

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	76.786.830,83	43.364.038,73	-38.353.730,69	5.310.308,04	82.097.138,87
1.1	DISPONIVEL	0,01	23.414.803,69	-23.414.803,69	0,00	0,01
1.1.1	IMEDIATO	0,01	23.414.803,69	-23.414.803,69	0,00	0,01
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	16.759.803,69	-16.759.803,69	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	16.759.803,69	-16.759.803,69	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,01	6.655.000,00	-6.655.000,00	0,00	0,01
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,01	6.655.000,00	-6.655.000,00	0,00	0,01
1.2	REALIZAVEL	76.786.830,82	20.249.235,04	-14.938.927,00	5.310.308,04	82.097.138,86
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	277.169,22	-277.169,22	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	277.169,22	-277.169,22	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	277.169,22	-277.169,22	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	256.814,30	-256.814,30	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	20.354,92	-20.354,92	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	92.927,18	8.194,88	-7.742,73	452,15	93.379,33
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	92.927,18	8.194,88	-7.742,73	452,15	93.379,33
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	92.927,18	8.194,88	-7.742,73	452,15	93.379,33
1.2.3	INVESTIMENTOS	76.693.903,64	19.963.870,94	-14.654.015,05	5.309.855,89	82.003.759,53
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	22.085.249,26	614.615,44	-405.230,99	209.384,45	22.294.633,71
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	22.085.249,26	614.615,44	-405.230,99	209.384,45	22.294.633,71
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	20.898.181,10	489.796,95	-262.847,18	226.949,77	21.125.130,87
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	20.898.181,10	489.796,95	-262.847,18	226.949,77	21.125.130,87
1.2.3.1.01.03	NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN - F	1.187.068,16	124.818,49	-142.383,81	-17.565,32	1.169.502,84
1.2.3.1.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.187.068,16	66.247,87	-83.813,19	-17.565,32	1.169.502,84
1.2.3.1.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	58.570,62	-58.570,62	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	14.798.700,08	3.260.128,80	-6.225.006,87	-2.964.878,07	11.833.822,01
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.729.000,67	128.467,05	-23.645,71	104.821,34	11.833.822,01
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.729.000,67	128.467,05	-23.645,71	104.821,34	11.833.822,01
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.729.000,67	128.467,05	-23.645,71	104.821,34	11.833.822,01
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.069.699,41	3.131.661,75	-6.201.361,16	-3.069.699,41	0,00
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	3.069.699,41	3.131.661,75	-6.201.361,16	-3.069.699,41	0,00
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	3.069.699,41	48.227,92	-3.117.927,33	-3.069.699,41	0,00
1.2.3.2.02.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	3.083.433,83	-3.083.433,83	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.809.954,30	16.089.126,70	-8.023.777,19	8.065.349,51	47.875.303,81
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	38.328.197,15	15.476.333,20	-7.891.913,11	7.584.420,09	45.912.617,24
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	38.328.197,15	15.476.333,20	-7.891.913,11	7.584.420,09	45.912.617,24
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	38.328.197,15	11.548.268,36	-3.963.848,27	7.584.420,09	45.912.617,24
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.928.064,84	-3.928.064,84	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	1.481.757,15	612.793,50	-131.864,08	480.929,42	1.962.686,57
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	1.481.757,15	612.793,50	-131.864,08	480.929,42	1.962.686,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-76.786.830,83	16.684.246,95	-21.994.554,99	-5.310.308,04	-82.097.138,87
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-113.015,31	16.676.504,22	-16.663.681,71	12.822,51	-100.192,80
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-113.015,31	5.153.994,96	-5.141.172,45	12.822,51	-100.192,80
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-8.812,85	8.812,85	0,00	8.812,85	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-8.812,85	8.812,85	0,00	8.812,85	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-104.202,46	5.145.182,11	-5.141.172,45	4.009,66	-100.192,80
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-79.511,55	295.588,67	-306.114,10	-10.525,43	-90.036,98
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-43.731,28	150.623,12	-152.229,82	-1.606,70	-45.337,98
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-35.780,27	144.640,13	-153.558,86	-8.918,73	-44.699,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	325,42	-325,42	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-24.690,91	4.849.593,44	-4.835.058,35	14.535,09	-10.155,82
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	11.522.509,26	-11.522.509,26	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.520.390,23	-11.520.390,23	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	11.065.390,23	-11.065.390,23	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	11.065.390,23	-11.065.390,23	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	455.000,00	-455.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	455.000,00	-455.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.119,03	-2.119,03	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.119,03	-2.119,03	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-76.673.815,52	7.742,73	-5.330.873,28	-5.323.130,55	-81.996.946,07
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-76.580.888,34	0,00	-5.322.678,40	-5.322.678,40	-81.903.566,74
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-76.580.888,34	0,00	-5.322.678,40	-5.322.678,40	-81.903.566,74
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-76.580.888,34	0,00	-5.322.678,40	-5.322.678,40	-81.903.566,74
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-65.548.224,58	0,00	-4.556.383,07	-4.556.383,07	-70.104.607,65
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-27.991.687,74	0,00	-1.973.446,32	-1.973.446,32	-29.965.134,06
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-27.991.687,74	0,00	-1.973.446,32	-1.973.446,32	-29.965.134,06
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-37.556.536,84	0,00	-2.582.936,75	-2.582.936,75	-40.139.473,59
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-28.049.551,03	0,00	-1.978.135,06	-1.978.135,06	-30.027.686,09
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-9.506.985,81	0,00	-604.801,69	-604.801,69	-10.111.787,50
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-11.032.663,76	0,00	-766.295,33	-766.295,33	-11.798.959,09
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-11.032.663,76	0,00	-766.295,33	-766.295,33	-11.798.959,09
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-11.032.663,76	0,00	-766.295,33	-766.295,33	-11.798.959,09
2.3.2	FUNDOS	-92.927,18	7.742,73	-8.194,88	-452,15	-93.379,33
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-92.927,18	7.742,73	-8.194,88	-452,15	-93.379,33
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-92.927,18	7.742,73	-8.194,88	-452,15	-93.379,33
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-92.927,18	7.742,73	-8.194,88	-452,15	-93.379,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	5.707.133,92	-5.707.133,92	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	78.341,42	-4.849.238,09	-4.770.896,67	-4.770.896,67
3.1.1	CORRENTES	0,00	78.341,42	-4.572.068,87	-4.493.727,45	-4.493.727,45
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.627,92	-2.171.169,74	-2.132.541,82	-2.132.541,82
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	38.627,92	-2.171.169,74	-2.132.541,82	-2.132.541,82
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	30.078,50	-1.692.886,73	-1.662.808,23	-1.662.808,23
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	5.841,94	-326.053,19	-320.211,25	-320.211,25
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	2.707,48	-152.229,82	-149.522,34	-149.522,34
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	39.713,50	-2.395.472,28	-2.355.758,78	-2.355.758,78
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	39.713,50	-2.395.472,28	-2.355.758,78	-2.355.758,78
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	39.713,50	-2.395.472,28	-2.355.758,78	-2.355.758,78
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	30.078,50	-1.693.371,56	-1.663.293,06	-1.663.293,06
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	1.085,58	-222.365,85	-221.280,27	-221.280,27
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	5.841,94	-326.176,01	-320.334,07	-320.334,07
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	2.707,48	-153.558,86	-150.851,38	-150.851,38
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-5.426,85	-5.426,85	-5.426,85
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-5.426,85	-5.426,85	-5.426,85
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-3.561,78	-3.561,78	-3.561,78
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-848,31	-848,31	-848,31
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-691,34	-691,34	-691,34
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-325,42	-325,42	-325,42
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-277.169,22	-277.169,22	-277.169,22
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-256.814,30	-256.814,30	-256.814,30
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-256.814,30	-256.814,30	-256.814,30
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-20.354,92	-20.354,92	-20.354,92
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-20.354,92	-20.354,92	-20.354,92
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	306.114,10	-5.414,96	300.699,14	300.699,14
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	0,00	306.114,10	-5.414,96	300.699,14	300.699,14
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	152.229,82	-2.707,48	149.522,34	149.522,34
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	153.558,86	-2.707,48	150.851,38	150.851,38
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	325,42	0,00	325,42	325,42
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-852.480,87	-852.480,87	-852.480,87
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-852.480,87	-852.480,87	-852.480,87
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-852.480,87	-852.480,87	-852.480,87
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	0,00	5.322.678,40	0,00	5.322.678,40	5.322.678,40
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	5.322.678,40	0,00	5.322.678,40	5.322.678,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.373.434,42	-1.373.434,42	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.373.411,42	-1.373.411,42	-1.373.411,42
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	-556.044,82	-556.044,82	-556.044,82
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-556.044,82	-556.044,82	-556.044,82
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	0,00	-489.796,95	-489.796,95	-489.796,95
5.1.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	0,00	0,00	-66.247,87	-66.247,87	-66.247,87
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-176.694,97	-176.694,97	-176.694,97
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-176.694,97	-176.694,97	-176.694,97
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-128.467,05	-128.467,05	-128.467,05
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-128.467,05	-128.467,05	-128.467,05
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	-48.227,92	-48.227,92	-48.227,92
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	0,00	0,00	-48.227,92	-48.227,92	-48.227,92
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-640.671,63	-640.671,63	-640.671,63
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-640.671,63	-640.671,63	-640.671,63
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-482.878,13	-482.878,13	-482.878,13
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-482.878,13	-482.878,13	-482.878,13
5.1.4.1.04	ACOES	0,00	0,00	-157.793,50	-157.793,50	-157.793,50
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	0,00	-157.793,50	-157.793,50	-157.793,50
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	520.953,55	-23,00	520.930,55	520.930,55
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	288.089,75	0,00	288.089,75	288.089,75
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	288.089,75	0,00	288.089,75	288.089,75
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	262.847,18	0,00	262.847,18	262.847,18
5.2.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	0,00	25.242,57	0,00	25.242,57	25.242,57
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	58.139,21	0,00	58.139,21	58.139,21
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	58.139,21	0,00	58.139,21	58.139,21
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.645,71	0,00	23.645,71	23.645,71
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	23.645,71	0,00	23.645,71	23.645,71
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	34.493,50	0,00	34.493,50	34.493,50
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	0,00	34.493,50	0,00	34.493,50	34.493,50
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	167.647,51	0,00	167.647,51	167.647,51
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	167.647,51	0,00	167.647,51	167.647,51
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	35.783,43	0,00	35.783,43	35.783,43
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	35.783,43	0,00	35.783,43	35.783,43
5.2.4.1.04	ACOES	0,00	131.864,08	0,00	131.864,08	131.864,08
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	131.864,08	0,00	131.864,08	131.864,08
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	7.077,08	-23,00	7.054,08	7.054,08
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	428,91	0,00	428,91	428,91
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.713,12	-23,00	1.690,12	1.690,12
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	87,09	0,00	87,09	87,09
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	1.603,03	0,00	1.603,03	1.603,03
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	23,00	-23,00	0,00	0,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	1.105,87	0,00	1.105,87	1.105,87
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	0,00	3.829,18	0,00	3.829,18	3.829,18
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	0,00	3.829,18	0,00	3.829,18	3.829,18
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	852.480,87	0,00	852.480,87	852.480,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	852.480,87	0,00	852.480,87	852.480,87
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	852.480,87	0,00	852.480,87	852.480,87