

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	47.236.330,65	41.995.255,79	-38.789.656,47	3.205.599,32	50.441.929,97
1.1	DISPONIVEL	1.997,00	16.659.257,92	-16.661.254,92	-1.997,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	1.997,00	16.659.257,92	-16.661.254,92	-1.997,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	1.997,00	16.659.257,92	-16.661.254,92	-1.997,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	1.997,00	16.659.257,92	-16.661.254,92	-1.997,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	47.234.333,65	25.335.997,87	-22.128.401,55	3.207.596,32	50.441.929,97
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	174.532,96	-174.532,96	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	174.532,96	-174.532,96	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	174.532,96	-174.532,96	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	174.532,96	-174.532,96	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	133.118,57	0,00	-7.589,65	-7.589,65	125.528,92
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	133.118,57	0,00	-7.589,65	-7.589,65	125.528,92
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	133.118,57	0,00	-7.589,65	-7.589,65	125.528,92
1.2.3	INVESTIMENTOS	47.101.215,08	25.161.464,91	-21.946.278,94	3.215.185,97	50.316.401,05
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	14.743.860,59	9.087.796,44	-121.738,85	8.966.057,59	23.709.918,18
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	14.743.860,59	9.087.796,44	-121.738,85	8.966.057,59	23.709.918,18
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	14.743.860,59	9.087.796,44	-121.738,85	8.966.057,59	23.709.918,18
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.743.860,59	9.087.796,44	-121.738,85	8.966.057,59	23.709.918,18
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	9.135.729,33	2.103.469,36	-3.693,86	2.099.775,50	11.235.504,83
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.135.729,33	2.103.469,36	-3.693,86	2.099.775,50	11.235.504,83
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	9.135.729,33	2.103.469,36	-3.693,86	2.099.775,50	11.235.504,83
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	9.135.729,33	2.103.469,36	-3.693,86	2.099.775,50	11.235.504,83
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.221.625,16	13.970.199,11	-21.820.846,23	-7.850.647,12	15.370.978,04
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	22.498.523,22	13.887.104,36	-21.795.847,32	-7.908.742,96	14.589.780,26
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	22.498.523,22	13.887.104,36	-21.795.847,32	-7.908.742,96	14.589.780,26
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	22.498.523,22	2.992.387,18	-10.901.130,14	-7.908.742,96	14.589.780,26
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	10.894.717,18	-10.894.717,18	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	723.101,94	83.094,75	-24.998,91	58.095,84	781.197,78
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	723.101,94	83.094,75	-24.998,91	58.095,84	781.197,78

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-47.236.330,65</b>	<b>16.649.832,34</b>	<b>-19.855.431,66</b>	<b>-3.205.599,32</b>	<b>-50.441.929,97</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-26.398,00</b>	<b>16.642.242,69</b>	<b>-16.650.039,60</b>	<b>-7.796,91</b>	<b>-34.194,91</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-26.398,00</b>	<b>3.072.680,21</b>	<b>-3.080.477,12</b>	<b>-7.796,91</b>	<b>-34.194,91</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202,17</b>	<b>-8.202,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	8.202,17	-8.202,17	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.185,06</b>	<b>-4.185,06</b>	<b>-4.185,06</b>
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-4.185,06	-4.185,06	-4.185,06
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-26.398,00</b>	<b>3.064.478,04</b>	<b>-3.068.089,89</b>	<b>-3.611,85</b>	<b>-30.009,85</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>-5.412,18</b>	<b>178.097,89</b>	<b>-181.718,96</b>	<b>-3.621,07</b>	<b>-9.033,25</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.954,96	88.575,74	-90.108,37	-1.532,63	-4.487,59
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-2.457,22	89.251,91	-91.340,35	-2.088,44	-4.545,66
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	270,24	-270,24	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-20.985,82	2.886.380,15	-2.886.370,93	9,22	-20.976,60
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.569.562,48</b>	<b>-13.569.562,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.732.603,08</b>	<b>-8.732.603,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.732.603,08</b>	<b>-8.732.603,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.02</b>	<b>NOTA DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.732.603,08</b>	<b>-8.732.603,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	8.732.603,08	-8.732.603,08	0,00	0,00
<b>2.1.3.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01</b>	<b>LF - LETRA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.239,87</b>	<b>-2.835.239,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.239,87</b>	<b>-2.835.239,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.835.239,87	-2.835.239,87	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,53</b>	<b>-1.719,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.719,53	-1.719,53	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-47.209.932,65</b>	<b>7.589,65</b>	<b>-3.205.392,06</b>	<b>-3.197.802,41</b>	<b>-50.407.735,06</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-47.056.128,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.195.873,18</b>	<b>-3.195.873,18</b>	<b>-50.252.001,57</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-47.056.128,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.195.873,18</b>	<b>-3.195.873,18</b>	<b>-50.252.001,57</b>
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-47.056.128,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.195.873,18</b>	<b>-3.195.873,18</b>	<b>-50.252.001,57</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>-40.358.803,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.735.548,62</b>	<b>-2.735.548,62</b>	<b>-43.094.352,12</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-16.953.605,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.176.288,07</b>	<b>-1.176.288,07</b>	<b>-18.129.893,69</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-16.953.605,62	0,00	-1.176.288,07	-1.176.288,07	-18.129.893,69
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-23.405.197,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.559.260,55</b>	<b>-1.559.260,55</b>	<b>-24.964.458,43</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-16.990.022,42	0,00	-1.183.696,70	-1.183.696,70	-18.173.719,12
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-6.415.175,46	0,00	-375.563,85	-375.563,85	-6.790.739,31
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO</b>	<b>-6.697.324,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.324,56</b>	<b>-460.324,56</b>	<b>-7.157.649,45</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS</b>	<b>-6.697.324,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.324,56</b>	<b>-460.324,56</b>	<b>-7.157.649,45</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-6.697.324,89	0,00	-460.324,56	-460.324,56	-7.157.649,45
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-153.804,26</b>	<b>7.589,65</b>	<b>-9.518,88</b>	<b>-1.929,23</b>	<b>-155.733,49</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-20.685,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.518,88</b>	<b>-9.518,88</b>	<b>-30.204,57</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-20.685,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.518,88</b>	<b>-9.518,88</b>	<b>-30.204,57</b>
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-20.685,69	0,00	-9.518,88	-9.518,88	-30.204,57
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-133.118,57</b>	<b>7.589,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589,65</b>	<b>-125.528,92</b>

## Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-133.118,57	7.589,65	0,00	7.589,65	-125.528,92
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	-133.118,57	7.589,65	0,00	7.589,65	-125.528,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	3.422.866,18	-3.422.866,18	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-16.278.425,70	18.665,47	-2.881.666,91	-2.863.001,44	-19.141.427,14
3.1.1	CORRENTES	-15.055.872,32	18.665,47	-2.707.133,95	-2.688.468,48	-17.744.340,80
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-7.153.973,66	8.567,22	-1.283.415,45	-1.274.848,23	-8.428.821,89
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.153.973,66	8.567,22	-1.283.415,45	-1.274.848,23	-8.428.821,89
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.574.850,50	6.656,64	-1.000.578,99	-993.922,35	-6.568.772,85
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.076.507,66	1.310,90	-192.728,09	-191.417,19	-1.267.924,85
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-502.615,50	599,68	-90.108,37	-89.508,69	-592.124,19
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-7.875.331,74	10.098,25	-1.418.628,70	-1.408.530,45	-9.283.862,19
3.1.1.3.01	ATIVOS	-7.875.331,74	10.098,25	-1.418.628,70	-1.408.530,45	-9.283.862,19
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.875.331,74	10.098,25	-1.418.628,70	-1.408.530,45	-9.283.862,19
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.571.076,19	6.656,64	-1.005.035,99	-998.379,35	-6.569.455,54
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-710.413,33	1.531,03	-128.665,78	-127.134,75	-837.548,08
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.086.993,35	1.310,90	-193.586,58	-192.275,68	-1.279.269,03
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-506.848,87	599,68	-91.340,35	-90.740,67	-597.589,54
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-26.566,92	0,00	-5.089,80	-5.089,80	-31.656,72
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-26.566,92	0,00	-5.089,80	-5.089,80	-31.656,72
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-16.975,33	0,00	-2.891,39	-2.891,39	-19.866,72
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.556,49	0,00	-1.371,25	-1.371,25	-5.927,74
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.338,73	0,00	-556,92	-556,92	-3.895,65
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.696,37	0,00	-270,24	-270,24	-1.966,61
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.222.553,38	0,00	-174.532,96	-174.532,96	-1.397.086,34
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.222.553,38	0,00	-174.532,96	-174.532,96	-1.397.086,34
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.222.553,38	0,00	-174.532,96	-174.532,96	-1.397.086,34
3.2	DEDUCOES	24.456,40	12.387,23	0,00	12.387,23	36.843,63
3.2.3	INSTITUTOS	24.456,40	12.387,23	0,00	12.387,23	36.843,63
3.2.3.1	RESGATE	24.456,40	12.387,23	0,00	12.387,23	36.843,63
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	24.456,40	12.387,23	0,00	12.387,23	36.843,63
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.010.852,28	186.421,42	-1.199,36	185.222,06	1.196.074,34
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.010.852,28	186.421,42	-1.199,36	185.222,06	1.196.074,34
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	502.307,04	92.318,80	-599,68	91.719,12	594.026,16
3.4.2.3	PARTICIPANTES	506.848,87	93.832,38	-599,68	93.232,70	600.081,57
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.696,37	270,24	0,00	270,24	1.966,61
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.643.756,44	0,00	-539.999,91	-539.999,91	-3.183.756,35
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.643.756,44	0,00	-539.999,91	-539.999,91	-3.183.756,35
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.643.756,44	0,00	-539.999,91	-539.999,91	-3.183.756,35
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	17.866.954,25	3.196.172,70	0,00	3.196.172,70	21.063.126,95
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	17.866.954,25	3.196.172,70	0,00	3.196.172,70	21.063.126,95
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	19.919,21	9.219,36	0,00	9.219,36	29.138,57
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	19.919,21	9.219,36	0,00	9.219,36	29.138,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	698.910,78	-698.910,78	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-4.613.152,77	0,00	-698.904,78	-698.904,78	-5.312.057,55
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-2.027.844,39	0,00	-355.193,36	-355.193,36	-2.383.037,75
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-2.027.844,39	0,00	-355.193,36	-355.193,36	-2.383.037,75
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-351.482,52	0,00	0,00	0,00	-351.482,52
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-1.676.361,87	0,00	-355.193,36	-355.193,36	-2.031.555,23
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-996.993,06	0,00	-103.469,36	-103.469,36	-1.100.462,42
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-996.993,06	0,00	-103.469,36	-103.469,36	-1.100.462,42
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-996.993,06	0,00	-103.469,36	-103.469,36	-1.100.462,42
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-996.993,06	0,00	-103.469,36	-103.469,36	-1.100.462,42
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.588.236,70	0,00	-240.242,06	-240.242,06	-1.828.478,76
5.1.4.1	FUNDOS	-1.588.236,70	0,00	-240.242,06	-240.242,06	-1.828.478,76
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.223.231,48	0,00	-157.147,31	-157.147,31	-1.380.378,79
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.223.231,48	0,00	-157.147,31	-157.147,31	-1.380.378,79
5.1.4.1.04	ACOES	-365.005,22	0,00	-83.094,75	-83.094,75	-448.099,97
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-365.005,22	0,00	-83.094,75	-83.094,75	-448.099,97
5.1.9	OUTRAS	-78,62	0,00	0,00	0,00	-78,62
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-27,62	0,00	0,00	0,00	-27,62
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-51,00	0,00	0,00	0,00	-51,00
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-51,00	0,00	0,00	0,00	-51,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	1.969.396,33	158.910,87	-6,00	158.904,87	2.128.301,20
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	893.374,48	121.738,85	0,00	121.738,85	1.015.113,33
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	893.374,48	121.738,85	0,00	121.738,85	1.015.113,33
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	173.392,16	0,00	0,00	0,00	173.392,16
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	719.982,32	121.738,85	0,00	121.738,85	841.721,17
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	460.815,06	3.693,86	0,00	3.693,86	464.508,92
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	460.815,06	3.693,86	0,00	3.693,86	464.508,92
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	460.815,06	3.693,86	0,00	3.693,86	464.508,92
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	460.815,06	3.693,86	0,00	3.693,86	464.508,92
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	598.962,07	31.411,87	0,00	31.411,87	630.373,94
5.2.4.1	FUNDOS	598.962,07	31.411,87	0,00	31.411,87	630.373,94
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	155.620,33	6.412,96	0,00	6.412,96	162.033,29
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	155.620,33	6.412,96	0,00	6.412,96	162.033,29
5.2.4.1.04	ACOES	443.341,74	24.998,91	0,00	24.998,91	468.340,65
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	443.341,74	24.998,91	0,00	24.998,91	468.340,65
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	16.244,72	2.066,29	-6,00	2.060,29	18.305,01
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	64,16	0,00	0,00	0,00	64,16
5.2.9.2	CUSTODIANTE	1.184,74	276,01	0,00	276,01	1.460,75
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7.335,49	1.446,52	-6,00	1.440,52	8.776,01
5.2.9.4.01	SELIC	399,60	67,63	0,00	67,63	467,23
5.2.9.4.02	CETIP	6.881,89	1.375,89	0,00	1.375,89	8.257,78
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	20,00	3,00	-6,00	-3,00	17,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	7.660,33	343,76	0,00	343,76	8.004,09
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.643.756,44	539.999,91	0,00	539.999,91	3.183.756,35

## Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	2.643.756,44	539.999,91	0,00	539.999,91	3.183.756,35
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.643.756,44	539.999,91	0,00	539.999,91	3.183.756,35