

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	44.246.364,40	9.336.070,90	-6.346.104,65	2.989.966,25	47.236.330,65
1.1	DISPONIVEL	0,00	5.630.830,85	-5.628.833,85	1.997,00	1.997,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	5.630.830,85	-5.628.833,85	1.997,00	1.997,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	5.630.830,85	-5.628.833,85	1.997,00	1.997,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	5.630.830,85	-5.628.833,85	1.997,00	1.997,00
1.2	REALIZAVEL	44.246.364,40	3.705.240,05	-717.270,80	2.987.969,25	47.234.333,65
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	97.104,51	-97.104,51	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	97.104,51	-97.104,51	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	97.104,51	-97.104,51	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	97.104,51	-97.104,51	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	140.708,39	0,00	-7.589,82	-7.589,82	133.118,57
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	140.708,39	0,00	-7.589,82	-7.589,82	133.118,57
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	140.708,39	0,00	-7.589,82	-7.589,82	133.118,57
1.2.3	INVESTIMENTOS	44.105.656,01	3.608.135,54	-612.576,47	2.995.559,07	47.101.215,08
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	14.560.831,15	242.698,60	-59.669,16	183.029,44	14.743.860,59
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	14.560.831,15	242.698,60	-59.669,16	183.029,44	14.743.860,59
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	14.560.831,15	242.698,60	-59.669,16	183.029,44	14.743.860,59
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.560.831,15	242.698,60	-59.669,16	183.029,44	14.743.860,59
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	9.017.787,76	131.940,04	-13.998,47	117.941,57	9.135.729,33
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.017.787,76	131.940,04	-13.998,47	117.941,57	9.135.729,33
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	9.017.787,76	131.940,04	-13.998,47	117.941,57	9.135.729,33
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	9.017.787,76	131.940,04	-13.998,47	117.941,57	9.135.729,33
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.527.037,10	3.233.496,90	-538.908,84	2.694.588,06	23.221.625,16
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	19.775.054,33	3.159.391,48	-435.922,59	2.723.468,89	22.498.523,22
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	19.775.054,33	3.159.391,48	-435.922,59	2.723.468,89	22.498.523,22
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	19.775.054,33	2.960.469,89	-237.001,00	2.723.468,89	22.498.523,22
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	198.921,59	-198.921,59	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	751.982,77	74.105,42	-102.986,25	-28.880,83	723.101,94
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	751.982,77	74.105,42	-102.986,25	-28.880,83	723.101,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-44.246.364,40	5.636.077,76	-8.626.044,01	-2.989.966,25	-47.236.330,65
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-47.976,34	5.628.487,94	-5.606.909,60	21.578,34	-26.398,00
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-47.976,34	2.913.092,23	-2.891.513,89	21.578,34	-26.398,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-2.750,82	2.750,82	0,00	2.750,82	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-2.750,82	2.750,82	0,00	2.750,82	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-45.225,52	2.910.341,41	-2.891.513,89	18.827,52	-26.398,00
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-24.239,70	194.386,78	-175.559,26	18.827,52	-5.412,18
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-12.081,68	96.558,79	-87.432,07	9.126,72	-2.954,96
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-12.158,02	97.407,87	-87.707,07	9.700,80	-2.457,22
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	420,12	-420,12	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-20.985,82	2.715.954,63	-2.715.954,63	0,00	-20.985,82
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	2.715.395,71	-2.715.395,71	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.713.743,61	-2.713.743,61	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	2.713.743,61	-2.713.743,61	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.713.743,61	-2.713.743,61	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.652,10	-1.652,10	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.652,10	-1.652,10	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-44.198.388,06	7.589,82	-3.019.134,41	-3.011.544,59	-47.209.932,65
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-44.037.213,67	0,00	-3.018.914,72	-3.018.914,72	-47.056.128,39
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-44.037.213,67	0,00	-3.018.914,72	-3.018.914,72	-47.056.128,39
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-44.037.213,67	0,00	-3.018.914,72	-3.018.914,72	-47.056.128,39
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-37.781.430,89	0,00	-2.577.372,61	-2.577.372,61	-40.358.803,50
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-15.809.553,80	0,00	-1.144.051,82	-1.144.051,82	-16.953.605,62
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-15.809.553,80	0,00	-1.144.051,82	-1.144.051,82	-16.953.605,62
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-21.971.877,09	0,00	-1.433.320,79	-1.433.320,79	-23.405.197,88
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-15.850.248,04	0,00	-1.139.774,38	-1.139.774,38	-16.990.022,42
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-6.121.629,05	0,00	-293.546,41	-293.546,41	-6.415.175,46
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-6.255.782,78	0,00	-441.542,11	-441.542,11	-6.697.324,89
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-6.255.782,78	0,00	-441.542,11	-441.542,11	-6.697.324,89
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-6.255.782,78	0,00	-441.542,11	-441.542,11	-6.697.324,89
2.3.2	FUNDOS	-161.174,39	7.589,82	-219,69	7.370,13	-153.804,26
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.466,00	0,00	-219,69	-219,69	-20.685,69
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-20.466,00	0,00	-219,69	-219,69	-20.685,69
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-20.466,00	0,00	-219,69	-219,69	-20.685,69
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-140.708,39	7.589,82	0,00	7.589,82	-133.118,57
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-140.708,39	7.589,82	0,00	7.589,82	-133.118,57
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-140.708,39	7.589,82	0,00	7.589,82	-133.118,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	3.194.693,67	-3.194.693,67	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-13.562.471,07	0,00	-2.715.954,63	-2.715.954,63	-16.278.425,70
3.1.1	CORRENTES	-12.437.022,20	0,00	-2.618.850,12	-2.618.850,12	-15.055.872,32
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-5.908.024,70	0,00	-1.245.948,96	-1.245.948,96	-7.153.973,66
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-5.908.024,70	0,00	-1.245.948,96	-1.245.948,96	-7.153.973,66
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.603.450,20	0,00	-971.400,30	-971.400,30	-5.574.850,50
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-889.391,07	0,00	-187.116,59	-187.116,59	-1.076.507,66
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-415.183,43	0,00	-87.432,07	-87.432,07	-502.615,50
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-6.507.909,46	0,00	-1.367.422,28	-1.367.422,28	-7.875.331,74
3.1.1.3.01	ATIVOS	-6.507.909,46	0,00	-1.367.422,28	-1.367.422,28	-7.875.331,74
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-6.507.909,46	0,00	-1.367.422,28	-1.367.422,28	-7.875.331,74
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.605.737,61	0,00	-965.338,58	-965.338,58	-5.571.076,19
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-581.985,70	0,00	-128.427,63	-128.427,63	-710.413,33
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-901.044,35	0,00	-185.949,00	-185.949,00	-1.086.993,35
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-419.141,80	0,00	-87.707,07	-87.707,07	-506.848,87
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-21.088,04	0,00	-5.478,88	-5.478,88	-26.566,92
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-21.088,04	0,00	-5.478,88	-5.478,88	-26.566,92
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-13.885,52	0,00	-3.089,81	-3.089,81	-16.975,33
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.185,24	0,00	-1.371,25	-1.371,25	-4.556,49
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.741,03	0,00	-597,70	-597,70	-3.338,73
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.276,25	0,00	-420,12	-420,12	-1.696,37
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.125.448,87	0,00	-97.104,51	-97.104,51	-1.222.553,38
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.125.448,87	0,00	-97.104,51	-97.104,51	-1.222.553,38
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.125.448,87	0,00	-97.104,51	-97.104,51	-1.222.553,38
3.2	DEDUCOES	24.456,40	0,00	0,00	0,00	24.456,40
3.2.3	INSTITUTOS	24.456,40	0,00	0,00	0,00	24.456,40
3.2.3.1	RESGATE	24.456,40	0,00	0,00	0,00	24.456,40
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	24.456,40	0,00	0,00	0,00	24.456,40
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	835.293,02	175.559,26	0,00	175.559,26	1.010.852,28
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	835.293,02	175.559,26	0,00	175.559,26	1.010.852,28
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	414.874,97	87.432,07	0,00	87.432,07	502.307,04
3.4.2.3	PARTICIPANTES	419.141,80	87.707,07	0,00	87.707,07	506.848,87
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.276,25	420,12	0,00	420,12	1.696,37
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.165.017,40	0,00	-478.739,04	-478.739,04	-2.643.756,44
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.165.017,40	0,00	-478.739,04	-478.739,04	-2.643.756,44
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.165.017,40	0,00	-478.739,04	-478.739,04	-2.643.756,44
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	14.847.819,84	3.019.134,41	0,00	3.019.134,41	17.866.954,25
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	14.847.819,84	3.019.134,41	0,00	3.019.134,41	17.866.954,25
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	19.919,21	0,00	0,00	0,00	19.919,21
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	19.919,21	0,00	0,00	0,00	19.919,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	695.470,34	-695.470,34	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-3.917.682,43	0,00	-695.470,34	-695.470,34	-4.613.152,77
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-1.785.145,79	0,00	-242.698,60	-242.698,60	-2.027.844,39
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-1.785.145,79	0,00	-242.698,60	-242.698,60	-2.027.844,39
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	-1.433.663,27	0,00	-242.698,60	-242.698,60	-1.676.361,87
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-865.053,02	0,00	-131.940,04	-131.940,04	-996.993,06
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-865.053,02	0,00	-131.940,04	-131.940,04	-996.993,06
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-865.053,02	0,00	-131.940,04	-131.940,04	-996.993,06
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-865.053,02	0,00	-131.940,04	-131.940,04	-996.993,06
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.267.405,00	0,00	-320.831,70	-320.831,70	-1.588.236,70
5.1.4.1	FUNDOS	-1.267.405,00	0,00	-320.831,70	-320.831,70	-1.588.236,70
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-976.505,20	0,00	-246.726,28	-246.726,28	-1.223.231,48
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-976.505,20	0,00	-246.726,28	-246.726,28	-1.223.231,48
5.1.4.1.04	ACOES	-290.899,80	0,00	-74.105,42	-74.105,42	-365.005,22
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-290.899,80	0,00	-74.105,42	-74.105,42	-365.005,22
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	1.752.665,03	216.731,30	0,00	216.731,30	1.969.396,33
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	833.705,32	59.669,16	0,00	59.669,16	893.374,48
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	833.705,32	59.669,16	0,00	59.669,16	893.374,48
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	660.313,16	59.669,16	0,00	59.669,16	719.982,32
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	446.816,59	13.998,47	0,00	13.998,47	460.815,06
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	446.816,59	13.998,47	0,00	13.998,47	460.815,06
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	446.816,59	13.998,47	0,00	13.998,47	460.815,06
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	446.816,59	13.998,47	0,00	13.998,47	460.815,06
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	457.896,41	141.065,66	0,00	141.065,66	598.962,07
5.2.4.1	FUNDOS	457.896,41	141.065,66	0,00	141.065,66	598.962,07
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	117.540,92	38.079,41	0,00	38.079,41	155.620,33
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	117.540,92	38.079,41	0,00	38.079,41	155.620,33
5.2.4.1.04	ACOES	340.355,49	102.986,25	0,00	102.986,25	443.341,74
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	340.355,49	102.986,25	0,00	102.986,25	443.341,74
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	14.246,71	1.998,01	0,00	1.998,01	16.244,72
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	940,51	244,23	0,00	244,23	1.184,74
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	5.924,62	1.410,87	0,00	1.410,87	7.335,49
5.2.9.4.01	SELIC	332,77	66,83	0,00	66,83	399,60
5.2.9.4.02	CETIP	5.540,85	1.341,04	0,00	1.341,04	6.881,89
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	17,00	3,00	0,00	3,00	20,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	7.317,42	342,91	0,00	342,91	7.660,33
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.165.017,40	478.739,04	0,00	478.739,04	2.643.756,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	2.165.017,40	478.739,04	0,00	478.739,04	2.643.756,44
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.165.017,40	478.739,04	0,00	478.739,04	2.643.756,44