-62.629,54	-62.629,54	-1.245.706,93
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-231.712,97	0,00	0,00	0,00	-231.712,97
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-231.712,97	0,00	0,00	0,00	-231.712,97
3.2	DEDUCOES	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3	INSTITUTOS	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1	RESGATE	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	735.474,52	127.881,95	0,00	127.881,95	863.356,47
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	735.474,52	127.881,95	0,00	127.881,95	863.356,47
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	362.255,34	63.430,42	0,00	63.430,42	425.685,76
3.4.2.3	PARTICIPANTES	371.912,93	64.356,18	0,00	64.356,18	436.269,11
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.306,25	95,35	0,00	95,35	1.401,60
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-902.208,78	0,00	-81.739,68	-81.739,68	-983.948,46
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-902.208,78	0,00	-81.739,68	-81.739,68	-983.948,46
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-902.208,78	0,00	-81.739,68	-81.739,68	-983.948,46
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	12.271.995,70	1.919.963,71	0,00	1.919.963,71	14.191.959,41
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	12.282.165,47	1.919.963,71	0,00	1.919.963,71	14.202.129,18
3.6.4	VALORES RESGATADOS	-10.169,77	0,00	0,00	0,00	-10.169,77
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	4.358,81	0,00	0,00	0,00	4.358,81
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	4.358,81	0,00	0,00	0,00	4.358,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	425.771,34	-425.771,34	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.078.818,32	0,00	-425.771,34	-425.771,34	-1.504.589,66
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-70.583,00	0,00	-243.438,85	-243.438,85	-314.021,85
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-70.583,00	0,00	-243.438,85	-243.438,85	-314.021,85
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-70.583,00	0,00	-243.438,85	-243.438,85	-314.021,85
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.008.235,32	0,00	-182.323,99	-182.323,99	-1.190.559,31
5.1.4.1	FUNDOS	-1.008.235,32	0,00	-182.323,99	-182.323,99	-1.190.559,31
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-974.102,93	0,00	-175.358,32	-175.358,32	-1.149.461,25
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-974.102,93	0,00	-175.358,32	-175.358,32	-1.149.461,25
5.1.4.1.04	ACOES	-34.132,39	0,00	-6.965,67	-6.965,67	-41.098,06
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-34.132,39	0,00	-6.965,67	-6.965,67	-41.098,06
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-8,50	-8,50	-8,50
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-8,50	-8,50	-8,50
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	0,00	0,00	-8,50	-8,50	-8,50
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	176.609,54	344.031,66	0,00	344.031,66	520.641,20
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	60.531,83	316.546,40	0,00	316.546,40	377.078,23
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	60.531,83	316.546,40	0,00	316.546,40	377.078,23
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	60.531,83	316.546,40	0,00	316.546,40	377.078,23
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	114.496,19	26.521,90	0,00	26.521,90	141.018,09
5.2.4.1	FUNDOS	114.496,19	26.521,90	0,00	26.521,90	141.018,09
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	98.694,68	17.546,79	0,00	17.546,79	116.241,47
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	98.694,68	17.546,79	0,00	17.546,79	116.241,47
5.2.4.1.04	ACOES	15.801,51	8.975,11	0,00	8.975,11	24.776,62
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	15.801,51	8.975,11	0,00	8.975,11	24.776,62
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	1.581,52	963,36	0,00	963,36	2.544,88
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	163,25	98,97	0,00	98,97	262,22
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	972,79	587,02	0,00	587,02	1.559,81
5.2.9.4.01	SELIC	23,81	43,98	0,00	43,98	67,79
5.2.9.4.02	CETIP	948,98	534,54	0,00	534,54	1.483,52
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	277,37	0,00	277,37	277,37
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	902.208,78	81.739,68	0,00	81.739,68	983.948,46
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	902.208,78	81.739,68	0,00	81.739,68	983.948,46
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	902.208,78	81.739,68	0,00	81.739,68	983.948,46