

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	32.177.396,94	31.306.604,27	-28.660.783,69	2.645.820,58	34.823.217,52
1.1	DISPONIVEL	0,00	12.701.052,00	-12.701.052,00	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	12.701.052,00	-12.701.052,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	12.701.052,00	-12.701.052,00	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	12.701.052,00	-12.701.052,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	32.177.396,94	18.605.552,27	-15.959.731,69	2.645.820,58	34.823.217,52
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	129.225,08	-129.225,08	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	129.225,08	-129.225,08	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	129.225,08	-129.225,08	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	129.225,08	-129.225,08	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	163.523,79	0,00	-7.166,36	-7.166,36	156.357,43
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	163.523,79	0,00	-7.166,36	-7.166,36	156.357,43
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	163.523,79	0,00	-7.166,36	-7.166,36	156.357,43
1.2.3	INVESTIMENTOS	32.013.873,15	18.476.327,19	-15.823.340,25	2.652.986,94	34.666.860,09
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	11.362.989,11	11.567.469,72	-11.755.818,22	-188.348,50	11.174.640,61
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	11.362.989,11	11.567.469,72	-11.755.818,22	-188.348,50	11.174.640,61
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOUREO NACIONAL	2.741.425,27	2.798.282,47	-5.539.707,74	-2.741.425,27	0,00
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	2.741.425,27	32.215,92	-2.773.641,19	-2.741.425,27	0,00
1.2.3.1.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	2.766.066,55	-2.766.066,55	0,00	0,00
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	8.621.563,84	8.769.187,25	-6.216.110,48	2.553.076,77	11.174.640,61
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	8.621.563,84	5.712.379,61	-3.159.302,84	2.553.076,77	11.174.640,61
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	3.056.807,64	-3.056.807,64	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.890.457,17	95.327,98	-12.670,00	82.657,98	4.973.115,15
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.890.457,17	95.327,98	-12.670,00	82.657,98	4.973.115,15
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	4.890.457,17	95.327,98	-12.670,00	82.657,98	4.973.115,15
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	4.890.457,17	95.327,98	-12.670,00	82.657,98	4.973.115,15
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.760.426,87	6.813.529,49	-4.054.852,03	2.758.677,46	18.519.104,33
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	15.367.136,67	6.784.906,28	-4.024.415,89	2.760.490,39	18.127.627,06
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	15.367.136,67	6.784.906,28	-4.024.415,89	2.760.490,39	18.127.627,06
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	15.367.136,67	4.782.002,77	-2.021.512,38	2.760.490,39	18.127.627,06
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.002.903,51	-2.002.903,51	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	393.290,20	28.623,21	-30.436,14	-1.812,93	391.477,27
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	393.290,20	28.623,21	-30.436,14	-1.812,93	391.477,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.177.396,94	12.702.821,95	-15.348.642,53	-2.645.820,58	-34.823.217,52
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-57.762,18	12.695.655,59	-12.693.255,31	2.400,28	-55.361,90
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-57.762,18	2.576.561,65	-2.574.161,37	2.400,28	-55.361,90
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-2.903,51	2.903,51	0,00	2.903,51	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-2.903,51	2.903,51	0,00	2.903,51	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-54.858,67	2.573.658,14	-2.574.161,37	-503,23	-55.361,90
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-45.545,05	157.240,82	-156.599,45	641,37	-44.903,68
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-22.657,46	78.068,53	-77.535,50	533,03	-22.124,43
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-22.887,59	78.920,50	-78.812,16	108,34	-22.779,25
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	251,79	-251,79	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-9.313,62	2.416.417,32	-2.417.561,92	-1.144,60	-10.458,22
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	10.119.093,94	-10.119.093,94	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	5.516.976,16	-5.516.976,16	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	5.516.976,16	-5.516.976,16	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	5.516.976,16	-5.516.976,16	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	5.516.976,16	-5.516.976,16	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.600.789,78	-4.600.789,78	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	4.600.789,78	-4.600.789,78	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	4.600.789,78	-4.600.789,78	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.328,00	-1.328,00	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.328,00	-1.328,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.119.634,76	7.166,36	-2.655.387,22	-2.648.220,86	-34.767.855,62
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.949.349,70	0,00	-2.655.312,74	-2.655.312,74	-34.604.662,44
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-31.949.349,70	0,00	-2.655.312,74	-2.655.312,74	-34.604.662,44
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-31.949.349,70	0,00	-2.655.312,74	-2.655.312,74	-34.604.662,44
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-27.397.548,40	0,00	-2.263.644,65	-2.263.644,65	-29.661.193,05
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-11.473.283,78	0,00	-985.754,48	-985.754,48	-12.459.038,26
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-11.473.283,78	0,00	-985.754,48	-985.754,48	-12.459.038,26
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-15.924.264,62	0,00	-1.277.890,17	-1.277.890,17	-17.202.154,79
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-11.501.471,65	0,00	-994.936,38	-994.936,38	-12.496.408,03
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-4.422.792,97	0,00	-282.953,79	-282.953,79	-4.705.746,76
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-4.551.801,30	0,00	-391.668,09	-391.668,09	-4.943.469,39
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-4.551.801,30	0,00	-391.668,09	-391.668,09	-4.943.469,39
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-4.551.801,30	0,00	-391.668,09	-391.668,09	-4.943.469,39
2.3.2	FUNDOS	-170.285,06	7.166,36	-74,48	7.091,88	-163.193,18
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.761,27	0,00	-74,48	-74,48	-6.835,75
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-6.761,27	0,00	-74,48	-74,48	-6.835,75
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-6.761,27	0,00	-74,48	-74,48	-6.835,75
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-163.523,79	7.166,36	0,00	7.166,36	-156.357,43
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-163.523,79	7.166,36	0,00	7.166,36	-156.357,43
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-163.523,79	7.166,36	0,00	7.166,36	-156.357,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.816.639,97	-2.816.639,97	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-2.523.357,20	4.653,30	-2.457.378,14	-2.452.724,84	-4.976.082,04
3.1.1	CORRENTES	-2.376.121,87	4.653,30	-2.328.153,06	-2.323.499,76	-4.699.621,63
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.137.652,08	2.769,85	-1.106.735,08	-1.103.965,23	-2.241.617,31
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.137.652,08	2.769,85	-1.106.735,08	-1.103.965,23	-2.241.617,31
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-883.241,51	2.150,78	-859.325,56	-857.174,78	-1.740.416,29
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-174.688,41	425,18	-169.874,02	-169.448,84	-344.137,25
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-79.722,16	193,89	-77.535,50	-77.341,61	-157.063,77
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.234.933,05	1.883,45	-1.217.801,29	-1.215.917,84	-2.450.850,89
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.234.933,05	1.883,45	-1.217.801,29	-1.215.917,84	-2.450.850,89
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.234.933,05	1.883,45	-1.217.801,29	-1.215.917,84	-2.450.850,89
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-876.406,02	1.462,50	-864.661,41	-863.198,91	-1.739.604,93
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-105.382,83	0,00	-103.398,90	-103.398,90	-208.781,73
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-173.267,12	289,10	-170.928,82	-170.639,72	-343.906,84
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-79.877,08	131,85	-78.812,16	-78.680,31	-158.557,39
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-3.536,74	0,00	-3.616,69	-3.616,69	-7.153,43
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-3.536,74	0,00	-3.616,69	-3.616,69	-7.153,43
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-2.732,50	0,00	-2.786,33	-2.786,33	-5.518,83
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-17,77	0,00	-19,64	-19,64	-37,41
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-540,15	0,00	-558,93	-558,93	-1.099,08
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-246,32	0,00	-251,79	-251,79	-498,11
3.1.5	PORTABILIDADE	-147.235,33	0,00	-129.225,08	-129.225,08	-276.460,41
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-147.235,33	0,00	-129.225,08	-129.225,08	-276.460,41
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-147.235,33	0,00	-129.225,08	-129.225,08	-276.460,41
3.2	DEDUCOES	8.339,29	0,00	0,00	0,00	8.339,29
3.2.3	INSTITUTOS	8.339,29	0,00	0,00	0,00	8.339,29
3.2.3.1	RESGATE	8.339,29	0,00	0,00	0,00	8.339,29
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	8.339,29	0,00	0,00	0,00	8.339,29
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.845,56	156.599,45	-325,74	156.273,71	316.119,27
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	159.845,56	156.599,45	-325,74	156.273,71	316.119,27
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	79.722,16	77.535,50	-193,89	77.341,61	157.063,77
3.4.2.3	PARTICIPANTES	79.877,08	78.812,16	-131,85	78.680,31	158.557,39
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	246,32	251,79	0,00	251,79	498,11
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-410.998,00	0,00	-358.936,09	-358.936,09	-769.934,09
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-410.998,00	0,00	-358.936,09	-358.936,09	-769.934,09
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-410.998,00	0,00	-358.936,09	-358.936,09	-769.934,09
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	2.759.409,08	2.655.387,22	0,00	2.655.387,22	5.414.796,30
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	2.759.409,08	2.655.387,22	0,00	2.655.387,22	5.414.796,30
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	6.761,27	0,00	0,00	0,00	6.761,27
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	6.761,27	0,00	0,00	0,00	6.761,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	532.792,05	-532.792,05	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-525.056,42	0,00	-532.792,05	-532.792,05	-1.057.848,47
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-261.222,73	0,00	-227.619,37	-227.619,37	-488.842,10
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-261.222,73	0,00	-227.619,37	-227.619,37	-488.842,10
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-54.724,06	0,00	-32.215,92	-32.215,92	-86.939,98
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-206.498,67	0,00	-195.403,45	-195.403,45	-401.902,12
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-45.119,11	0,00	-95.327,98	-95.327,98	-140.447,09
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-45.119,11	0,00	-95.327,98	-95.327,98	-140.447,09
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-45.119,11	0,00	-95.327,98	-95.327,98	-140.447,09
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-45.119,11	0,00	-95.327,98	-95.327,98	-140.447,09
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-218.706,08	0,00	-209.836,20	-209.836,20	-428.542,28
5.1.4.1	FUNDOS	-218.706,08	0,00	-209.836,20	-209.836,20	-428.542,28
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-196.958,21	0,00	-181.212,99	-181.212,99	-378.171,20
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-196.958,21	0,00	-181.212,99	-181.212,99	-378.171,20
5.1.4.1.04	ACOES	-21.747,87	0,00	-28.623,21	-28.623,21	-50.371,08
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-21.747,87	0,00	-28.623,21	-28.623,21	-50.371,08
5.1.9	OUTRAS	-8,50	0,00	-8,50	-8,50	-17,00
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-8,50	0,00	-8,50	-8,50	-17,00
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-8,50	0,00	-8,50	-8,50	-17,00
5.2	DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	114.058,42	173.855,96	0,00	173.855,96	287.914,38
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	36.334,60	110.069,84	0,00	110.069,84	146.404,44
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	36.334,60	110.069,84	0,00	110.069,84	146.404,44
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	3.305,32	7.574,64	0,00	7.574,64	10.879,96
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	33.029,28	102.495,20	0,00	102.495,20	135.524,48
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.213,27	12.670,00	0,00	12.670,00	16.883,27
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	4.213,27	12.670,00	0,00	12.670,00	16.883,27
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.213,27	12.670,00	0,00	12.670,00	16.883,27
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	4.213,27	12.670,00	0,00	12.670,00	16.883,27
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.395,05	49.045,01	0,00	49.045,01	116.440,06
5.2.4.1	FUNDOS	67.395,05	49.045,01	0,00	49.045,01	116.440,06
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	22.498,92	18.608,87	0,00	18.608,87	41.107,79
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	22.498,92	18.608,87	0,00	18.608,87	41.107,79
5.2.4.1.04	ACOES	44.896,13	30.436,14	0,00	30.436,14	75.332,27
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	44.896,13	30.436,14	0,00	30.436,14	75.332,27
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	6.115,50	2.071,11	0,00	2.071,11	8.186,61
5.2.9.2	CUSTODIANTE	169,96	164,46	0,00	164,46	334,42
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	802,56	1.172,04	0,00	1.172,04	1.974,60
5.2.9.4.01	SELIC	63,56	63,23	0,00	63,23	126,79
5.2.9.4.02	CETIP	730,50	1.100,31	0,00	1.100,31	1.830,81
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	8,50	8,50	0,00	8,50	17,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	5.142,98	734,61	0,00	734,61	5.877,59
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	410.998,00	358.936,09	0,00	358.936,09	769.934,09
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	410.998,00	358.936,09	0,00	358.936,09	769.934,09
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	410.998,00	358.936,09	0,00	358.936,09	769.934,09