

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	98.587.002,34	86.601.085,61	-81.475.396,58	5.125.689,03	103.712.691,37
1.1	DISPONIVEL	0,00	33.558.334,50	-33.558.334,50	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	33.558.334,50	-33.558.334,50	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	25.658.334,50	-25.658.334,50	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	25.658.334,50	-25.658.334,50	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	7.900.000,00	-7.900.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	7.900.000,00	-7.900.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	98.587.002,34	53.042.751,11	-47.917.062,08	5.125.689,03	103.712.691,37
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	79.688,55	-79.688,55	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	79.688,55	-79.688,55	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	79.688,55	-79.688,55	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	79.688,55	-79.688,55	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	117.922,35	0,00	-6.901,58	-6.901,58	111.020,77
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	117.922,35	0,00	-6.901,58	-6.901,58	111.020,77
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	117.922,35	0,00	-6.901,58	-6.901,58	111.020,77
1.2.3	INVESTIMENTOS	98.469.079,99	52.963.062,56	-47.830.471,95	5.132.590,61	103.601.670,60
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	16.663.296,81	13.447.431,44	-24.939.735,25	-11.492.303,81	5.170.993,00
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	16.663.296,81	13.447.431,44	-24.939.735,25	-11.492.303,81	5.170.993,00
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	16.663.296,81	13.447.431,44	-24.939.735,25	-11.492.303,81	5.170.993,00
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	16.663.296,81	1.096.642,93	-12.588.946,74	-11.492.303,81	5.170.993,00
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	12.350.788,51	-12.350.788,51	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.129.893,78	119.036,35	-22.086,61	96.949,74	12.226.843,52
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.129.893,78	119.036,35	-22.086,61	96.949,74	12.226.843,52
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.129.893,78	119.036,35	-22.086,61	96.949,74	12.226.843,52
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.129.893,78	119.036,35	-22.086,61	96.949,74	12.226.843,52
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.675.889,40	39.396.594,77	-22.868.650,09	16.527.944,68	86.203.834,08
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	67.623.829,82	36.287.859,17	-22.505.483,73	13.782.375,44	81.406.205,26
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	67.623.829,82	36.287.859,17	-22.505.483,73	13.782.375,44	81.406.205,26
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	67.623.829,82	25.152.655,06	-11.370.279,62	13.782.375,44	81.406.205,26
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	11.135.204,11	-11.135.204,11	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	2.052.059,58	3.108.735,60	-363.166,36	2.745.569,24	4.797.628,82
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	2.052.059,58	3.108.735,60	-363.166,36	2.745.569,24	4.797.628,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-98.587.002,34	33.424.153,27	-38.549.842,30	-5.125.689,03	-103.712.691,37
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-130.454,99	33.417.251,69	-33.304.232,22	113.019,47	-17.435,52
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-130.454,99	5.476.433,04	-5.363.413,57	113.019,47	-17.435,52
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-130.454,99	5.476.433,04	-5.363.413,57	113.019,47	-17.435,52
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-120.644,44	444.630,05	-331.871,73	112.758,32	-7.886,12
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-60.031,18	220.775,39	-165.110,29	55.665,10	-4.366,08
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-60.603,26	223.591,34	-166.502,42	57.088,92	-3.514,34
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-10,00	263,32	-259,02	4,30	-5,70
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-9.810,55	5.031.802,99	-5.031.541,84	261,15	-9.549,40
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	27.940.818,65	-27.940.818,65	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	773.453,63	-773.453,63	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	773.453,63	-773.453,63	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	773.453,63	-773.453,63	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	773.453,63	-773.453,63	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.165.064,01	-27.165.064,01	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	24.395.064,01	-24.395.064,01	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	24.395.064,01	-24.395.064,01	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	2.770.000,00	-2.770.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICACAO	0,00	2.770.000,00	-2.770.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.301,01	-2.301,01	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.301,01	-2.301,01	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-98.456.547,35	6.901,58	-5.245.610,08	-5.238.708,50	-103.695.255,85
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-98.267.483,91	0,00	-5.245.129,15	-5.245.129,15	-103.512.613,06
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-98.267.483,91	0,00	-5.245.129,15	-5.245.129,15	-103.512.613,06
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-98.267.483,91	0,00	-5.245.129,15	-5.245.129,15	-103.512.613,06
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-84.023.631,72	0,00	-4.479.386,65	-4.479.386,65	-88.503.018,37
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-36.260.407,66	0,00	-2.045.806,03	-2.045.806,03	-38.306.213,69
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-36.260.407,66	0,00	-2.045.806,03	-2.045.806,03	-38.306.213,69
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-47.763.224,06	0,00	-2.433.580,62	-2.433.580,62	-50.196.804,68
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-36.372.948,86	0,00	-2.048.543,04	-2.048.543,04	-38.421.491,90
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-11.390.275,20	0,00	-385.037,58	-385.037,58	-11.775.312,78
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-14.243.852,19	0,00	-765.742,50	-765.742,50	-15.009.594,69
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-14.243.852,19	0,00	-765.742,50	-765.742,50	-15.009.594,69
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-14.243.852,19	0,00	-765.742,50	-765.742,50	-15.009.594,69
2.3.2	FUNDOS	-189.063,44	6.901,58	-480,93	6.420,65	-182.642,79
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-71.141,09	0,00	-480,93	-480,93	-71.622,02
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-71.141,09	0,00	-480,93	-480,93	-71.622,02
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-71.141,09	0,00	-480,93	-480,93	-71.622,02
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-117.922,35	6.901,58	0,00	6.901,58	-111.020,77
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-117.922,35	6.901,58	0,00	6.901,58	-111.020,77
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	-117.922,35	6.901,58	0,00	6.901,58	-111.020,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	5.713.553,96	-5.713.553,96	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-19.646.191,39	136.072,15	-5.031.541,84	-4.895.469,69	-24.541.661,08
3.1.1	CORRENTES	-19.095.892,48	136.072,15	-4.951.853,29	-4.815.781,14	-23.911.673,62
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-9.085.362,58	65.301,87	-2.357.137,66	-2.291.835,79	-11.377.198,37
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-9.085.362,58	65.301,87	-2.357.137,66	-2.291.835,79	-11.377.198,37
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-7.089.220,16	50.900,96	-1.847.651,01	-1.796.750,05	-8.885.970,21
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.354.211,77	9.825,66	-344.376,36	-334.850,70	-1.688.762,47
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-641.930,65	4.575,25	-165.110,29	-160.535,04	-802.465,69
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-9.991.392,53	70.770,28	-2.590.204,04	-2.519.433,76	-12.510.826,29
3.1.1.3.01	ATIVOS	-9.991.392,53	70.770,28	-2.590.204,04	-2.519.433,76	-12.510.826,29
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-9.991.392,53	70.770,28	-2.590.204,04	-2.519.433,76	-12.510.826,29
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-7.088.510,63	51.861,63	-1.847.651,14	-1.795.789,51	-8.884.300,14
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-901.611,17	4.214,95	-231.674,11	-227.459,16	-1.129.070,33
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.354.103,05	10.010,75	-344.376,37	-334.365,62	-1.688.468,67
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-647.167,68	4.682,95	-166.502,42	-161.819,47	-808.987,15
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-19.137,37	0,00	-4.511,59	-4.511,59	-23.648,96
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-19.137,37	0,00	-4.511,59	-4.511,59	-23.648,96
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.147,85	0,00	-2.834,60	-2.834,60	-14.982,45
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.507,98	0,00	-886,55	-886,55	-4.394,53
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.366,74	0,00	-531,42	-531,42	-2.898,16
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.114,80	0,00	-259,02	-259,02	-1.373,82
3.1.5	PORTABILIDADE	-550.298,91	0,00	-79.688,55	-79.688,55	-629.987,46
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-509.937,39	0,00	-79.688,55	-79.688,55	-589.625,94
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-509.937,39	0,00	-79.688,55	-79.688,55	-589.625,94
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-40.361,52	0,00	0,00	0,00	-40.361,52
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-40.361,52	0,00	0,00	0,00	-40.361,52
3.2	DEDUCOES	97.947,68	0,00	0,00	0,00	97.947,68
3.2.3	INSTITUTOS	97.947,68	0,00	0,00	0,00	97.947,68
3.2.3.1	RESGATE	97.947,68	0,00	0,00	0,00	97.947,68
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	97.947,68	0,00	0,00	0,00	97.947,68
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.290.213,13	331.871,73	-9.258,20	322.613,53	1.612.826,66
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.290.213,13	331.871,73	-9.258,20	322.613,53	1.612.826,66
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	641.928,04	165.110,29	-4.575,25	160.535,04	802.463,08
3.4.2.3	PARTICIPANTES	647.170,29	166.502,42	-4.682,95	161.819,47	808.989,76
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.114,80	259,02	0,00	259,02	1.373,82
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.499.706,08	0,00	-672.753,92	-672.753,92	-4.172.460,00
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.499.706,08	0,00	-672.753,92	-672.753,92	-4.172.460,00
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.499.706,08	0,00	-672.753,92	-672.753,92	-4.172.460,00
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	21.687.834,62	5.245.610,08	0,00	5.245.610,08	26.933.444,70
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	21.687.834,62	5.245.610,08	0,00	5.245.610,08	26.933.444,70
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	69.902,04	0,00	0,00	0,00	69.902,04
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	69.902,04	0,00	0,00	0,00	69.902,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.538.552,30	-1.538.552,30	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-5.737.406,63	0,00	-1.538.552,30	-1.538.552,30	-7.275.958,93
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-2.339.662,67	0,00	-323.189,30	-323.189,30	-2.662.851,97
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-2.339.662,67	0,00	-323.189,30	-323.189,30	-2.662.851,97
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-1.809.315,61	0,00	-323.189,30	-323.189,30	-2.132.504,91
5.1.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	-530.347,06	0,00	0,00	0,00	-530.347,06
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-557.498,80	0,00	-119.036,35	-119.036,35	-676.535,15
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-557.498,80	0,00	-119.036,35	-119.036,35	-676.535,15
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-509.270,88	0,00	-119.036,35	-119.036,35	-628.307,23
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-509.270,88	0,00	-119.036,35	-119.036,35	-628.307,23
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-48.227,92	0,00	0,00	0,00	-48.227,92
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-48.227,92	0,00	0,00	0,00	-48.227,92
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.840.245,16	0,00	-1.096.326,65	-1.096.326,65	-3.936.571,81
5.1.4.1	FUNDOS	-2.840.245,16	0,00	-1.096.326,65	-1.096.326,65	-3.936.571,81
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.205.908,09	0,00	-757.591,05	-757.591,05	-2.963.499,14
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.205.908,09	0,00	-757.591,05	-757.591,05	-2.963.499,14
5.1.4.1.04	ACOES	-634.337,07	0,00	-338.735,60	-338.735,60	-973.072,67
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-634.337,07	0,00	-338.735,60	-338.735,60	-973.072,67
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	2.237.700,55	865.798,38	0,00	865.798,38	3.103.498,93
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.318.256,05	238.158,23	0,00	238.158,23	1.556.414,28
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.318.256,05	238.158,23	0,00	238.158,23	1.556.414,28
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	1.002.327,19	238.158,23	0,00	238.158,23	1.240.485,42
5.2.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	315.928,86	0,00	0,00	0,00	315.928,86
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	142.871,27	22.086,61	0,00	22.086,61	164.957,88
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	142.871,27	22.086,61	0,00	22.086,61	164.957,88
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	108.377,77	22.086,61	0,00	22.086,61	130.464,38
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	108.377,77	22.086,61	0,00	22.086,61	130.464,38
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	34.493,50	0,00	0,00	0,00	34.493,50
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	34.493,50	0,00	0,00	0,00	34.493,50
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	746.389,41	598.241,87	0,00	598.241,87	1.344.631,28
5.2.4.1	FUNDOS	746.389,41	598.241,87	0,00	598.241,87	1.344.631,28
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	227.354,77	235.075,51	0,00	235.075,51	462.430,28
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	227.354,77	235.075,51	0,00	235.075,51	462.430,28
5.2.4.1.04	ACOES	519.034,64	363.166,36	0,00	363.166,36	882.201,00
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	519.034,64	363.166,36	0,00	363.166,36	882.201,00
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	30.183,82	7.311,67	0,00	7.311,67	37.495,49
5.2.9.2	CUSTODIANTE	1.892,96	470,69	0,00	470,69	2.363,65
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7.017,82	1.830,32	0,00	1.830,32	8.848,14
5.2.9.4.01	SELIC	342,76	84,61	0,00	84,61	427,37
5.2.9.4.02	CETIP	6.675,05	1.745,71	0,00	1.745,71	8.420,76
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	5.898,12	1.162,08	0,00	1.162,08	7.060,20
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	15.374,92	3.848,58	0,00	3.848,58	19.223,50
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	15.374,92	3.848,58	0,00	3.848,58	19.223,50
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.499.706,08	672.753,92	0,00	672.753,92	4.172.460,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	3.499.706,08	672.753,92	0,00	672.753,92	4.172.460,00
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.499.706,08	672.753,92	0,00	672.753,92	4.172.460,00