

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	41.228.846,58	10.123.754,14	-7.106.236,32	3.017.517,82	44.246.364,40
1.1	DISPONIVEL	51,82	6.049.653,61	-6.049.705,43	-51,82	0,00
1.1.1	IMEDIATO	51,82	6.049.653,61	-6.049.705,43	-51,82	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	6.049.653,61	-6.049.653,61	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	6.049.653,61	-6.049.653,61	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	51,82	0,00	-51,82	-51,82	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	51,82	0,00	-51,82	-51,82	0,00
1.2	REALIZAVEL	41.228.794,76	4.074.100,53	-1.056.530,89	3.017.569,64	44.246.364,40
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	151.008,06	-151.008,06	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	151.008,06	-151.008,06	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	151.008,06	-151.008,06	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	151.008,06	-151.008,06	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	141.274,09	7.700,00	-8.265,70	-565,70	140.708,39
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	141.274,09	7.700,00	-8.265,70	-565,70	140.708,39
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	141.274,09	7.700,00	-8.265,70	-565,70	140.708,39
1.2.3	INVESTIMENTOS	41.087.520,67	3.915.392,47	-897.257,13	3.018.135,34	44.105.656,01
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	14.371.497,42	228.753,84	-39.420,11	189.333,73	14.560.831,15
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	14.371.497,42	228.753,84	-39.420,11	189.333,73	14.560.831,15
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	14.371.497,42	228.753,84	-39.420,11	189.333,73	14.560.831,15
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.371.497,42	228.753,84	-39.420,11	189.333,73	14.560.831,15
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	8.911.767,00	112.923,42	-6.902,66	106.020,76	9.017.787,76
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.911.767,00	112.923,42	-6.902,66	106.020,76	9.017.787,76
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	8.911.767,00	112.923,42	-6.902,66	106.020,76	9.017.787,76
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	8.911.767,00	112.923,42	-6.902,66	106.020,76	9.017.787,76
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.804.256,25	3.573.715,21	-850.934,36	2.722.780,85	20.527.037,10
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	16.678.139,78	3.499.323,27	-402.408,72	3.096.914,55	19.775.054,33
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	16.678.139,78	3.499.323,27	-402.408,72	3.096.914,55	19.775.054,33
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	16.678.139,78	3.305.715,85	-208.801,30	3.096.914,55	19.775.054,33
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	193.607,42	-193.607,42	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	1.126.116,47	74.391,94	-448.525,64	-374.133,70	751.982,77
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	761.116,47	74.391,94	-83.525,64	-9.133,70	751.982,77
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	365.000,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	<b>PASSIVO</b>	<b>-41.228.846,58</b>	<b>6.057.641,99</b>	<b>-9.075.159,81</b>	<b>-3.017.517,82</b>	<b>-44.246.364,40</b>
2.1	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-49.288,41</b>	<b>6.049.376,29</b>	<b>-6.048.064,22</b>	<b>1.312,07</b>	<b>-47.976,34</b>
2.1.1	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-49.288,41</b>	<b>2.942.636,54</b>	<b>-2.941.324,47</b>	<b>1.312,07</b>	<b>-47.976,34</b>
2.1.1.1	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219,43</b>	<b>-5.219,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	5.219,43	-5.219,43	0,00	0,00
2.1.1.2	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-2.851,40</b>	<b>3.246,88</b>	<b>-3.146,30</b>	<b>100,58</b>	<b>-2.750,82</b>
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-2.851,40	3.246,88	-3.146,30	100,58	-2.750,82
2.1.1.9	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-46.437,01</b>	<b>2.934.170,23</b>	<b>-2.932.958,74</b>	<b>1.211,49</b>	<b>-45.225,52</b>
2.1.1.9.01	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>-38.645,14</b>	<b>188.708,31</b>	<b>-174.302,87</b>	<b>14.405,44</b>	<b>-24.239,70</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-19.282,60	93.585,04	-86.384,12	7.200,92	-12.081,68
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-19.362,54	94.890,31	-87.685,79	7.204,52	-12.158,02
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	232,96	-232,96	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-7.791,87	2.745.461,92	-2.758.655,87	-13.193,95	-20.985,82
2.1.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.739,75</b>	<b>-3.106.739,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.149,24</b>	<b>-3.105.149,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.149,24</b>	<b>-3.105.149,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.105.149,24	-3.105.149,24	0,00	0,00
2.1.3.9	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,51</b>	<b>-1.590,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.590,51	-1.590,51	0,00	0,00
2.3	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-41.179.558,17</b>	<b>8.265,70</b>	<b>-3.027.095,59</b>	<b>-3.018.829,89</b>	<b>-44.198.388,06</b>
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-41.024.804,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.012.409,28</b>	<b>-3.012.409,28</b>	<b>-44.037.213,67</b>
2.3.1.1	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>-41.024.804,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.012.409,28</b>	<b>-3.012.409,28</b>	<b>-44.037.213,67</b>
2.3.1.1.02	<b>BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>-41.024.804,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.012.409,28</b>	<b>-3.012.409,28</b>	<b>-44.037.213,67</b>
2.3.1.1.02.01	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>-35.206.065,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.575.365,70</b>	<b>-2.575.365,70</b>	<b>-37.781.430,89</b>
2.3.1.1.02.01.01	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-14.686.593,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.122.960,53</b>	<b>-1.122.960,53</b>	<b>-15.809.553,80</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-14.686.593,27	0,00	-1.122.960,53	-1.122.960,53	-15.809.553,80
2.3.1.1.02.01.02	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-20.519.471,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.452.405,17</b>	<b>-1.452.405,17</b>	<b>-21.971.877,09</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-14.730.371,15	0,00	-1.119.876,89	-1.119.876,89	-15.850.248,04
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-5.789.100,77	0,00	-332.528,28	-332.528,28	-6.121.629,05
2.3.1.1.02.03	<b>BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO</b>	<b>-5.818.739,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.043,58</b>	<b>-437.043,58</b>	<b>-6.255.782,78</b>
2.3.1.1.02.03.01	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS</b>	<b>-5.818.739,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.043,58</b>	<b>-437.043,58</b>	<b>-6.255.782,78</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-5.818.739,20	0,00	-437.043,58	-437.043,58	-6.255.782,78
2.3.2	<b>FUNDOS</b>	<b>-154.753,78</b>	<b>8.265,70</b>	<b>-6.420,61</b>	<b>-6.420,61</b>	<b>-161.174,39</b>
2.3.2.1	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-13.479,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.986,31</b>	<b>-6.986,31</b>	<b>-20.466,00</b>
2.3.2.1.01	<b>REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-13.479,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.986,31</b>	<b>-6.986,31</b>	<b>-20.466,00</b>
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-13.479,69	0,00	-6.986,31	-6.986,31	-20.466,00
2.3.2.2	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-141.274,09</b>	<b>8.265,70</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>565,70</b>	<b>-140.708,39</b>
2.3.2.2.02	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-141.274,09</b>	<b>8.265,70</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>565,70</b>	<b>-140.708,39</b>
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-141.274,09	8.265,70	-7.700,00	565,70	-140.708,39

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	3.212.985,03	-3.212.985,03	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-10.830.511,56	11.316,32	-2.743.275,83	-2.731.959,51	-13.562.471,07
3.1.1	CORRENTES	-9.856.070,75	11.316,32	-2.592.267,77	-2.580.951,45	-12.437.022,20
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-4.689.500,57	11.316,32	-1.229.840,45	-1.218.524,13	-5.908.024,70
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-4.689.500,57	11.316,32	-1.229.840,45	-1.218.524,13	-5.908.024,70
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-3.644.750,85	0,00	-958.699,35	-958.699,35	-4.603.450,20
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-715.950,41	11.316,32	-184.756,98	-173.440,66	-889.391,07
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-328.799,31	0,00	-86.384,12	-86.384,12	-415.183,43
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-5.150.347,83	0,00	-1.357.561,63	-1.357.561,63	-6.507.909,46
3.1.1.3.01	ATIVOS	-5.150.347,83	0,00	-1.357.561,63	-1.357.561,63	-6.507.909,46
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-5.150.347,83	0,00	-1.357.561,63	-1.357.561,63	-6.507.909,46
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-3.641.079,56	0,00	-964.658,05	-964.658,05	-4.605.737,61
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-462.674,16	0,00	-119.311,54	-119.311,54	-581.985,70
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-715.138,10	0,00	-185.906,25	-185.906,25	-901.044,35
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-331.456,01	0,00	-87.685,79	-87.685,79	-419.141,80
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-16.222,35	0,00	-4.865,69	-4.865,69	-21.088,04
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-16.222,35	0,00	-4.865,69	-4.865,69	-21.088,04
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-11.409,87	0,00	-2.475,65	-2.475,65	-13.885,52
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.505,53	0,00	-1.679,71	-1.679,71	-3.185,24
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.263,66	0,00	-477,37	-477,37	-2.741,03
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.043,29	0,00	-232,96	-232,96	-1.276,25
3.1.5	PORTABILIDADE	-974.440,81	0,00	-151.008,06	-151.008,06	-1.125.448,87
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-974.440,81	0,00	-151.008,06	-151.008,06	-1.125.448,87
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-974.440,81	0,00	-151.008,06	-151.008,06	-1.125.448,87
3.2	DEDUCOES	16.486,15	7.970,25	0,00	7.970,25	24.456,40
3.2.3	INSTITUTOS	16.486,15	7.970,25	0,00	7.970,25	24.456,40
3.2.3.1	RESGATE	16.486,15	7.970,25	0,00	7.970,25	24.456,40
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	16.486,15	7.970,25	0,00	7.970,25	24.456,40
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	661.298,61	174.302,87	-308,46	173.994,41	835.293,02
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	661.298,61	174.302,87	-308,46	173.994,41	835.293,02
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	328.799,31	86.384,12	-308,46	86.075,66	414.874,97
3.4.2.3	PARTICIPANTES	331.456,01	87.685,79	0,00	87.685,79	419.141,80
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.043,29	232,96	0,00	232,96	1.276,25
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.695.616,66	0,00	-469.400,74	-469.400,74	-2.165.017,40
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.695.616,66	0,00	-469.400,74	-469.400,74	-2.165.017,40
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.695.616,66	0,00	-469.400,74	-469.400,74	-2.165.017,40
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	11.835.258,28	3.012.561,56	0,00	3.012.561,56	14.847.819,84
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	11.835.258,28	3.012.561,56	0,00	3.012.561,56	14.847.819,84
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	13.085,18	6.834,03	0,00	6.834,03	19.919,21
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	13.085,18	6.834,03	0,00	6.834,03	19.919,21

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	616.671,14	-616.671,14	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-3.301.011,29	0,00	-616.671,14	-616.671,14	-3.917.682,43
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-1.556.391,95	0,00	-228.753,84	-228.753,84	-1.785.145,79
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-1.556.391,95	0,00	-228.753,84	-228.753,84	-1.785.145,79
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	-1.204.909,43	0,00	-228.753,84	-228.753,84	-1.433.663,27
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-752.129,60	0,00	-112.923,42	-112.923,42	-865.053,02
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-752.129,60	0,00	-112.923,42	-112.923,42	-865.053,02
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-752.129,60	0,00	-112.923,42	-112.923,42	-865.053,02
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-752.129,60	0,00	-112.923,42	-112.923,42	-865.053,02
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-992.446,45	0,00	-274.958,55	-274.958,55	-1.267.405,00
5.1.4.1	FUNDOS	-992.446,45	0,00	-274.958,55	-274.958,55	-1.267.405,00
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-775.938,59	0,00	-200.566,61	-200.566,61	-976.505,20
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-775.938,59	0,00	-200.566,61	-200.566,61	-976.505,20
5.1.4.1.04	ACOES	-216.507,86	0,00	-74.391,94	-74.391,94	-290.899,80
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-216.507,86	0,00	-74.391,94	-74.391,94	-290.899,80
5.1.9	OUTRAS	-43,29	0,00	-35,33	-35,33	-78,62
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-9,29	0,00	-18,33	-18,33	-27,62
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-34,00	0,00	-17,00	-17,00	-51,00
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-34,00	0,00	-17,00	-17,00	-51,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	1.605.394,63	147.270,40	0,00	147.270,40	1.752.665,03
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	794.285,21	39.420,11	0,00	39.420,11	833.705,32
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	794.285,21	39.420,11	0,00	39.420,11	833.705,32
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	620.893,05	39.420,11	0,00	39.420,11	660.313,16
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	439.913,93	6.902,66	0,00	6.902,66	446.816,59
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	439.913,93	6.902,66	0,00	6.902,66	446.816,59
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	439.913,93	6.902,66	0,00	6.902,66	446.816,59
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	439.913,93	6.902,66	0,00	6.902,66	446.816,59
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	359.176,89	98.719,52	0,00	98.719,52	457.896,41
5.2.4.1	FUNDOS	359.176,89	98.719,52	0,00	98.719,52	457.896,41
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	102.347,04	15.193,88	0,00	15.193,88	117.540,92
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	102.347,04	15.193,88	0,00	15.193,88	117.540,92
5.2.4.1.04	ACOES	256.829,85	83.525,64	0,00	83.525,64	340.355,49
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	256.829,85	83.525,64	0,00	83.525,64	340.355,49
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	12.018,60	2.228,11	0,00	2.228,11	14.246,71
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	725,37	215,14	0,00	215,14	940,51
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	4.480,43	1.444,19	0,00	1.444,19	5.924,62
5.2.9.4.01	SELIC	262,56	70,21	0,00	70,21	332,77
5.2.9.4.02	CETIP	4.235,69	1.305,16	0,00	1.305,16	5.540,85
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-51,82	68,82	0,00	68,82	17,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	6.748,64	568,78	0,00	568,78	7.317,42
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.695.616,66	469.400,74	0,00	469.400,74	2.165.017,40

## Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.695.616,66	469.400,74	0,00	469.400,74	2.165.017,40
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.695.616,66	469.400,74	0,00	469.400,74	2.165.017,40