

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	103.712.691,37	71.871.290,96	-65.651.317,82	6.219.973,14	109.932.664,51
1.1	DISPONIVEL	0,00	29.189.880,45	-29.189.880,45	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	29.189.880,45	-29.189.880,45	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	29.189.880,45	-29.189.880,45	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	29.189.880,45	-29.189.880,45	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	103.712.691,37	42.681.410,51	-36.461.437,37	6.219.973,14	109.932.664,51
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	139.460,63	-139.460,63	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	139.460,63	-139.460,63	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	139.460,63	-139.460,63	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	139.460,63	-139.460,63	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	111.020,77	2.600,00	-6.901,87	-4.301,87	106.718,90
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	111.020,77	2.600,00	-6.901,87	-4.301,87	106.718,90
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	111.020,77	2.600,00	-6.901,87	-4.301,87	106.718,90
1.2.3	INVESTIMENTOS	103.601.670,60	42.539.349,88	-36.315.074,87	6.224.275,01	109.825.945,61
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	5.170.993,00	17.909.210,67	-107.983,68	17.801.226,99	22.972.219,99
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.170.993,00	17.909.210,67	-107.983,68	17.801.226,99	22.972.219,99
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	5.170.993,00	17.909.210,67	-107.983,68	17.801.226,99	22.972.219,99
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	5.170.993,00	17.909.210,67	-107.983,68	17.801.226,99	22.972.219,99
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.226.843,52	119.892,59	-28.577,48	91.315,11	12.318.158,63
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.226.843,52	119.892,59	-28.577,48	91.315,11	12.318.158,63
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.226.843,52	119.892,59	-28.577,48	91.315,11	12.318.158,63
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.226.843,52	119.892,59	-28.577,48	91.315,11	12.318.158,63
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	86.203.834,08	24.510.246,62	-36.178.513,71	-11.668.267,09	74.535.566,99
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	81.406.205,26	24.147.815,10	-35.925.915,65	-11.778.100,55	69.628.104,71
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	81.406.205,26	24.147.815,10	-35.925.915,65	-11.778.100,55	69.628.104,71
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	81.406.205,26	6.191.608,31	-17.969.708,86	-11.778.100,55	69.628.104,71
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	17.956.206,79	-17.956.206,79	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	4.797.628,82	362.431,52	-252.598,06	109.833,46	4.907.462,28
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	4.797.628,82	362.431,52	-252.598,06	109.833,46	4.907.462,28

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-103.712.691,37</b>	<b>29.162.906,15</b>	<b>-35.382.879,29</b>	<b>-6.219.973,14</b>	<b>-109.932.664,51</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-17.435,52</b>	<b>29.156.004,28</b>	<b>-29.315.249,60</b>	<b>-159.245,32</b>	<b>-176.680,84</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-17.435,52</b>	<b>5.906.087,45</b>	<b>-6.065.332,77</b>	<b>-159.245,32</b>	<b>-176.680,84</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>50.953,42</b>	<b>-50.953,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	50.953,42	-50.953,42	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.515,73</b>	<b>-24.515,73</b>	<b>-24.515,73</b>
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-24.515,73	-24.515,73	-24.515,73
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-17.435,52</b>	<b>5.855.134,03</b>	<b>-5.989.863,62</b>	<b>-134.729,59</b>	<b>-152.165,11</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>-7.886,12</b>	<b>239.142,43</b>	<b>-367.389,60</b>	<b>-128.247,17</b>	<b>-136.133,29</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.366,08	120.151,65	-182.793,28	-62.641,63	-67.007,71
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-3.514,34	118.720,18	-184.331,42	-65.611,24	-69.125,58
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5,70	270,60	-264,90	5,70	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-9.549,40	5.615.991,60	-5.622.474,02	-6.482,42	-16.031,82
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.249.916,83</b>	<b>-23.249.916,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.697.103,73</b>	<b>-17.697.103,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.697.103,73</b>	<b>-17.697.103,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.02</b>	<b>NOTA DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.697.103,73</b>	<b>-17.697.103,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	17.697.103,73	-17.697.103,73	0,00	0,00
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550.317,66</b>	<b>-5.550.317,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550.317,66</b>	<b>-5.550.317,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	5.550.317,66	-5.550.317,66	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,44</b>	<b>-2.495,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.495,44	-2.495,44	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-103.695.255,85</b>	<b>6.901,87</b>	<b>-6.067.629,69</b>	<b>-6.060.727,82</b>	<b>-109.755.983,67</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-103.512.613,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.008.987,71</b>	<b>-6.008.987,71</b>	<b>-109.521.600,77</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-103.512.613,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.008.987,71</b>	<b>-6.008.987,71</b>	<b>-109.521.600,77</b>
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>-103.512.613,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.008.987,71</b>	<b>-6.008.987,71</b>	<b>-109.521.600,77</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>-88.503.018,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.115.851,32</b>	<b>-5.115.851,32</b>	<b>-93.618.869,69</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-38.306.213,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.312.439,79</b>	<b>-2.312.439,79</b>	<b>-40.618.653,48</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-38.306.213,69	0,00	-2.312.439,79	-2.312.439,79	-40.618.653,48
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-50.196.804,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.803.411,53</b>	<b>-2.803.411,53</b>	<b>-53.000.216,21</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-38.421.491,90	0,00	-2.308.376,19	-2.308.376,19	-40.729.868,09
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-11.775.312,78	0,00	-495.035,34	-495.035,34	-12.270.348,12
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO</b>	<b>-15.009.594,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-893.136,39</b>	<b>-893.136,39</b>	<b>-15.902.731,08</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS</b>	<b>-15.009.594,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-893.136,39</b>	<b>-893.136,39</b>	<b>-15.902.731,08</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-15.009.594,69	0,00	-893.136,39	-893.136,39	-15.902.731,08
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-182.642,79</b>	<b>6.901,87</b>	<b>-58.641,98</b>	<b>-51.740,11</b>	<b>-234.382,90</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-71.622,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.041,98</b>	<b>-56.041,98</b>	<b>-127.664,00</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-71.622,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.041,98</b>	<b>-56.041,98</b>	<b>-127.664,00</b>
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-71.622,02	0,00	-56.041,98	-56.041,98	-127.664,00
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-111.020,77</b>	<b>6.901,87</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>4.301,87</b>	<b>-106.718,90</b>
<b>2.3.2.2.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-111.020,77</b>	<b>6.901,87</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>4.301,87</b>	<b>-106.718,90</b>
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-111.020,77	6.901,87	-2.600,00	4.301,87	-106.718,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	6.535.361,27	-6.535.361,27	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-24.541.661,08	27.472,83	-5.609.303,90	-5.581.831,07	-30.123.492,15
3.1.1	CORRENTES	-23.911.673,62	27.472,83	-5.469.843,27	-5.442.370,44	-29.354.044,06
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-11.377.198,37	13.457,87	-2.606.559,09	-2.593.101,22	-13.970.299,59
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-11.377.198,37	13.457,87	-2.606.559,09	-2.593.101,22	-13.970.299,59
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-8.885.970,21	10.493,84	-2.042.956,15	-2.032.462,31	-10.918.432,52
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.688.762,47	2.022,61	-380.809,66	-378.787,05	-2.067.549,52
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-802.465,69	941,42	-182.793,28	-181.851,86	-984.317,55
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-12.510.826,29	14.014,96	-2.859.499,55	-2.845.484,59	-15.356.310,88
3.1.1.3.01	ATIVOS	-12.510.826,29	14.014,96	-2.859.499,55	-2.845.484,59	-15.356.310,88
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-12.510.826,29	14.014,96	-2.859.499,55	-2.845.484,59	-15.356.310,88
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-8.884.300,14	10.493,84	-2.043.597,55	-2.033.103,71	-10.917.403,85
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.129.070,33	557,09	-250.640,13	-250.083,04	-1.379.153,37
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.688.468,67	2.022,61	-380.930,45	-378.907,84	-2.067.376,51
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-808.987,15	941,42	-184.331,42	-183.390,00	-992.377,15
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-23.648,96	0,00	-3.784,63	-3.784,63	-27.433,59
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-23.648,96	0,00	-3.784,63	-3.784,63	-27.433,59
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-14.982,45	0,00	-2.966,81	-2.966,81	-17.949,26
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.394,53	0,00	0,00	0,00	-4.394,53
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.898,16	0,00	-552,92	-552,92	-3.451,08
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.373,82	0,00	-264,90	-264,90	-1.638,72
3.1.5	PORTABILIDADE	-629.987,46	0,00	-139.460,63	-139.460,63	-769.448,09
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-589.625,94	0,00	-139.460,63	-139.460,63	-729.086,57
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-589.625,94	0,00	-139.460,63	-139.460,63	-729.086,57
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	75.469,15	0,00	75.469,15	173.416,83
3.2.3	INSTITUTOS	97.947,68	75.469,15	0,00	75.469,15	173.416,83
3.2.3.1	RESGATE	97.947,68	75.469,15	0,00	75.469,15	173.416,83
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	97.947,68	75.469,15	0,00	75.469,15	173.416,83
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.612.826,66	367.389,60	-1.882,84	365.506,76	1.978.333,42
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.612.826,66	367.389,60	-1.882,84	365.506,76	1.978.333,42
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	802.463,08	182.793,28	-941,42	181.851,86	984.314,94
3.4.2.3	PARTICIPANTES	808.989,76	184.331,42	-941,42	183.390,00	992.379,76
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.373,82	264,90	0,00	264,90	1.638,72
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.172.460,00	0,00	-924.174,53	-924.174,53	-5.096.634,53
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.172.460,00	0,00	-924.174,53	-924.174,53	-5.096.634,53
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.172.460,00	0,00	-924.174,53	-924.174,53	-5.096.634,53
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	26.933.444,70	6.009.621,28	0,00	6.009.621,28	32.943.065,98
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	26.933.444,70	6.009.621,28	0,00	6.009.621,28	32.943.065,98
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	69.902,04	55.408,41	0,00	55.408,41	125.310,45
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	69.902,04	55.408,41	0,00	55.408,41	125.310,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.335.734,60	-1.335.734,60	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-7.275.958,93	0,00	-1.335.721,70	-1.335.721,70	-8.611.680,63
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-2.662.851,97	0,00	-212.106,94	-212.106,94	-2.874.958,91
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-2.662.851,97	0,00	-212.106,94	-212.106,94	-2.874.958,91
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-2.132.504,91	0,00	-212.106,94	-212.106,94	-2.344.611,85
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	-676.535,15	0,00	-119.892,59	-119.892,59	-796.427,74
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-676.535,15	0,00	-119.892,59	-119.892,59	-796.427,74
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-628.307,23	0,00	-119.892,59	-119.892,59	-748.199,82
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-628.307,23	0,00	-119.892,59	-119.892,59	-748.199,82
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	-3.936.571,81	0,00	-1.003.722,17	-1.003.722,17	-4.940.293,98
5.1.4.1	FUNDOS	-3.936.571,81	0,00	-1.003.722,17	-1.003.722,17	-4.940.293,98
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-2.963.499,14	0,00	-641.290,65	-641.290,65	-3.604.789,79
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.963.499,14	0,00	-641.290,65	-641.290,65	-3.604.789,79
5.1.4.1.04	ACOES	-973.072,67	0,00	-362.431,52	-362.431,52	-1.335.504,19
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-973.072,67	0,00	-362.431,52	-362.431,52	-1.335.504,19
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	3.103.498,93	411.560,07	-12,90	411.547,17	3.515.046,10
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.556.414,28	107.983,68	0,00	107.983,68	1.664.397,96
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.556.414,28	107.983,68	0,00	107.983,68	1.664.397,96
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	1.240.485,42	107.983,68	0,00	107.983,68	1.348.469,10
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	164.957,88	28.577,48	0,00	28.577,48	193.535,36
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	164.957,88	28.577,48	0,00	28.577,48	193.535,36
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	130.464,38	28.577,48	0,00	28.577,48	159.041,86
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	130.464,38	28.577,48	0,00	28.577,48	159.041,86
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	1.344.631,28	266.100,13	0,00	266.100,13	1.610.731,41
5.2.4.1	FUNDOS	1.344.631,28	266.100,13	0,00	266.100,13	1.610.731,41
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	462.430,28	13.502,07	0,00	13.502,07	475.932,35
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	462.430,28	13.502,07	0,00	13.502,07	475.932,35
5.2.4.1.04	ACOES	882.201,00	252.598,06	0,00	252.598,06	1.134.799,06
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	882.201,00	252.598,06	0,00	252.598,06	1.134.799,06
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	37.495,49	8.898,78	-12,90	8.885,88	46.381,37
5.2.9.2	CUSTODIANTE	2.363,65	609,28	0,00	609,28	2.972,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	8.848,14	1.899,06	-12,90	1.886,16	10.734,30
5.2.9.4.01	SELIC	427,37	82,33	0,00	82,33	509,70
5.2.9.4.02	CETIP	8.420,76	1.803,83	0,00	1.803,83	10.224,59
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,01	12,90	-12,90	0,00	0,01
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	7.060,20	399,33	0,00	399,33	7.459,53
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	19.223,50	5.991,11	0,00	5.991,11	25.214,61
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	19.223,50	5.991,11	0,00	5.991,11	25.214,61
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.172.460,00	924.174,53	0,00	924.174,53	5.096.634,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.172.460,00	924.174,53	0,00	924.174,53	5.096.634,53
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.172.460,00	924.174,53	0,00	924.174,53	5.096.634,53