

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	29.487.966,37	21.206.626,58	-18.517.196,01	2.689.430,57	32.177.396,94
1.1	DISPONIVEL	0,00	9.353.020,81	-9.353.020,81	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	9.353.020,81	-9.353.020,81	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	7.153.020,81	-7.153.020,81	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	7.153.020,81	-7.153.020,81	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	29.487.966,37	11.853.605,77	-9.164.175,20	2.689.430,57	32.177.396,94
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	147.235,33	-147.235,33	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	147.235,33	-147.235,33	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	147.235,33	-147.235,33	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	147.235,33	-147.235,33	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	173.794,31	0,00	-10.270,52	-10.270,52	163.523,79
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	173.794,31	0,00	-10.270,52	-10.270,52	163.523,79
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	173.794,31	0,00	-10.270,52	-10.270,52	163.523,79
1.2.3	INVESTIMENTOS	29.314.172,06	11.706.370,44	-9.006.669,35	2.699.701,09	32.013.873,15
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	11.138.100,98	261.222,73	-36.334,60	224.888,13	11.362.989,11
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	11.138.100,98	261.222,73	-36.334,60	224.888,13	11.362.989,11
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	2.690.006,53	54.724,06	-3.305,32	51.418,74	2.741.425,27
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	2.690.006,53	54.724,06	-3.305,32	51.418,74	2.741.425,27
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	8.448.094,45	206.498,67	-33.029,28	173.469,39	8.621.563,84
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	8.448.094,45	206.498,67	-33.029,28	173.469,39	8.621.563,84
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	2.449.551,33	2.445.119,11	-4.213,27	2.440.905,84	4.890.457,17
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.449.551,33	2.445.119,11	-4.213,27	2.440.905,84	4.890.457,17
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	2.449.551,33	2.445.119,11	-4.213,27	2.440.905,84	4.890.457,17
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	2.449.551,33	2.445.119,11	-4.213,27	2.440.905,84	4.890.457,17
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.726.519,75	9.000.028,60	-8.966.121,48	33.907,12	15.760.426,87
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	15.310.081,29	8.978.280,73	-8.921.225,35	57.055,38	15.367.136,67
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	15.310.081,29	8.978.280,73	-8.921.225,35	57.055,38	15.367.136,67
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	15.310.081,29	4.522.824,43	-4.465.769,05	57.055,38	15.367.136,67
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.455.456,30	-4.455.456,30	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	416.438,46	21.747,87	-44.896,13	-23.148,26	393.290,20
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	416.438,46	21.747,87	-44.896,13	-23.148,26	393.290,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.487.966,37	9.356.748,84	-12.046.179,41	-2.689.430,57	-32.177.396,94
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-124.231,44	9.346.478,32	-9.280.009,06	66.469,26	-57.762,18
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-124.231,44	2.607.461,91	-2.540.992,65	66.469,26	-57.762,18
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	5.435,78	-5.435,78	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	5.435,78	-5.435,78	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	0,00	0,00	-2.903,51	-2.903,51	-2.903,51
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-2.903,51	-2.903,51	-2.903,51
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-124.231,44	2.602.026,13	-2.532.653,36	69.372,77	-54.858,67
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-115.908,18	230.253,43	-159.890,30	70.363,13	-45.545,05
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-57.411,11	114.498,18	-79.744,53	34.753,65	-22.657,46
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-58.497,07	115.508,93	-79.899,45	35.609,48	-22.887,59
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-8.323,26	2.371.772,70	-2.372.763,06	-990,36	-9.313,62
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	6.739.016,41	-6.739.016,41	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.338.052,39	-4.338.052,39	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	4.338.052,39	-4.338.052,39	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	4.338.052,39	-4.338.052,39	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	964,02	-964,02	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	964,02	-964,02	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.363.734,93	10.270,52	-2.766.170,35	-2.755.899,83	-32.119.634,76
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.189.940,62	0,00	-2.759.409,08	-2.759.409,08	-31.949.349,70
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-29.189.940,62	0,00	-2.759.409,08	-2.759.409,08	-31.949.349,70
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-29.189.940,62	0,00	-2.759.409,08	-2.759.409,08	-31.949.349,70
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-25.045.031,77	0,00	-2.352.516,63	-2.352.516,63	-27.397.548,40
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-10.450.486,30	0,00	-1.022.797,48	-1.022.797,48	-11.473.283,78
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-10.450.486,30	0,00	-1.022.797,48	-1.022.797,48	-11.473.283,78
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-14.594.545,47	0,00	-1.329.719,15	-1.329.719,15	-15.924.264,62
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-10.482.208,45	0,00	-1.019.263,20	-1.019.263,20	-11.501.471,65
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-4.112.337,02	0,00	-310.455,95	-310.455,95	-4.422.792,97
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-4.144.908,85	0,00	-406.892,45	-406.892,45	-4.551.801,30
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-4.144.908,85	0,00	-406.892,45	-406.892,45	-4.551.801,30
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-4.144.908,85	0,00	-406.892,45	-406.892,45	-4.551.801,30
2.3.2	FUNDOS	-173.794,31	10.270,52	-6.761,27	3.509,25	-170.285,06
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-6.761,27	-6.761,27	-6.761,27
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	-6.761,27	-6.761,27	-6.761,27
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	0,00	0,00	-6.761,27	-6.761,27	-6.761,27
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-173.794,31	10.270,52	0,00	10.270,52	-163.523,79
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-173.794,31	10.270,52	0,00	10.270,52	-163.523,79
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-173.794,31	10.270,52	0,00	10.270,52	-163.523,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.935.790,95	-2.935.790,95	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	1.391,01	-2.524.748,21	-2.523.357,20	-2.523.357,20
3.1.1	CORRENTES	0,00	1.391,01	-2.377.512,88	-2.376.121,87	-2.376.121,87
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	319,56	-1.137.971,64	-1.137.652,08	-1.137.652,08
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	319,56	-1.137.971,64	-1.137.652,08	-1.137.652,08
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	248,14	-883.489,65	-883.241,51	-883.241,51
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	49,05	-174.737,46	-174.688,41	-174.688,41
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	22,37	-79.744,53	-79.722,16	-79.722,16
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	1.071,45	-1.236.004,50	-1.234.933,05	-1.234.933,05
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	1.071,45	-1.236.004,50	-1.234.933,05	-1.234.933,05
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	1.071,45	-1.236.004,50	-1.234.933,05	-1.234.933,05
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	248,14	-876.654,16	-876.406,02	-876.406,02
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	751,89	-106.134,72	-105.382,83	-105.382,83
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	49,05	-173.316,17	-173.267,12	-173.267,12
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	22,37	-79.899,45	-79.877,08	-79.877,08
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-3.536,74	-3.536,74	-3.536,74
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-3.536,74	-3.536,74	-3.536,74
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-2.732,50	-2.732,50	-2.732,50
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-17,77	-17,77	-17,77
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-540,15	-540,15	-540,15
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-246,32	-246,32	-246,32
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-147.235,33	-147.235,33	-147.235,33
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-147.235,33	-147.235,33	-147.235,33
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-147.235,33	-147.235,33	-147.235,33
3.2	DEDUCOES	0,00	8.339,29	0,00	8.339,29	8.339,29
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	8.339,29	0,00	8.339,29	8.339,29
3.2.3.1	RESGATE	0,00	8.339,29	0,00	8.339,29	8.339,29
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	8.339,29	0,00	8.339,29	8.339,29
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	159.890,30	-44,74	159.845,56	159.845,56
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	0,00	159.890,30	-44,74	159.845,56	159.845,56
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	79.744,53	-22,37	79.722,16	79.722,16
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	79.899,45	-22,37	79.877,08	79.877,08
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	0,00	246,32	246,32
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-410.998,00	-410.998,00	-410.998,00
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-410.998,00	-410.998,00	-410.998,00
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-410.998,00	-410.998,00	-410.998,00
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	0,00	2.759.409,08	0,00	2.759.409,08	2.759.409,08
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	2.759.409,08	0,00	2.759.409,08	2.759.409,08
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	6.761,27	0,00	6.761,27	6.761,27
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	6.761,27	0,00	6.761,27	6.761,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	525.056,42	-525.056,42	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-525.056,42	-525.056,42	-525.056,42
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	-261.222,73	-261.222,73	-261.222,73
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-261.222,73	-261.222,73	-261.222,73
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	0,00	-54.724,06	-54.724,06	-54.724,06
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	0,00	-206.498,67	-206.498,67	-206.498,67
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-45.119,11	-45.119,11	-45.119,11
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-45.119,11	-45.119,11	-45.119,11
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-45.119,11	-45.119,11	-45.119,11
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-45.119,11	-45.119,11	-45.119,11
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-218.706,08	-218.706,08	-218.706,08
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-218.706,08	-218.706,08	-218.706,08
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-196.958,21	-196.958,21	-196.958,21
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-196.958,21	-196.958,21	-196.958,21
5.1.4.1.04	ACOES	0,00	0,00	-21.747,87	-21.747,87	-21.747,87
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	0,00	-21.747,87	-21.747,87	-21.747,87
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	DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	114.058,42	0,00	114.058,42	114.058,42
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	36.334,60	0,00	36.334,60	36.334,60
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	36.334,60	0,00	36.334,60	36.334,60
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	3.305,32	0,00	3.305,32	3.305,32
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	33.029,28	0,00	33.029,28	33.029,28
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	4.213,27	0,00	4.213,27	4.213,27
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	4.213,27	0,00	4.213,27	4.213,27
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.213,27	0,00	4.213,27	4.213,27
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	4.213,27	0,00	4.213,27	4.213,27
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	67.395,05	0,00	67.395,05	67.395,05
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	67.395,05	0,00	67.395,05	67.395,05
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	22.498,92	0,00	22.498,92	22.498,92
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	22.498,92	0,00	22.498,92	22.498,92
5.2.4.1.04	ACOES	0,00	44.896,13	0,00	44.896,13	44.896,13
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	44.896,13	0,00	44.896,13	44.896,13
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	6.115,50	0,00	6.115,50	6.115,50
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	169,96	0,00	169,96	169,96
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	802,56	0,00	802,56	802,56
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	63,56	0,00	63,56	63,56
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	730,50	0,00	730,50	730,50
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	5.142,98	0,00	5.142,98	5.142,98
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	410.998,00	0,00	410.998,00	410.998,00
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	410.998,00	0,00	410.998,00	410.998,00
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	410.998,00	0,00	410.998,00	410.998,00