

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	54.543.822,24	18.838.818,47	-14.729.109,87	4.109.708,60	58.653.530,84
1.1	DISPONIVEL	0,00	7.778.562,79	-7.778.562,79	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	7.778.562,79	-7.778.562,79	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	7.778.562,79	-7.778.562,79	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	7.778.562,79	-7.778.562,79	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	54.543.822,24	11.060.255,68	-6.950.547,08	4.109.708,60	58.653.530,84
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	324.749,47	-324.749,47	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	324.749,47	-324.749,47	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	324.749,47	-324.749,47	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	324.749,47	-324.749,47	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	117.938,93	0,00	-7.589,82	-7.589,82	110.349,11
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	117.938,93	0,00	-7.589,82	-7.589,82	110.349,11
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	117.938,93	0,00	-7.589,82	-7.589,82	110.349,11
1.2.3	INVESTIMENTOS	54.425.883,31	10.735.506,21	-6.618.207,79	4.117.298,42	58.543.181,73
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	14.803.451,37	223.685,03	-70.750,18	152.934,85	14.956.386,22
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	14.803.451,37	223.685,03	-70.750,18	152.934,85	14.956.386,22
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	14.803.451,37	223.685,03	-70.750,18	152.934,85	14.956.386,22
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.803.451,37	223.685,03	-70.750,18	152.934,85	14.956.386,22
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	11.363.019,52	3.117.753,55	-7.459,85	3.110.293,70	14.473.313,22
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.363.019,52	118.014,28	-7.459,85	110.554,43	11.473.573,95
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.363.019,52	118.014,28	-7.459,85	110.554,43	11.473.573,95
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.363.019,52	118.014,28	-7.459,85	110.554,43	11.473.573,95
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	2.999.739,27	0,00	2.999.739,27	2.999.739,27
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	0,00	2.999.739,27	0,00	2.999.739,27	2.999.739,27
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	0,00	2.999.739,27	0,00	2.999.739,27	2.999.739,27
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.259.412,42	7.394.067,63	-6.539.997,76	854.069,87	29.113.482,29
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	27.476.249,50	7.323.633,37	-6.476.366,88	847.266,49	28.323.515,99
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	27.476.249,50	7.323.633,37	-6.476.366,88	847.266,49	28.323.515,99
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	27.476.249,50	4.088.186,73	-3.240.920,24	847.266,49	28.323.515,99
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.235.446,64	-3.235.446,64	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	783.162,92	70.434,26	-63.630,88	6.803,38	789.966,30
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	783.162,92	70.434,26	-63.630,88	6.803,38	789.966,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-54.543.822,24	7.758.637,86	-11.868.346,46	-4.109.708,60	-58.653.530,84
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-67.917,22	7.751.048,04	-7.726.998,96	24.049,08	-43.868,14
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-67.917,22	983.295,63	-959.246,55	24.049,08	-43.868,14
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-67.917,22	983.295,63	-959.246,55	24.049,08	-43.868,14
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-47.371,22	243.610,17	-234.233,57	9.376,60	-37.994,62
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-23.600,96	120.338,84	-116.096,72	4.242,12	-19.358,84
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-23.770,26	122.996,56	-117.862,08	5.134,48	-18.635,78
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	274,77	-274,77	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-20.546,00	739.685,46	-725.012,98	14.672,48	-5.873,52
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	6.767.752,41	-6.767.752,41	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	2.999.663,13	-2.999.663,13	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	2.999.663,13	-2.999.663,13	0,00	0,00
2.1.3.2.02.01	DEBÊNTURES	0,00	2.999.663,13	-2.999.663,13	0,00	0,00
2.1.3.2.02.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - DEBÊNTURES	0,00	2.999.663,13	-2.999.663,13	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.766.212,77	-3.766.212,77	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	3.766.212,77	-3.766.212,77	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.766.212,77	-3.766.212,77	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.876,51	-1.876,51	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.876,51	-1.876,51	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-54.475.905,02	7.589,82	-4.141.347,50	-4.133.757,68	-58.609.662,70
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.327.384,47	0,00	-4.141.025,71	-4.141.025,71	-58.468.410,18
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.327.384,47	0,00	-4.141.025,71	-4.141.025,71	-58.468.410,18
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-54.327.384,47	0,00	-4.141.025,71	-4.141.025,71	-58.468.410,18
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-46.576.875,33	0,00	-3.562.439,72	-3.562.439,72	-50.139.315,05
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-19.663.999,28	0,00	-1.493.608,79	-1.493.608,79	-21.157.608,07
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-19.663.999,28	0,00	-1.493.608,79	-1.493.608,79	-21.157.608,07
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-26.912.876,05	0,00	-2.068.830,93	-2.068.830,93	-28.981.706,98
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-19.706.855,67	0,00	-1.501.441,95	-1.501.441,95	-21.208.297,62
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-7.206.020,38	0,00	-567.388,98	-567.388,98	-7.773.409,36
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-7.750.509,14	0,00	-578.585,99	-578.585,99	-8.329.095,13
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-7.750.509,14	0,00	-578.585,99	-578.585,99	-8.329.095,13
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-7.750.509,14	0,00	-578.585,99	-578.585,99	-8.329.095,13
2.3.2	FUNDOS	-148.520,55	7.589,82	-321,79	7.268,03	-141.252,52
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.581,62	0,00	-321,79	-321,79	-30.903,41
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-30.581,62	0,00	-321,79	-321,79	-30.903,41
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-30.581,62	0,00	-321,79	-321,79	-30.903,41
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-117.938,93	7.589,82	0,00	7.589,82	-110.349,11
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-117.938,93	7.589,82	0,00	7.589,82	-110.349,11
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-117.938,93	7.589,82	0,00	7.589,82	-110.349,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	4.402.329,93	-4.402.329,93	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-22.814.825,80	26.748,86	-3.817.022,61	-3.790.273,75	-26.605.099,55
3.1.1	CORRENTES	-21.269.146,87	26.748,86	-3.492.273,14	-3.465.524,28	-24.734.671,15
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-10.100.845,37	13.089,46	-1.657.750,12	-1.644.660,66	-11.745.506,03
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-10.100.845,37	13.089,46	-1.657.750,12	-1.644.660,66	-11.745.506,03
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-7.873.455,28	9.649,40	-1.292.675,63	-1.283.026,23	-9.156.481,51
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.517.961,18	2.571,74	-248.986,25	-246.414,51	-1.764.375,69
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-709.428,91	868,32	-116.088,24	-115.219,92	-824.648,83
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-11.131.961,92	13.659,40	-1.829.839,67	-1.816.180,27	-12.948.142,19
3.1.1.3.01	ATIVOS	-11.131.961,92	13.659,40	-1.829.839,67	-1.816.180,27	-12.948.142,19
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-11.131.961,92	13.659,40	-1.829.839,67	-1.816.180,27	-12.948.142,19
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-7.869.634,87	9.889,85	-1.296.974,22	-1.287.084,37	-9.156.719,24
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.017.144,47	943,66	-165.197,75	-164.254,09	-1.181.398,56
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.529.703,14	1.935,93	-249.814,10	-247.878,17	-1.777.581,31
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-715.479,44	889,96	-117.853,60	-116.963,64	-832.443,08
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-36.339,58	0,00	-4.683,35	-4.683,35	-41.022,93
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-36.339,58	0,00	-4.683,35	-4.683,35	-41.022,93
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-22.865,87	0,00	-2.999,52	-2.999,52	-25.865,39
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.756,40	0,00	-828,66	-828,66	-7.585,06
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.475,97	0,00	-580,40	-580,40	-5.056,37
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.241,34	0,00	-274,77	-274,77	-2.516,11
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.545.678,93	0,00	-324.749,47	-324.749,47	-1.870.428,40
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.545.678,93	0,00	-324.749,47	-324.749,47	-1.870.428,40
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.545.678,93	0,00	-324.749,47	-324.749,47	-1.870.428,40
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	1.431.543,69	234.233,57	-1.758,28	232.475,29	1.664.018,98
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.431.543,69	234.233,57	-1.758,28	232.475,29	1.664.018,98
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	711.330,88	116.096,72	-868,32	115.228,40	826.559,28
3.4.2.3	PARTICIPANTES	717.971,47	117.862,08	-889,96	116.972,12	834.943,59
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	2.241,34	274,77	0,00	274,77	2.516,11
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.821.586,99	0,00	-583.549,04	-583.549,04	-4.405.136,03
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.821.586,99	0,00	-583.549,04	-583.549,04	-4.405.136,03
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.821.586,99	0,00	-583.549,04	-583.549,04	-4.405.136,03
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	25.138.886,90	4.141.347,50	0,00	4.141.347,50	29.280.234,40
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	25.138.886,90	4.141.347,50	0,00	4.141.347,50	29.280.234,40
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 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	734.189,07	-734.189,07	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-6.276.591,79	0,00	-734.183,67	-734.183,67	-7.010.775,46
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-2.900.396,65	0,00	-223.685,03	-223.685,03	-3.124.081,68
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-2.900.396,65	0,00	-223.685,03	-223.685,03	-3.124.081,68
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	-2.548.914,13	0,00	-223.685,03	-223.685,03	-2.772.599,16
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.240.936,56	0,00	-118.090,42	-118.090,42	-1.359.026,98
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.240.936,56	0,00	-118.090,42	-118.090,42	-1.359.026,98
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.240.936,56	0,00	-118.014,28	-118.014,28	-1.358.950,84
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.240.936,56	0,00	-118.014,28	-118.014,28	-1.358.950,84
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	-76,14	-76,14	-76,14
5.1.2.1.02.01	DEBÉNTURES	0,00	0,00	-76,14	-76,14	-76,14
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.135.179,96	0,00	-392.408,22	-392.408,22	-2.527.588,18
5.1.4.1	FUNDOS	-2.135.179,96	0,00	-392.408,22	-392.408,22	-2.527.588,18
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.623.006,71	0,00	-321.973,96	-321.973,96	-1.944.980,67
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.623.006,71	0,00	-321.973,96	-321.973,96	-1.944.980,67
5.1.4.1.04	ACOES	-512.173,25	0,00	-70.434,26	-70.434,26	-582.607,51
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-512.173,25	0,00	-70.434,26	-70.434,26	-582.607,51
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	DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	2.455.004,80	150.640,03	-5,40	150.634,63	2.605.639,43
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.253.954,44	70.750,18	0,00	70.750,18	1.324.704,62
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.253.954,44	70.750,18	0,00	70.750,18	1.324.704,62
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	1.080.562,28	70.750,18	0,00	70.750,18	1.151.312,46
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	477.468,37	7.459,85	0,00	7.459,85	484.928,22
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	477.468,37	7.459,85	0,00	7.459,85	484.928,22
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	477.468,37	7.459,85	0,00	7.459,85	484.928,22
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	477.468,37	7.459,85	0,00	7.459,85	484.928,22
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	703.083,87	69.104,48	0,00	69.104,48	772.188,35
5.2.4.1	FUNDOS	703.083,87	69.104,48	0,00	69.104,48	772.188,35
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	172.635,08	5.473,60	0,00	5.473,60	178.108,68
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	172.635,08	5.473,60	0,00	5.473,60	178.108,68
5.2.4.1.04	ACOES	530.448,79	63.630,88	0,00	63.630,88	594.079,67
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	530.448,79	63.630,88	0,00	63.630,88	594.079,67
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	20.498,12	3.325,52	-5,40	3.320,12	23.818,24
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	1.732,18	330,84	0,00	330,84	2.063,02
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	10.279,49	1.551,07	-5,40	1.545,67	11.825,16
5.2.9.4.01	SELIC	537,34	71,64	0,00	71,64	608,98
5.2.9.4.02	CETIP	9.691,15	1.474,03	0,00	1.474,03	11.165,18
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	8.422,29	1.443,61	0,00	1.443,61	9.865,90
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.821.586,99	583.549,04	0,00	583.549,04	4.405.136,03
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	3.821.586,99	583.549,04	0,00	583.549,04	4.405.136,03
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.821.586,99	583.549,04	0,00	583.549,04	4.405.136,03