

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	109.932.664,51	40.691.850,42	-34.144.460,68	6.547.389,74	116.480.054,25
1.1	DISPONIVEL	0,00	19.033.978,82	-19.033.278,82	700,00	700,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	19.033.978,82	-19.033.278,82	700,00	700,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	19.033.978,82	-19.033.278,82	700,00	700,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	19.033.978,82	-19.033.278,82	700,00	700,00
1.2	REALIZAVEL	109.932.664,51	21.657.871,60	-15.111.181,86	6.546.689,74	116.479.354,25
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	213.639,54	-213.639,54	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	213.639,54	-213.639,54	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	213.639,54	-213.639,54	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	213.639,54	-213.639,54	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	106.718,90	3.641,60	-6.973,61	-3.332,01	103.386,89
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	106.718,90	3.641,60	-6.973,61	-3.332,01	103.386,89
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	106.718,90	3.641,60	-6.973,61	-3.332,01	103.386,89
1.2.3	INVESTIMENTOS	109.825.945,61	21.440.590,46	-14.890.568,71	6.550.021,75	116.375.967,36
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	22.972.219,99	7.711.728,35	-138.909,06	7.572.819,29	30.545.039,28
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	22.972.219,99	7.711.728,35	-138.909,06	7.572.819,29	30.545.039,28
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	22.972.219,99	7.711.728,35	-138.909,06	7.572.819,29	30.545.039,28
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	22.972.219,99	7.711.728,35	-138.909,06	7.572.819,29	30.545.039,28
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.318.158,63	97.865,45	-44.874,72	52.990,73	12.371.149,36
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.318.158,63	97.865,45	-44.874,72	52.990,73	12.371.149,36
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.318.158,63	97.865,45	-44.874,72	52.990,73	12.371.149,36
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.318.158,63	97.865,45	-44.874,72	52.990,73	12.371.149,36
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.535.566,99	13.630.996,66	-14.706.784,93	-1.075.788,27	73.459.778,72
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	69.628.104,71	13.466.458,86	-14.429.358,70	-962.899,84	68.665.204,87
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	69.628.104,71	13.466.458,86	-14.429.358,70	-962.899,84	68.665.204,87
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	69.628.104,71	6.253.139,44	-7.216.039,28	-962.899,84	68.665.204,87
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	7.213.319,42	-7.213.319,42	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	4.907.462,28	164.537,80	-277.426,23	-112.888,43	4.794.573,85
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	4.907.462,28	164.537,80	-277.426,23	-112.888,43	4.794.573,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-109.932.664,51	19.032.503,73	-25.579.893,47	-6.547.389,74	-116.480.054,25
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-176.680,84	19.025.530,12	-18.923.027,95	102.502,17	-74.178,67
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-176.680,84	6.448.203,63	-6.345.701,46	102.502,17	-74.178,67
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-24.515,73	24.515,73	0,00	24.515,73	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-24.515,73	24.515,73	0,00	24.515,73	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-152.165,11	6.423.687,90	-6.345.701,46	77.986,44	-74.178,67
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-136.133,29	460.338,11	-382.118,19	78.219,92	-57.913,37
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-67.007,71	216.252,23	-189.425,21	26.827,02	-40.180,69
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-69.125,58	242.491,68	-191.098,78	51.392,90	-17.732,68
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.594,20	-1.594,20	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	53.136,83	-53.136,83	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-16.031,82	5.910.212,96	-5.910.446,44	-233,48	-16.265,30
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	12.577.326,49	-12.577.326,49	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.900.664,51	-6.900.664,51	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.900.664,51	-6.900.664,51	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	6.900.664,51	-6.900.664,51	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	6.900.664,51	-6.900.664,51	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.674.167,08	-5.674.167,08	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	5.674.167,08	-5.674.167,08	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	5.674.167,08	-5.674.167,08	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.494,90	-2.494,90	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.494,90	-2.494,90	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-109.755.983,67	6.973,61	-6.656.865,52	-6.649.891,91	-116.405.875,58
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-109.521.600,77	0,00	-6.651.871,09	-6.651.871,09	-116.173.471,86
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-109.521.600,77	0,00	-6.651.871,09	-6.651.871,09	-116.173.471,86
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-109.521.600,77	0,00	-6.651.871,09	-6.651.871,09	-116.173.471,86
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-93.618.869,69	0,00	-5.689.025,86	-5.689.025,86	-99.307.895,55
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-40.618.653,48	0,00	-2.562.269,78	-2.562.269,78	-43.180.923,26
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-40.618.653,48	0,00	-2.562.269,78	-2.562.269,78	-43.180.923,26
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-53.000.216,21	0,00	-3.126.756,08	-3.126.756,08	-56.126.972,29
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-40.729.868,09	0,00	-2.574.035,15	-2.574.035,15	-43.303.903,24
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-12.270.348,12	0,00	-552.720,93	-552.720,93	-12.823.069,05
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-15.902.731,08	0,00	-962.845,23	-962.845,23	-16.865.576,31
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-15.902.731,08	0,00	-962.845,23	-962.845,23	-16.865.576,31
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-15.902.731,08	0,00	-962.845,23	-962.845,23	-16.865.576,31
2.3.2	FUNDOS	-234.382,90	6.973,61	-4.994,43	1.979,18	-232.403,72
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-127.664,00	0,00	-1.352,83	-1.352,83	-129.016,83
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-127.664,00	0,00	-1.352,83	-1.352,83	-129.016,83
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-127.664,00	0,00	-1.352,83	-1.352,83	-129.016,83
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-106.718,90	6.973,61	-3.641,60	3.332,01	-103.386,89
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-106.718,90	6.973,61	-3.641,60	3.332,01	-103.386,89
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-106.718,90	6.973,61	-3.641,60	3.332,01	-103.386,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.088.478,94	-7.088.478,94	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-30.123.492,15	0,00	-5.910.212,96	-5.910.212,96	-36.033.705,11
3.1.1	CORRENTES	-29.354.044,06	0,00	-5.696.573,42	-5.696.573,42	-35.050.617,48
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-13.970.299,59	0,00	-2.704.060,11	-2.704.060,11	-16.674.359,70
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-13.970.299,59	0,00	-2.704.060,11	-2.704.060,11	-16.674.359,70
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-10.918.432,52	0,00	-2.119.592,67	-2.119.592,67	-13.038.025,19
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.067.549,52	0,00	-395.042,23	-395.042,23	-2.462.591,75
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-984.317,55	0,00	-189.425,21	-189.425,21	-1.173.742,76
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-15.356.310,88	0,00	-2.969.737,82	-2.969.737,82	-18.326.048,70
3.1.1.3.01	ATIVOS	-15.356.310,88	0,00	-2.969.737,82	-2.969.737,82	-18.326.048,70
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-15.356.310,88	0,00	-2.969.737,82	-2.969.737,82	-18.326.048,70
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-10.917.403,85	0,00	-2.121.120,50	-2.121.120,50	-13.038.524,35
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.379.153,37	0,00	-262.191,57	-262.191,57	-1.641.344,94
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.067.376,51	0,00	-395.326,97	-395.326,97	-2.462.703,48
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-992.377,15	0,00	-191.098,78	-191.098,78	-1.183.475,93
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-27.433,59	0,00	-22.775,49	-22.775,49	-50.209,08
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-27.433,59	0,00	-22.775,49	-22.775,49	-50.209,08
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-17.949,26	0,00	-17.853,81	-17.853,81	-35.803,07
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	-3.451,08	0,00	-3.327,48	-3.327,48	-6.778,56
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.638,72	0,00	-1.594,20	-1.594,20	-3.232,92
3.1.5	PORTABILIDADE	-769.448,09	0,00	-213.639,54	-213.639,54	-983.087,63
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-729.086,57	0,00	-213.639,54	-213.639,54	-942.726,11
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-729.086,57	0,00	-213.639,54	-213.639,54	-942.726,11
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	173.416,83	53.136,83	0,00	53.136,83	226.553,66
3.2.3	INSTITUTOS	173.416,83	53.136,83	0,00	53.136,83	226.553,66
3.2.3.1	RESGATE	173.416,83	0,00	0,00	0,00	173.416,83
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	173.416,83	0,00	0,00	0,00	173.416,83
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	53.136,83	0,00	53.136,83	53.136,83
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	53.136,83	0,00	53.136,83	53.136,83
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	53.136,83	0,00	53.136,83	53.136,83
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.978.333,42	382.118,19	0,00	382.118,19	2.360.451,61
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.978.333,42	382.118,19	0,00	382.118,19	2.360.451,61
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	984.314,94	189.425,21	0,00	189.425,21	1.173.740,15
3.4.2.3	PARTICIPANTES	992.379,76	191.098,78	0,00	191.098,78	1.183.478,54
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.638,72	1.594,20	0,00	1.594,20	3.232,92
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.096.634,53	0,00	-1.178.265,98	-1.178.265,98	-6.274.900,51
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.096.634,53	0,00	-1.178.265,98	-1.178.265,98	-6.274.900,51
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.096.634,53	0,00	-1.178.265,98	-1.178.265,98	-6.274.900,51
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	32.943.065,98	6.653.223,92	0,00	6.653.223,92	39.596.289,90
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	32.943.065,98	6.653.223,92	0,00	6.653.223,92	39.596.289,90
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	125.310,45	0,00	0,00	0,00	125.310,45
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	125.310,45	0,00	0,00	0,00	125.310,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.652.439,45	-1.652.439,45	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-8.611.680,63	0,00	-1.652.439,45	-1.652.439,45	-10.264.120,08
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-2.874.958,91	0,00	-811.063,84	-811.063,84	-3.686.022,75
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-2.874.958,91	0,00	-811.063,84	-811.063,84	-3.686.022,75
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-2.344.611,85	0,00	-811.063,84	-811.063,84	-3.155.675,69
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	-796.427,74	0,00	-97.865,45	-97.865,45	-894.293,19
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-796.427,74	0,00	-97.865,45	-97.865,45	-894.293,19
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-748.199,82	0,00	-97.865,45	-97.865,45	-846.065,27
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-748.199,82	0,00	-97.865,45	-97.865,45	-846.065,27
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	-4.940.293,98	0,00	-743.510,16	-743.510,16	-5.683.804,14
5.1.4.1	FUNDOS	-4.940.293,98	0,00	-743.510,16	-743.510,16	-5.683.804,14
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-3.604.789,79	0,00	-578.972,36	-578.972,36	-4.183.762,15
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.604.789,79	0,00	-578.972,36	-578.972,36	-4.183.762,15
5.1.4.1.04	ACOES	-1.335.504,19	0,00	-164.537,80	-164.537,80	-1.500.041,99
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-1.335.504,19	0,00	-164.537,80	-164.537,80	-1.500.041,99
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	3.515.046,10	474.173,47	0,00	474.173,47	3.989.219,57
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.664.397,96	138.909,06	0,00	138.909,06	1.803.307,02
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.664.397,96	138.909,06	0,00	138.909,06	1.803.307,02
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	1.348.469,10	138.909,06	0,00	138.909,06	1.487.378,16
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	193.535,36	44.874,72	0,00	44.874,72	238.410,08
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	193.535,36	44.874,72	0,00	44.874,72	238.410,08
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	159.041,86	44.874,72	0,00	44.874,72	203.916,58
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	159.041,86	44.874,72	0,00	44.874,72	203.916,58
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	1.610.731,41	280.146,09	0,00	280.146,09	1.890.877,50
5.2.4.1	FUNDOS	1.610.731,41	280.146,09	0,00	280.146,09	1.890.877,50
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	475.932,35	2.719,86	0,00	2.719,86	478.652,21
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	475.932,35	2.719,86	0,00	2.719,86	478.652,21
5.2.4.1.04	ACOES	1.134.799,06	277.426,23	0,00	277.426,23	1.412.225,29
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	1.134.799,06	277.426,23	0,00	277.426,23	1.412.225,29
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	46.381,37	10.243,60	0,00	10.243,60	56.624,97
5.2.9.2	CUSTODIANTE	2.972,93	616,51	0,00	616,51	3.589,44
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	10.734,30	1.878,39	0,00	1.878,39	12.612,69
5.2.9.4.01	SELIC	509,70	84,30	0,00	84,30	594,00
5.2.9.4.02	CETIP	10.224,59	1.794,09	0,00	1.794,09	12.018,68
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	7.459,53	1.683,70	0,00	1.683,70	9.143,23
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	25.214,61	6.065,00	0,00	6.065,00	31.279,61
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	25.214,61	6.065,00	0,00	6.065,00	31.279,61
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.096.634,53	1.178.265,98	0,00	1.178.265,98	6.274.900,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	5.096.634,53	1.178.265,98	0,00	1.178.265,98	6.274.900,51
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.096.634,53	1.178.265,98	0,00	1.178.265,98	6.274.900,51