

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	50.441.929,97	57.629.146,06	-53.527.253,79	4.101.892,27	54.543.822,24
1.1	DISPONIVEL	0,00	22.586.969,12	-22.586.969,12	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	22.586.969,12	-22.586.969,12	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	22.586.969,12	-22.586.969,12	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	22.586.969,12	-22.586.969,12	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	50.441.929,97	35.042.176,94	-30.940.284,67	4.101.892,27	54.543.822,24
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	148.592,59	-148.592,59	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	148.592,59	-148.592,59	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	148.592,59	-148.592,59	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	148.592,59	-148.592,59	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	125.528,92	0,00	-7.589,99	-7.589,99	117.938,93
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	125.528,92	0,00	-7.589,99	-7.589,99	117.938,93
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	125.528,92	0,00	-7.589,99	-7.589,99	117.938,93
1.2.3	INVESTIMENTOS	50.316.401,05	34.893.584,35	-30.784.102,09	4.109.482,26	54.425.883,31
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	23.709.918,18	15.562.291,28	-24.468.758,09	-8.906.466,81	14.803.451,37
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	23.709.918,18	15.562.291,28	-24.468.758,09	-8.906.466,81	14.803.451,37
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	23.709.918,18	15.562.291,28	-24.468.758,09	-8.906.466,81	14.803.451,37
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	23.709.918,18	3.447.332,79	-12.353.799,60	-8.906.466,81	14.803.451,37
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	12.114.958,49	-12.114.958,49	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	11.235.504,83	140.474,14	-12.959,45	127.514,69	11.363.019,52
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.235.504,83	140.474,14	-12.959,45	127.514,69	11.363.019,52
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.235.504,83	140.474,14	-12.959,45	127.514,69	11.363.019,52
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.235.504,83	140.474,14	-12.959,45	127.514,69	11.363.019,52
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.370.978,04	19.190.818,93	-6.302.384,55	12.888.434,38	28.259.412,42
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	14.589.780,26	19.126.745,65	-6.240.276,41	12.886.469,24	27.476.249,50
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	14.589.780,26	19.126.745,65	-6.240.276,41	12.886.469,24	27.476.249,50
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.589.780,26	16.011.908,34	-3.125.439,10	12.886.469,24	27.476.249,50
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.114.837,31	-3.114.837,31	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	781.197,78	64.073,28	-62.108,14	1.965,14	783.162,92
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	781.197,78	64.073,28	-62.108,14	1.965,14	783.162,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-50.441.929,97</b>	<b>22.590.800,05</b>	<b>-26.692.692,32</b>	<b>-4.101.892,27</b>	<b>-54.543.822,24</b>
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-34.194,91	22.583.210,06	-22.616.932,37	-33.722,31	-67.917,22
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-34.194,91	3.882.180,84	-3.915.903,15	-33.722,31	-67.917,22
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-4.185,06	4.185,06	0,00	4.185,06	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-4.185,06	4.185,06	0,00	4.185,06	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-30.009,85	3.877.995,78	-3.915.903,15	-37.907,37	-67.917,22
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-9.033,25	197.364,86	-235.702,83	-38.337,97	-47.371,22
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.487,59	98.308,09	-117.421,46	-19.113,37	-23.600,96
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-4.545,66	98.782,04	-118.006,64	-19.224,60	-23.770,26
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,73	-274,73	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-20.976,60	3.680.630,92	-3.680.200,32	430,60	-20.546,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	18.701.029,22	-18.701.029,22	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	2.929.973,89	-2.929.973,89	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.929.973,89	-2.929.973,89	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	2.929.973,89	-2.929.973,89	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	2.929.973,89	-2.929.973,89	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.769.280,42	-15.769.280,42	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	15.769.280,42	-15.769.280,42	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	15.769.280,42	-15.769.280,42	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.774,91	-1.774,91	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.774,91	-1.774,91	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-50.407.735,06	7.589,99	-4.075.759,95	-4.068.169,96	-54.475.905,02
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-50.252.001,57	0,00	-4.075.382,90	-4.075.382,90	-54.327.384,47
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-50.252.001,57	0,00	-4.075.382,90	-4.075.382,90	-54.327.384,47
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-50.252.001,57	0,00	-4.075.382,90	-4.075.382,90	-54.327.384,47
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-43.094.352,12	0,00	-3.482.523,21	-3.482.523,21	-46.576.875,33
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-18.129.893,69	0,00	-1.534.105,59	-1.534.105,59	-19.663.999,28
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-18.129.893,69	0,00	-1.534.105,59	-1.534.105,59	-19.663.999,28
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-24.964.458,43	0,00	-1.948.417,62	-1.948.417,62	-26.912.876,05
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-18.173.719,12	0,00	-1.533.136,55	-1.533.136,55	-19.706.855,67
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-6.790.739,31	0,00	-415.281,07	-415.281,07	-7.206.020,38
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-7.157.649,45	0,00	-592.859,69	-592.859,69	-7.750.509,14
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-7.157.649,45	0,00	-592.859,69	-592.859,69	-7.750.509,14
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-7.157.649,45	0,00	-592.859,69	-592.859,69	-7.750.509,14
2.3.2	FUNDOS	-155.733,49	7.589,99	-377,05	7.212,94	-148.520,55
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.204,57	0,00	-377,05	-377,05	-30.581,62
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-30.204,57	0,00	-377,05	-377,05	-30.581,62
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-30.204,57	0,00	-377,05	-377,05	-30.581,62
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-125.528,92	7.589,99	0,00	7.589,99	-117.938,93
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-125.528,92	7.589,99	0,00	7.589,99	-117.938,93
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-125.528,92	7.589,99	0,00	7.589,99	-117.938,93

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	4.316.063,37	-4.316.063,37	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-19.141.427,14	4.600,59	-3.677.999,25	-3.673.398,66	-22.814.825,80
3.1.1	CORRENTES	-17.744.340,80	4.600,59	-3.529.406,66	-3.524.806,07	-21.269.146,87
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-8.428.821,89	2.932,86	-1.674.956,34	-1.672.023,48	-10.100.845,37
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-8.428.821,89	2.932,86	-1.674.956,34	-1.672.023,48	-10.100.845,37
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-6.568.772,85	1.298,68	-1.305.981,11	-1.304.682,43	-7.873.455,28
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.267.924,85	1.517,44	-251.553,77	-250.036,33	-1.517.961,18
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-592.124,19	116,74	-117.421,46	-117.304,72	-709.428,91
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-9.283.862,19	1.667,73	-1.849.767,46	-1.848.099,73	-11.131.961,92
3.1.1.3.01	ATIVOS	-9.283.862,19	1.667,73	-1.849.767,46	-1.848.099,73	-11.131.961,92
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-9.283.862,19	1.667,73	-1.849.767,46	-1.848.099,73	-11.131.961,92
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-6.569.455,54	1.298,68	-1.301.478,01	-1.300.179,33	-7.869.634,87
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-837.548,08	0,00	-179.596,39	-179.596,39	-1.017.144,47
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.279.269,03	252,31	-250.686,42	-250.434,11	-1.529.703,14
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-597.589,54	116,74	-118.006,64	-117.889,90	-715.479,44
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-31.656,72	0,00	-4.682,86	-4.682,86	-36.339,58
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-31.656,72	0,00	-4.682,86	-4.682,86	-36.339,58
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-19.866,72	0,00	-2.999,15	-2.999,15	-22.865,87
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-5.927,74	0,00	-828,66	-828,66	-6.756,40
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.895,65	0,00	-580,32	-580,32	-4.475,97
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.966,61	0,00	-274,73	-274,73	-2.241,34
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.397.086,34	0,00	-148.592,59	-148.592,59	-1.545.678,93
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.397.086,34	0,00	-148.592,59	-148.592,59	-1.545.678,93
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.397.086,34	0,00	-148.592,59	-148.592,59	-1.545.678,93
3.2	DEDUCOES	36.843,63	0,00	0,00	0,00	36.843,63
3.2.3	INSTITUTOS	36.843,63	0,00	0,00	0,00	36.843,63
3.2.3.1	RESGATE	36.843,63	0,00	0,00	0,00	36.843,63
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	36.843,63	0,00	0,00	0,00	36.843,63
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.196.074,34	235.702,83	-233,48	235.469,35	1.431.543,69
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.196.074,34	235.702,83	-233,48	235.469,35	1.431.543,69
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	594.026,16	117.421,46	-116,74	117.304,72	711.330,88
3.4.2.3	PARTICIPANTES	600.081,57	118.006,64	-116,74	117.889,90	717.971,47
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.966,61	274,73	0,00	2.241,73	2.241,34
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.183.756,35	0,00	-637.830,64	-637.830,64	-3.821.586,99
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.183.756,35	0,00	-637.830,64	-637.830,64	-3.821.586,99
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.183.756,35	0,00	-637.830,64	-637.830,64	-3.821.586,99
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	21.063.126,95	4.075.759,95	0,00	4.075.759,95	25.138.886,90
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	21.063.126,95	4.075.759,95	0,00	4.075.759,95	25.138.886,90
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	29.138,57	0,00	0,00	0,00	29.138,57
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	29.138,57	0,00	0,00	0,00	29.138,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	964.539,64	-964.539,64	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-5.312.057,55	0,00	-964.534,24	-964.534,24	-6.276.591,79
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-2.383.037,75	0,00	-517.358,90	-517.358,90	-2.900.396,65
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-2.383.037,75	0,00	-517.358,90	-517.358,90	-2.900.396,65
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	-2.031.555,23	0,00	-517.358,90	-517.358,90	-2.548.914,13
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.100.462,42	0,00	-140.474,14	-140.474,14	-1.240.936,56
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.100.462,42	0,00	-140.474,14	-140.474,14	-1.240.936,56
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.100.462,42	0,00	-140.474,14	-140.474,14	-1.240.936,56
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.100.462,42	0,00	-140.474,14	-140.474,14	-1.240.936,56
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.828.478,76	0,00	-306.701,20	-306.701,20	-2.135.179,96
5.1.4.1	FUNDOS	-1.828.478,76	0,00	-306.701,20	-306.701,20	-2.135.179,96
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.380.378,79	0,00	-242.627,92	-242.627,92	-1.623.006,71
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.380.378,79	0,00	-242.627,92	-242.627,92	-1.623.006,71
5.1.4.1.04	ACOES	-448.099,97	0,00	-64.073,28	-64.073,28	-512.173,25
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-448.099,97	0,00	-64.073,28	-64.073,28	-512.173,25
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	2.128.301,20	326.709,00	-5,40	326.703,60	2.455.004,80
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.015.113,33	238.841,11	0,00	238.841,11	1.253.954,44
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.015.113,33	238.841,11	0,00	238.841,11	1.253.954,44
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	841.721,17	238.841,11	0,00	238.841,11	1.080.562,28
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	464.508,92	12.959,45	0,00	12.959,45	477.468,37
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	464.508,92	12.959,45	0,00	12.959,45	477.468,37
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	464.508,92	12.959,45	0,00	12.959,45	477.468,37
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	464.508,92	12.959,45	0,00	12.959,45	477.468,37
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	630.373,94	72.709,93	0,00	72.709,93	703.083,87
5.2.4.1	FUNDOS	630.373,94	72.709,93	0,00	72.709,93	703.083,87
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	162.033,29	10.601,79	0,00	10.601,79	172.635,08
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	162.033,29	10.601,79	0,00	10.601,79	172.635,08
5.2.4.1.04	ACOES	468.340,65	62.108,14	0,00	62.108,14	530.448,79
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	468.340,65	62.108,14	0,00	62.108,14	530.448,79
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	18.305,01	2.198,51	-5,40	2.193,11	20.498,12
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	1.460,75	271,43	0,00	271,43	1.732,18
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	8.776,01	1.508,88	-5,40	1.503,48	10.279,49
5.2.9.4.01	SELIC	467,23	70,11	0,00	70,11	537,34
5.2.9.4.02	CETIP	8.257,78	1.433,37	0,00	1.433,37	9.691,15
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	5,40	-5,40	0,00	17,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	8.004,09	418,20	0,00	418,20	8.422,29
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.183.756,35	637.830,64	0,00	637.830,64	3.821.586,99

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	3.183.756,35	637.830,64	0,00	637.830,64	3.821.586,99
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.183.756,35	637.830,64	0,00	637.830,64	3.821.586,99