



FUNPRESP-JUD

Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público Federal do Poder Judiciário

RDEC 10

Demonstrações Contábeis

Outubro
2015

Diretoria de Administração
Brasília, Novembro de 2015.

1) Introdução

O Relatório das Demonstrações Contábeis – RDEC tem como objetivo apresentar as demonstrações contábeis da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário – Funpresp-Jud e fornecer informações estruturadas de qualidade para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Entidade.

Nos termos das Leis Complementares nº 108 e 109/2001, a contabilidade dos Fundos de Pensão difere de outros ramos, inclusive das sociedades anônimas, pela sua especificidade, conceitos, legislação, procedimentos, normas e critérios aplicados. Desde o ano de 2009, a contabilidade das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) passou a ter seus procedimentos regulamentados pelas legislações principais mencionadas a seguir:

- Resolução CGPC Nº 29, de 31/08/2009;
- Instrução SPC Nº 34, de 24/09/2009;
- Instrução MPS/PREVIC nº 01, de 31/03/2011;
- Instrução MPS/PREVIC Nº 05, de 08/09/2011;
- Resolução CNPC Nº 8, de 31/10/2011;
- Resolução CFC Nº 1.272/10, de 22/01/2010.

Apresentamos a seguir um universo de informações relevantes extraídas das demonstrações contábeis referente ao mês de **Outubro de 2015**, segregadas em:

- Balancete Consolidado;
- Balancete do Plano de Gestão Administrativa (PGA); e
- Balancete do Plano de Benefícios (PB).

Tabela 1 – Patrimônio Funpresp-Jud

R\$1,00

Descrição	(A) out/14	(B) out/15	(B / A -1) Var. %
PGA	29.820.046	20.458.400	-31%
PLANO	6.442.641	22.300.835	246%
CONSOLIDADO	33.451.579	42.469.338	27%

Fonte: Balancetes de outubro/2014 e outubro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

Em consequência da mudança de critério de contabilização, descrito no item 2, o PGA apresentou um decréscimo no Ativo de aproximadamente 31%.

Tabela 2 – Ativo Líquido Funpresp-Jud

R\$1mil

Conta	Descrição	(A) out/14	(B) out/15	(B - A) Var. (R\$)	(B / A -1) Var. %
100000000000	Ativo Total	33.452	42.469	9.018	27%
210000000000	(-) Exigível Operacional	(27.009)	(20.178)	6.831	-25%
220000000000	(-) Exigível Contingencial	-	-	-	-
232200000000	(-) Fundo Administrativo	(2.811)	(287)	2.524	-90%
232300000000	(-) Fundo de Investimentos	-	-	-	-
	= Ativo Líquido	3.632	22.005	18.373	506%
231100000000	(-) Provisões Matemáticas	(3.632)	(22.000)	(18.368)	506%
232100000000	(-) Fundos Previdenciais	-	(5)	(5)	-
	=Superávit/(Déficit)	0	0	0	0%

Fonte: Balancetes de outubro/2014 e outubro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

2) Mudança de Critério de Contabilização

No exercício de 2015 todas as despesas incorridas estão registradas nas contas de resultado do PGA, com isso a contabilização evidencia de forma transparente e correta a situação patrimonial da Entidade, conforme os Princípios de Contabilidade vigentes.

A seguir demonstraremos as principais consequências da adoção do novo critério contábil para o balancete de outubro/2015.

a) **Empréstimo Patrocinador**

Os recursos aportados pela União, a título de adiantamento de contribuições futuras para o funcionamento inicial da Entidade, a partir de dezembro de 2014, estão contabilizados como empréstimo remunerado e atualizados mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com base nos Protocolos de Compromisso firmado com o STF, em 18 de junho de 2018 – Ofício 141/GDG, e com o MPU, assinado em maio de 2015.

O Gráfico 1 demonstra a evolução do montante do Empréstimo Remunerado, bem como a apropriação de contribuições futuras para cobertura das despesas administrativas até que a Funpresp-Jud alcance o ponto de equilíbrio operacional, ou seja, o montante de receitas administrativas supere as despesas administrativas.

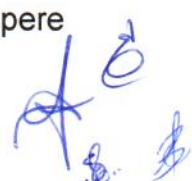


Gráfico 1 - Evolução Empréstimo Remunerado - R\$ 1.000,00

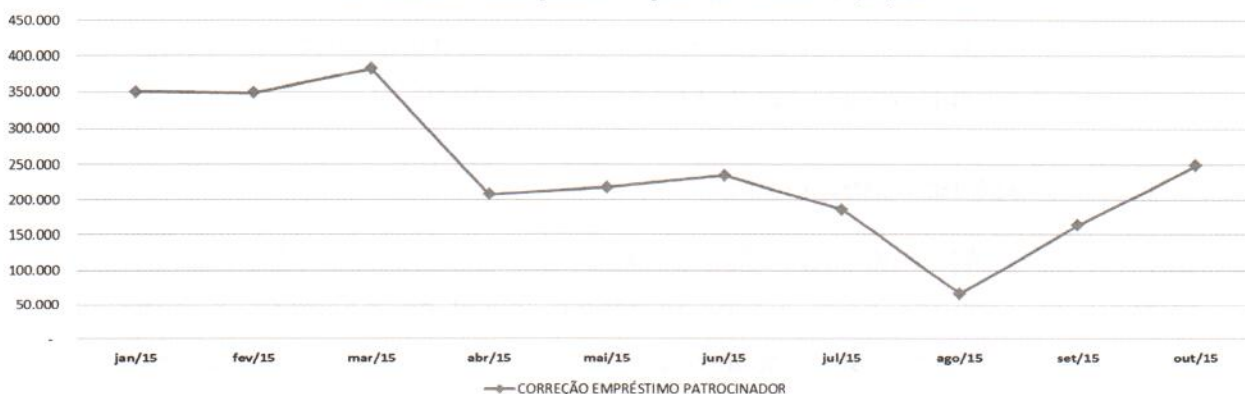


Fonte: Balancetes de dez/2014 a out/2015– Coordenadoria de Contabilidade

b) Correção Monetária Empréstimo Patrocinador

Em outubro/2015 a atualização do empréstimo foi no valor de aproximadamente R\$ 249.235 refletindo a inflação de 0,82% apurada pelo IBGE no mês de outubro/2015. A correção acumulada em 2015 atingiu o montante de aproximadamente R\$ 2.407.175,00 impactando o total de despesas administrativas da Funpresp-Jud.

Gráfico 2 - Evolução Correção Monetária - R\$ 1,00



Fonte: Balancetes de janeiro/2015 a outubro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

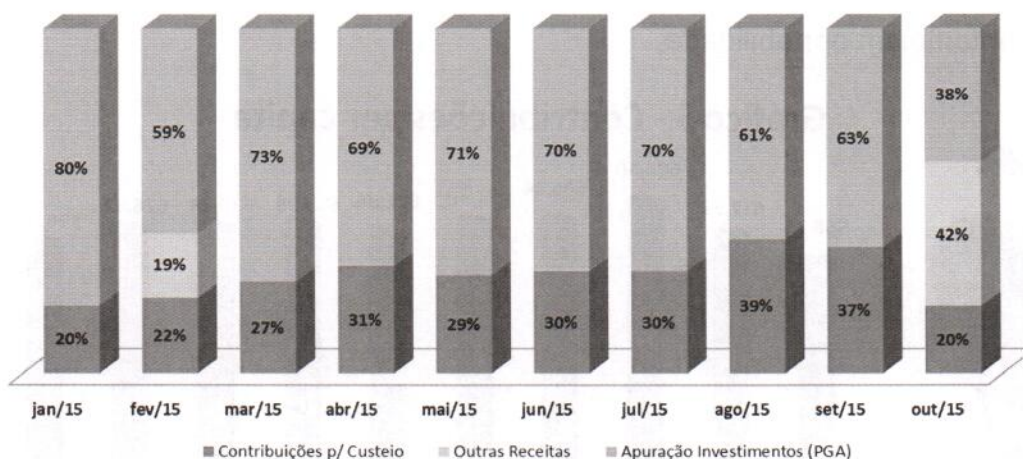
3) Informações gerais

Em cumprimento ao artigo 4º da Orientação Interna nº 05/2015 PRESI/GABIN da Funpresp-Jud, as áreas envolvidas nos processos de trabalho que antecedem a elaboração dos balancetes finalizaram as atividades do mês de setembro/2015 no dia 13 de outubro de 2015. No dia 15 de outubro de 2015, esta Coordenadoria de Contabilidade concluiu os procedimentos para o encerramento do mês em análise.

4) Informações Complementares

a) Receitas

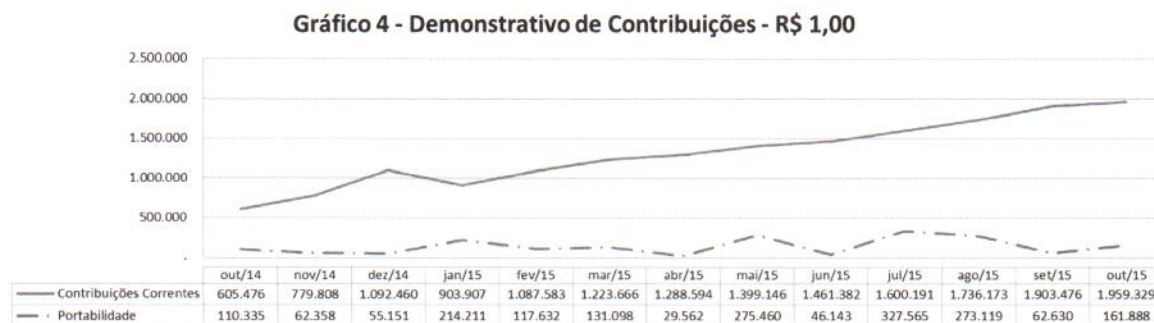
As receitas da Fundação são oriundas, geralmente, das taxas de carregamento das contribuições depositadas no mês e o fluxo da rentabilidade dos investimentos do PGA.



Fonte: Balancetes de janeiro/2015 a outubro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

A receita extraordinária de 19% no mês de fevereiro de 2015 refere-se ao registro de doações do CNJ de 120 equipamentos de informática no valor de R\$ 64.728,00. A receita extraordinária de 42% referente ao mês de outubro, diz respeito ao registro dos ativos no ativo permanente conforme descrito na Nota técnica – CCONT - 44/2015 que será anexada a este relatório.

O gráfico 4 a seguir ilustra a evolução das contribuições (participantes, patrocinadores e autopatrocinados) e das portabilidades recebidas pela Fundação no período de setembro de 2014 a outubro de 2015.

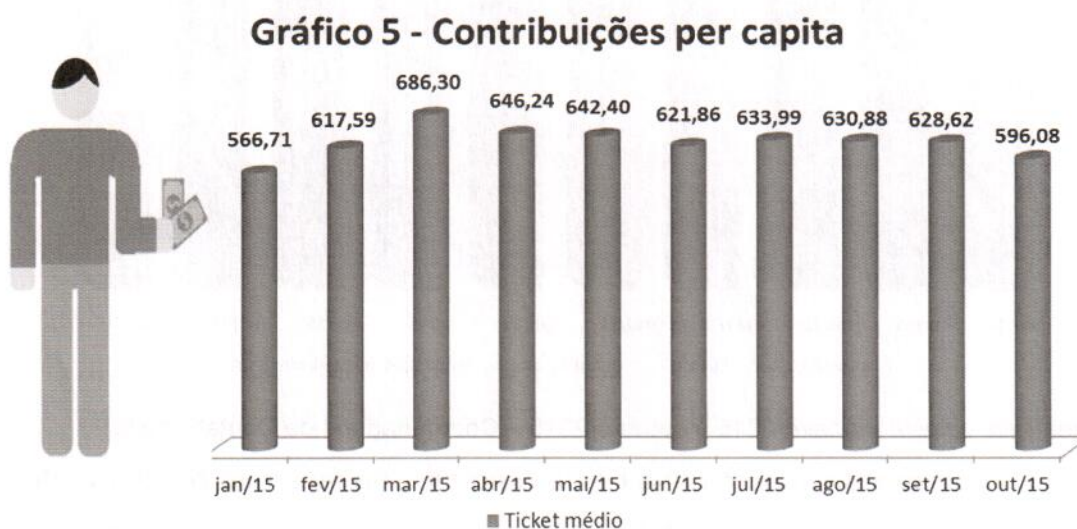


Fonte: Balancetes de outubro/2014 a outubro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade



b) Ticket Médio

No mês de outubro/2015 o ticket médio de contribuições da Funpresp-Jud foi de R\$ 596,08. O ticket médio representa o montante apurado de contribuições no mês de outubro/2015 (R\$ 1.959.329) dividido pelo número de participantes do fim do período (3.287 participantes). Em comparação com o mês anterior (R\$ 628,62) ocorreu uma variação negativa de 5,18%. Valores não contemplam portabilidade.

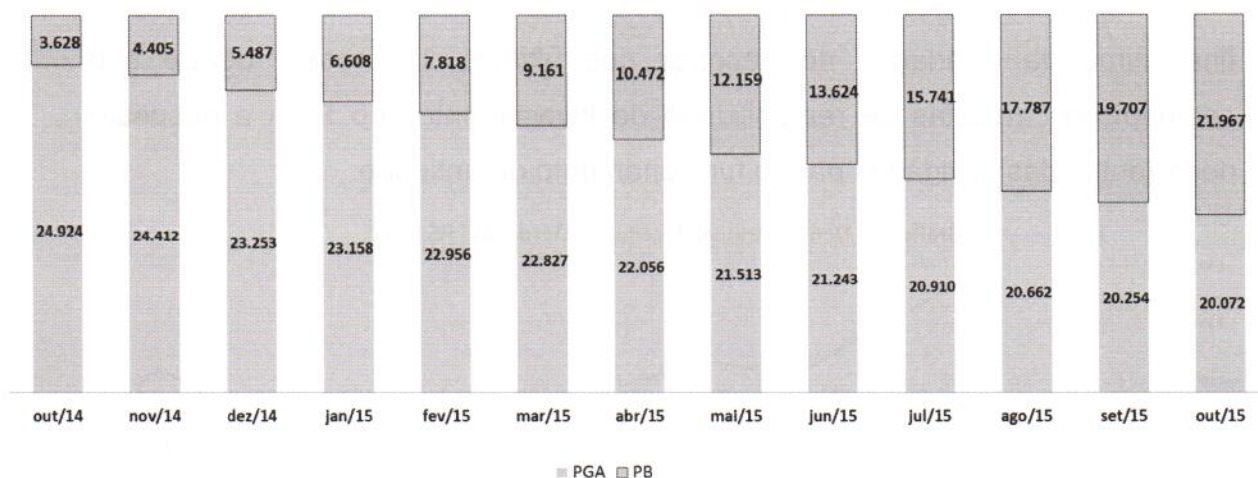


Fonte: Balancetes de janeiro/2015 a outubro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

c) Investimentos

Conforme demonstrado no Gráfico 6, continua a tendência de uma evolução nos investimentos relativos ao patrimônio do PB e uma redução no patrimônio do PGA. A evolução nos investimentos do PB dá-se pelo aumento gradativo de contribuições nos meses e a redução nos investimentos do PGA é justificada pelas despesas incorridas para o funcionamento da Funpresp-Jud.

Gráfico 6 - Evolução da Carteira de Investimentos (%)

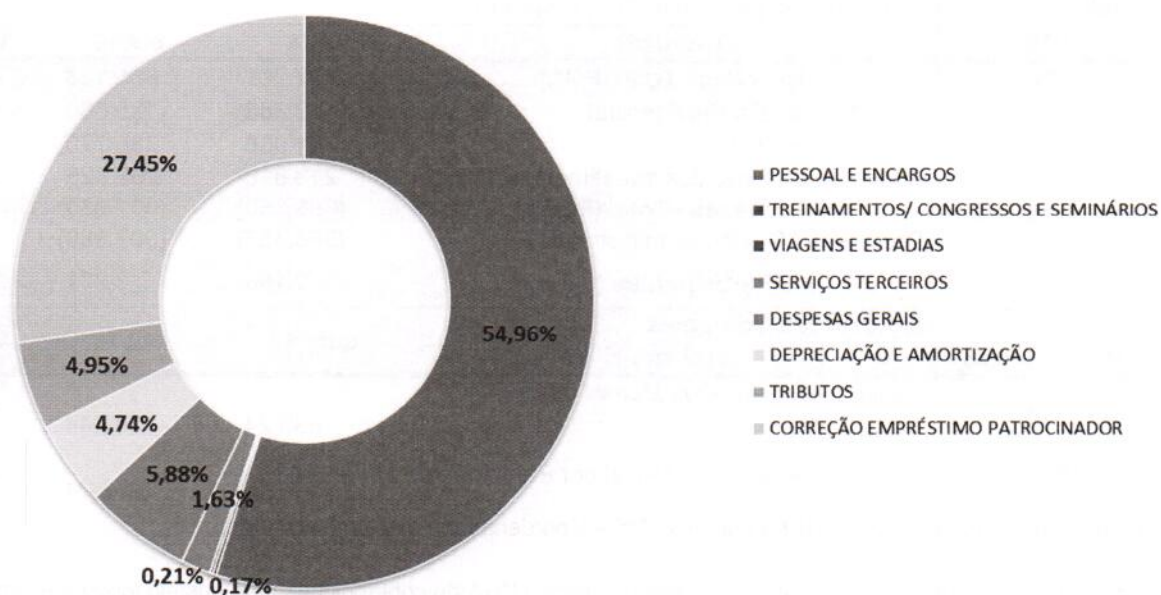


Fonte: Balancetes de outubro/2014 a outubro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

d) Despesas

De acordo com o gráfico 7, as despesas incorridas relativas à folha de pagamento da Funpresp-Jud no mês de setembro representaram 54,96% do montante de gastos contabilizados.

Gráfico 7 - Despesas Analíticas - Outubro/2015

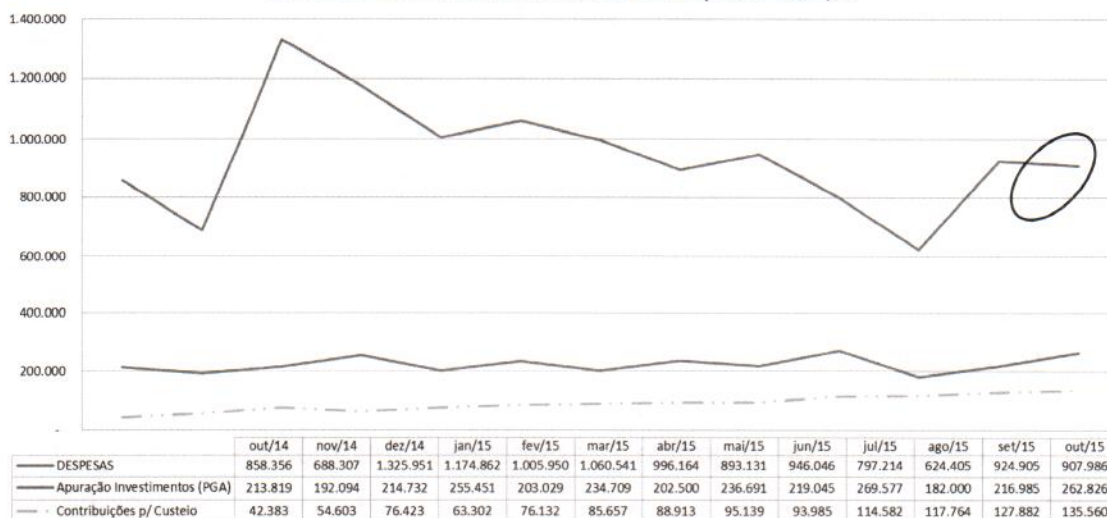


Fonte: Balancete de outubro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

e) Comparativo entre Receitas e Despesas

As informações a seguir demonstram a evolução das movimentações financeiras da Fundação no decorrer dos últimos 13 meses, dentre elas contribuições, receitas de rentabilidade de investimentos do PGA e despesas decorrentes das atividades para o funcionamento da entidade.

Gráfico 8 - Demonstrativo Receitas vs Despesas - R\$ 1,00



Fonte: Balancetes de outubro/2014 a outubro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

A tabela a seguir apresenta os indicadores contábeis comparativos dos meses de outubro/2014 e outubro/2015 para visualizarmos a evolução das receitas e despesas per capita.

Tabela 3 – Receitas e Despesas per capita Funpresp-Jud

R\$1,00

Obs.	Descrição	out/14	out/15	Var. %
(A)	Receitas - Total (PGA)	957.271	685.156	-28%
	Receita - Gestão Previdencial	42.383	135.560	220%
	Outras Receitas (*)	701.068	286.770	-59%
	Apuração do Fluxo dos Investimentos (PGA)	213.819	262.826	23%
(B)	Despesas - Total (PGA)	(858.356)	(907.986)	6%
	Despesas - Gestão Administrativa	(858.356)	(907.986)	6%
(C)	Participantes (**)	1.153	3.287	185%
M. de Cálculo	Indicadores Contábeis Indicador	out/14	out/15	Var. %
(A / C)	Receita Administrativa Mensal por Participante	830,24	208,44	-75%
(B / C)	Custo Administrativo Mensal por Participante	(744,45)	(276,24)	-63%

Fonte: Balancetes de outubro/2014 e outubro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

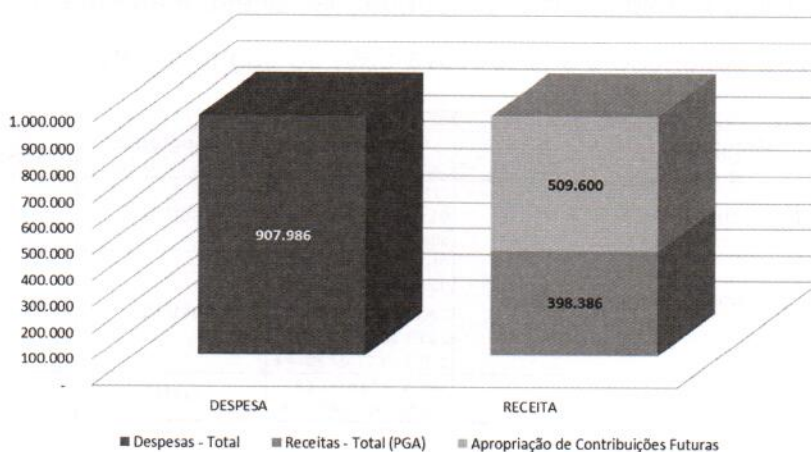
(*) Montante referente à rentabilidade transferido PB para o PGA de contribuições para custeio incorridas dentro do mês, entretanto somente transferida para o PGA no último dia do mês.

(**) Quantidade de participantes mensal – Coordenadoria de Arrecadação e Cadastro

Com relação às contribuições, foram efetivamente liquidadas em Setembro/2015 aproximadamente R\$ 1,960 milhões.

De acordo com o estudo de viabilidade econômico-financeiro, em 2018 a Funpresp-Jud atingirá o ponto de equilíbrio operacional, momento em que as receitas do PGA, oriundas das taxas de carregamento das contribuições e da rentabilidade dos investimentos, serão superiores às despesas administrativas.

Gráfico 9 - Composição Despesas e Receitas - Outubro/2015 - R\$ 1,00



Fonte: Balancetes de outubro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

O gráfico acima ilustra o montante de R\$ 509.600,00 apropriado do adiantamento de contribuições futuras para cobrir o déficit operacional do PGA, uma vez que as receitas ainda não são suficientes para custear o total das despesas administrativas incorridas no mês.

5) Ajustes Realizados

a) Registro do ativo permanente

Conforme indicado do RDEC 09 realizamos o registro do ativo permanente na competência outubro/2015. O detalhamento das ações estão descritas na Nota Técnica 44/2015 anexada a este relatório.

6) Ações em Andamento

- i) Conciliação das contribuições juntamente com a COABE e COARC;
- ii) Atendimento à auditoria prévia das Demonstrações contábeis referente ao ano de 2015.

As atividades referidas estão em processo de verificação e os resultados das conferências serão apresentados nos próximos balancetes.

7) Obrigações acessórias

De acordo com o Código Tributário Nacional (CTN) a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (artigo 113, § 2º, do CTN).

O quadro a seguir lista as obrigações acessórias para a Funpresp-Jud registrando sua descrição e a respectiva data de cumprimento.

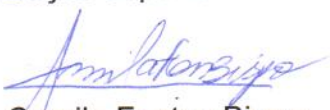
Obrigações	Descrição	Competência	Data da Obrigação	Data de Cumprimento
Transmissão da EFD-Contribuições.	IN RFB nº 1.252, de 01.03.2012, art.7º, alterada pela IN RFB	set/15	16/11/2015	09/11/2015
Apresentar DCTF - Declaração de Contribuições e Tributos Federais.	IN RFB nº 1.110, de 24.12.2010, alterado pela IN RFB 1.262 de 22.03.2012 e IN RFB 1.478 de 07.07.2014 e	set/15	23/11/2015	09/11/2015
Envio de Balancetes para a PREVIC	Item 5, Anexo C, da Resolução CNPC nº 8,	out/15	30/11/2015	24/11/2015

É o relatório S.M.J.

Estamos à disposição para qualquer informação adicional que se faça necessária.

CCONT, 01 de dezembro de 2015.

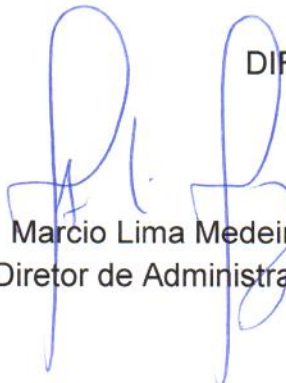
À consideração superior.


Camila Fontes Bispo
Assistente de Contabilidade
CRC/DF 20.710 – O


Sérgio Allan E. Cabral
Coordenador de Contabilidade
CRC/DF 14.341- O

À consideração da Sr.^a Diretora-Presidente, visando encaminhar os Demonstrativos Contábeis para análise do Conselho Fiscal.

DIRAD, 01 de dezembro de 2015.


Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração

De acordo. Encaminhe-se para exame do Conselho Fiscal.

PRESI, 01 de dezembro de 2015.


Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

NOTA TÉCNICA DIRAD/CCONT 44/2015.

Assunto: Contabilização do Permanente - Outubro/2015.

1. A presente Nota Técnica tem por objetivo esclarecer os procedimentos adotados na contabilização do Ativo Permanente realizada em outubro/2015.
2. O tratamento contábil utilizado foi baseado nos princípios estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, através da norma NBC TG 27 (R2), Instituída pela resolução CFC 1.177/2009.
3. Os registros contábeis do Ativo Permanente foram realizados a partir da conclusão dos trabalhos realizados pela Coordenadoria de Tecnologia – Cotec que resultaram na elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2015-2016 instituído pela Resolução-CD nº 10, de 03 de setembro de 2015 conforme decidido na 8ª sessão ordinária do Conselho Deliberativo.
4. A partir da aprovação, a Coordenadoria de Contabilidade iniciou os trabalhos para verificar a forma que melhor contemplaria a contabilização do Ativo Permanente, de acordo com os Princípios de Contabilidade como também das regras de contabilização da PREVIC.
5. O primeiro passo foi mensurar o valor dos bens que foram registrados a partir do levantamento realizado no PDTI da Fundação que no capítulo dedicado ao Inventário de Hardware, Software e Telefonia e apresentou tabela com a descrição detalhada dos bens da Funpresp-Jud, vem como os valores de cada item totalizando o montante de **R\$ 286.770,00** (duzentos e oitenta e seis mil setecentos e setenta reais).
6. O segundo passo, foi registrar o valor dos bens da fundação como Outras Receitas Administrativas, conforme Art.º 3 da RESOLUÇÃO CGPC Nº 29, DE 31 DE AGOSTO DE 2009, uma vez que os bens disponibilizados como legado pelos patrocinadores são registrados como Outras Receitas, pois aumentam o patrimônio da Fundação.

Razão

Plano/Empresa PGA/FUNPRESP-JUD

Referência 10/2015 a 10/2015

Data			Lote	Seq	Histórico	SubConta	Documento	Valor Lançamento			Saldo	
						Complemento	Data	Tipo	Número	Débito	Crédito	
Conta 4.1.9.1.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS												
											Saldo Anterior	-5.539.873,63
30/10/2015	1101	1	VALOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - RAZÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - ZERAR CONTA 4 (ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PGA)			0000000000 00.00.00.00.00	30/10/2015			-509.595,32		-6.049.468,95
30/10/2015	1316	1	REGISTRO DO ATIVO PERMANENTE CONFORME NOTA TÉCNICA CCONT 44/2015			0000000000 00.00.00.00.00	30/10/2015	NOTA TÉCNICA			-286.770,00	-6.336.238,95
Total										0,00	-796.365,32	

7. O terceiro passo foi constituir o Fundo Administrativo no montante dos valores registrados como ativo permanente conforme disposto no regulamento do Plano de Gestão Administrativa – RPGA, art.º 11 descrito abaixo:

Art. 11. Os valores registrados no ativo permanente são custeados com recursos administrativos e devem ser contabilizados no PGA.

Parágrafo único. O Fundo Administrativo registrado no PGA não poderá ser inferior a totalidade do saldo do Ativo Permanente.

Razão

Plano/Empresa PGA/FUNPRESP-JUD

Referência 10/2015 a 10/2015

Data	Lote	Seq	Histórico	SubConta	Documento		Valor Lançamento		Saldo	
					Complemento	Data	Tipo	Número		Débito
Conta 2.3.2.2.01.01.00.00 FUNDO DA ENTIDADE										
									Saldo Anterior	0,00
30/10/2015	1318	8	REGISTRO DO ATIVO PERMANENTE CONFORME NOTA TÉCNICA CCONT 44/2015	0000000000	30/10/2015	NOTA TÉCNICA		-286.770,00	-286.770,00	
				00 00 00 00 00						
Total								0,00	-286.770,00	

8. Após os lançamentos do Ativo Permanente, foram registrados os valores de Depreciação acumulada no ano, influenciando a despesa operacional da Fundação no montante de R\$ 43.015,50 (quarenta e três mil e quinze reais e cinquenta centavos), referente ao período de **janeiro a outubro de 2015**. Os prazos para depreciação foram realizados conforme **Instrução Normativa SRF N° 162, de 31 de dezembro de 1998**. A partir de novembro, os lançamentos de depreciação acumulada serão realizados de acordo com os valores apurados mensalmente.

Razão

Plano/Empresa PGA/FUNPRESP-JUD

Referência 10/2015 a 10/2015

			SubConta	Documento		Valor Lançamento			
Data	Lote	Seq Histórico	Complemento	Data	Tipo	Número	Débito	Crédito	Saldo
Conta 1.3.1.1.01.03.01.00 CUSTO DE AQUISIÇÃO									
							Saldo Anterior		0,00
30/10/2015	1318	2	REGISTRO DO ATIVO PERMANENTE CONFORME NOTA TÉCNICA CCONT 44/2015	0000000000 00.00.00.00.00	30/10/2015	NOTA TÉCNICA	272.520,00		272.520,00
Total							272.520,00	0,00	
Conta 1.3.1.1.01.03.02.00 (-)DEPRECIACÃO									
							Saldo Anterior		0,00
30/10/2015	1318	5	REGISTRO DEPRECIACÃO ACUMULADA DO ATIVO PERMANENTE CONFORME NOTA TÉCNICA CCONT 44/2015	0000000000 00.00.00.00.00	30/10/2015	NOTA TÉCNICA	-40.878,00		-40.878,00
Total							0,00	-40.878,00	
Conta 1.3.1.1.01.05.01.00 CUSTO DE AQUISIÇÃO									
							Saldo Anterior		0,00
30/10/2015	1318	3	REGISTRO DO ATIVO PERMANENTE CONFORME NOTA TÉCNICA CCONT 44/2015	0000000000 00.00.00.00.00	30/10/2015	NOTA TÉCNICA	14.250,00		14.250,00
Total							14.250,00	0,00	
Conta 1.3.1.1.01.05.02.00 (-)DEPRECIACÃO									
							Saldo Anterior		0,00
30/10/2015	1318	6	REGISTRO DEPRECIACÃO ACUMULADA DO ATIVO PERMANENTE CONFORME NOTA TÉCNICA CCONT 44/2015	0000000000 00.00.00.00.00	30/10/2015	NOTA TÉCNICA	-2.137,50		-2.137,50
Total							0,00	-2.137,50	

9. Os ajustes descritos provocaram majoração na base de cálculo do PIS e da COFINS, entretanto os valores serão estornados da base de cálculo do imposto no processo de preenchimento da EFD-Contribuições referente a outubro de 2015. Essa medida está respaldada pelo fato de que os recolhimentos de PIS e COFINS realizados quando do recebimento dos equipamentos cedidos pelos Patrocinadores foram recolhidos à época, conforme demonstrado no anexo I

desta Nota técnica.

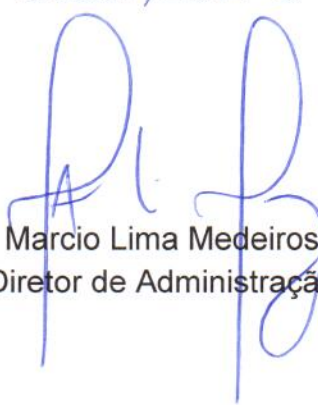
10. Ressaltamos que os ajustes realizados refletem de forma fidedigna e contabilmente correta os fatos lastreados pelos documentos que comporão esta Nota técnica que depois de avaliada pelo Diretor de Administração será aposta ao processo de controle mensal dos demonstrativos contábeis.

À consideração superior.

CCONT, 18 de novembro de 2015.


Sérgio Allan E. Cabral
Coordenador de Contabilidade
CRC/DF 14.341 - O

Ciente,


Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração

ANEXO I – Detalhamento recolhimento de PIS e COFINS do mês de outubro/2014

Descrição da Base de cálculo

Apuração do PIS/Pasep e da Cofins		
Mês/Ano: OUTUBRO/2014		
CALCULO DAS RECEITAS		
Descrição	Conta Contábil	VALOR
(+) ADIÇÕES PREVIDENCIAIS	3.1	715.811,77
(+) RECEITAS ADMINISTRATIVAS - PREVIDENCIAL	4.1.1	42.383,43
(+) RECEITAS ADMINISTRATIVAS - INVESTIMENTOS	4.1.2	0,00
(+) RECEITAS ADMINISTRATIVAS - DIRETAS	4.1.4	0,00
(+) RECEITAS ADMINISTRATIVAS - OUTRAS	4.1.9	701.067,99
(+) RENDAS DE INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVAS	51-52 PGA	213.819,14
(+) RENDAS DE INVESTIMENTOS - PREVIDENCIAL	51-52 PLANOS	26.692,71
(=) TOTAL DAS RECEITAS		1.699.775,04
CALCULO DAS EXCLUSÕES		
Descrição	Conta Contábil	VALOR
(+) ADIÇÕES PREVIDENCIAIS	3.1	715.811,77
(+) RENDAS DE INVESTIMENTOS - PREVIDENCIAL	51-52 PLANOS	26.692,71
(=) TOTAL DAS EXCLUSÕES		742.504,48
CALCULO DAS DEDUÇÕES		
Descrição	Conta Contábil	VALOR
(=) TOTAL DAS DEDUÇÕES		957.270,56
APURAÇÃO DO PIS PASEP E DA COFINS A PAGAR		
CONTRIBUIÇÃO	%	VALOR
BASE DE CÁLCULO		957.270,56
PIS/PASEP	0,65	6.222,26
COFINS	4,00	38.290,82
TOTAL		44.513,08

Detalhamento dos Recolhimentos realizados

PIS



Ministério da Fazenda



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR:18465825000147
Número de inscrição no CNPJ:	18.465.825/0001-47
Data de Arrecadação:	20/11/2014
Banco:	BANCO DO BRASIL S A
Estabelecimento:	5074
Número do Pagamento:	3819400103-0
Período de Apuração:	31/10/2014
Data de Vencimento:	20/11/2014
Número do Documento:	010100105313202811
Valor no Código de Receita 4574:	7.435,37
Valor Total:	7.435,37

Comprovante emitido às 14:12:00 de 11/11/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle 840c.0f7fe8a4.0223.4aa7.67cb.5f68.235d

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

COFINS



Ministério da Fazenda



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR:18465825000147
Número de inscrição no CNPJ:	18.465.825/0001-47
Data de Arrecadação:	20/11/2014
Banco:	BANCO DO BRASIL S A
Estabelecimento:	5074
Número do Pagamento:	3819400133-1
Período de Apuração:	31/10/2014
Data de Vencimento:	20/11/2014
Número do Documento:	010100105313202814
Valor no Código de Receita 7987:	44.910,02
Valor Total:	44.910,02

Comprovante emitido às 14:12:00 de 11/11/2015 (horário de Brasília), sob o código de controle a036.43a6.42ec.6bf5.9a76.84a4.4d40.1165

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Obs: os valores recolhidos na época foram pagos por estimativa, sendo que a diferença foi recebida através dos processos PER/DCOMP recebidos em 20/04/2015.

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1 ATIVO	40.143.253,05	25.503.535,61	-23.177.450,81	2.326.084,80	42.469.337,85
1.1 DISPONIVEL	0,00	10.335.993,41	-10.331.000,94	4.992,47	4.992,47
1.1.1 IMEDIATO	0,00	10.335.993,41	-10.331.000,94	4.992,47	4.992,47
1.1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	10.335.993,41	-10.331.000,94	4.992,47	4.992,47
1.1.1.1.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	586.196,01	-586.196,01	0,00	0,00
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	9.749.797,40	-9.744.804,93	4.992,47	4.992,47
1.1.1.1.02 REALIZAVEL	40.143.253,05	14.880.772,20	-12.803.434,37	2.077.337,83	42.220.590,88
1.2 GESTAO PREVIDENCIAL	40.827,98	161.887,55	-161.887,55	0,00	40.827,98
1.2.1 RECURSOS A RECEBER	40.827,98	161.887,55	-161.887,55	0,00	40.827,98
1.2.1.1 CONTRIBUICOES DO MES	40.827,98	0,00	0,00	0,00	40.827,98
1.2.1.1.01 PATROCINADOR(ES)	35.888,64	0,00	0,00	0,00	35.888,64
1.2.1.1.01.01 PATROCINADOR(ES)	35.888,64	0,00	0,00	0,00	35.888,64
1.2.1.1.01.03 PARTICIPANTES	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.1.01.03.01 PARTICIPANTES	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	161.887,55	-161.887,55	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01 PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	161.887,55	-161.887,55	0,00	0,00
1.2.2 GESTAO ADMINISTRATIVA	140.632,18	424.179,76	-424.369,05	-189,29	140.442,89
1.2.2.1 CONTAS A RECEBER	1.402,60	137.409,76	-137.409,76	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	1.402,60	134.502,74	-134.502,74	0,00	1.402,60
1.2.2.1.01.01 PATROCINADOR(ES)	1.402,57	66.979,25	-66.979,25	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01 PATROCINADOR(ES)	1.402,57	66.979,25	-66.979,25	0,00	1.402,57
1.2.2.1.01.03 PARTICIPANTES	0,03	67.428,14	-67.428,14	0,00	0,03
1.2.2.1.01.03.01 PARTICIPANTES	0,03	67.428,14	-67.428,14	0,00	0,03
1.2.2.1.01.04 AUTOPATROCINADOS	0,00	95,35	-95,35	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01 AUTOPATROCINADOS	0,00	95,35	-95,35	0,00	0,00
1.2.2.1.02 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	2.181,57	-2.181,57	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	1.635,63	-1.635,63	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	1.635,63	-1.635,63	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03 PARTICIPANTES	0,00	545,94	-545,94	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01 PARTICIPANTES	0,00	545,94	-545,94	0,00	0,00
1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	725,45	-725,45	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	725,45	-725,45	0,00	0,00
1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS	139.229,58	0,00	-189,29	-189,29	139.040,29
1.2.2.2.01 13º SALARIO	77.378,21	0,00	0,00	0,00	77.378,21
1.2.2.2.01 DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.11 TRIBUTOS A COMPENSAR	10.715,61	0,00	0,00	0,00	10.715,61
1.2.2.2.12 SEGUROS A APROPRIAR	1.135,76	0,00	-189,29	-189,29	946,47
1.2.2.2.12.01 SEGURO IMÓVEL	1.135,76	0,00	-189,29	-189,29	946,47
1.2.2.3 PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	286.770,00	-286.770,00	0,00	0,00
1.2.2.3.01 PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	286.770,00	-286.770,00	0,00	0,00
1.2.3 INVESTIMENTOS	39.961.792,89	14.294.704,89	-12.217.177,77	2.077.527,12	42.039.320,01
1.2.3.1 TITULOS PUBLICOS	0,00	5.570.765,62	-50.701,84	5.520.063,78	5.520.063,78
1.2.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	5.570.765,62	-50.701,84	5.520.063,78	5.520.063,78
1.2.3.1.01.02 NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	5.570.765,62	-50.701,84	5.520.063,78	5.520.063,78
1.2.3.1.01.02.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	5.570.765,62	-50.701,84	5.520.063,78	5.520.063,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4	39.961.792,89	8.723.939,27	-12.166.475,93	-3.442.536,66	36.519.256,23
1.2.3.4.03	39.575.471,45	8.673.416,06	-12.141.651,56	-3.468.235,50	36.107.235,95
1.2.3.4.03.03	39.575.471,45	8.673.416,06	-12.141.651,56	-3.468.235,50	36.107.235,95
1.2.3.4.03.03.01	39.575.471,45	2.613.757,11	-6.081.992,61	-3.468.235,50	36.107.235,95
1.2.3.4.03.03.99	0,00	6.059.658,95	-6.059.658,95	0,00	0,00
1.2.3.4.04	386.321,44	50.523,21	-24.824,37	25.698,84	412.020,28
1.2.3.4.04.01	386.321,44	50.523,21	-24.824,37	25.698,84	412.020,28
1.3	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1.1	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1.1.01	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1.1.01.03	0,00	272.520,00	-40.878,00	231.642,00	231.642,00
1.3.1.1.01.03.01	0,00	272.520,00	0,00	272.520,00	272.520,00
1.3.1.1.01.03.02	0,00	0,00	-40.878,00	-40.878,00	-40.878,00
1.3.1.1.01.05	0,00	14.250,00	-2.137,50	12.112,50	12.112,50
1.3.1.1.01.05.01	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00
1.3.1.1.01.05.02	0,00	0,00	-2.137,50	-2.137,50	-2.137,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2 PASSIVO	-40.143.253,05	10.931.391,19	-13.257.475,99	-2.326.084,80	-42.469.337,85
2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.398.197,16	10.644.821,19	-10.424.313,68	220.307,51	-20.177.889,65
2.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.500,79	1.994.289,83	-1.999.048,18	-4.758,35	-6.259,14
2.1.1.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.500,79	1.994.289,83	-1.999.048,18	-4.758,35	-6.259,14
2.1.1.9.99 OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-1.500,79	1.994.289,83	-1.999.048,18	-4.758,35	-6.259,14
2.1.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.380.682,42	1.050.865,44	-825.623,50	225.241,94	-20.155.440,48
2.1.2.1 CONTAS A PAGAR	-889.206,11	405.158,59	-450.028,83	-44.870,24	-934.076,35
2.1.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	-848.707,99	388.910,63	-435.514,41	-46.603,78	-895.311,77
2.1.2.1.01.01 SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-6.413,94	223.264,71	-234.430,44	-11.165,73	-17.579,67
2.1.2.1.01.03 BENEFÍCIOS A PAGAR	-33.924,19	809,12	-3.628,54	-2.819,42	-36.743,61
2.1.2.1.01.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	-33.924,19	809,12	-3.628,54	-2.819,42	-36.743,61
2.1.2.1.01.04 PROVISÃO	-550.844,90	164.836,80	-197.455,43	-32.618,63	-583.463,53
2.1.2.1.01.04.01 13º SALÁRIO	-120.538,02	0,00	-14.045,49	-14.045,49	-134.583,51
2.1.2.1.01.04.02 FÉRIAS	-303.844,30	4.618,07	-23.191,21	-18.573,14	-322.417,44
2.1.2.1.01.04.03 REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-126.462,58	160.218,73	-160.218,73	0,00	-126.462,58
2.1.2.1.01.07 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-257.524,96	0,00	0,00	0,00	-257.524,96
2.1.2.1.04 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	-40.374,46	16.247,96	-14.514,42	1.733,54	-38.640,92
2.1.2.1.04.10 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	216,84	-216,84	0,00	0,00
2.1.2.1.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-40.374,46	16.031,12	-14.297,58	1.733,54	-38.640,92
2.1.2.1.06.01 VALORES A IDENTIFICAR	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.2 RETENÇÕES A RECOLHER	-95.062,65	93.099,01	-84.138,51	8.960,50	-86.102,15
2.1.2.2.01 PESSOAL	-86.952,00	84.977,79	-84.127,94	849,85	-86.102,15
2.1.2.2.01.01 IMPOSTO DE RENDA	-30.127,38	30.127,38	-29.333,66	793,72	-29.333,66
2.1.2.2.01.02 INSS	-44.121,50	44.121,50	-43.884,48	237,02	-43.884,48
2.1.2.2.01.03 FGTS	-10.728,91	10.728,91	-10.909,80	-180,89	-10.909,80
2.1.2.2.01.04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-1.974,21	0,00	0,00	0,00	-1.974,21
2.1.2.2.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-8.110,65	8.121,22	-10,57	8.110,65	0,00
2.1.2.2.04.01 IMPOSTO DE RENDA	-1.978,21	1.978,21	0,00	1.978,21	0,00
2.1.2.2.04.02 PIS/COFINS/CSLL	-6.132,44	6.143,01	-10,57	6.132,44	0,00
2.1.2.4 TRIBUTOS A RECOLHER	-43.008,08	43.008,08	-42.221,36	786,72	-42.221,36
2.1.2.4.01 PIS/COFINS	-43.008,08	43.008,08	-42.221,36	786,72	-42.221,36
2.1.2.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.353.405,58	509.599,76	-249.234,80	260.364,96	-19.093.040,62
2.1.2.9.03 EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-30.394.487,29	0,00	-249.234,80	-249.234,80	-30.643.722,09
2.1.2.9.04 (-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	11.041.081,71	509.599,76	0,00	509.599,76	11.550.681,47
2.1.3 INVESTIMENTOS	-16.013,95	7.599.465,92	-7.599.642,00	-176,08	-16.190,03
2.1.3.1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.457.565,76	-5.457.565,76	0,00	0,00
2.1.3.1.01 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.457.565,76	-5.457.565,76	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02 NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	5.457.565,76	-5.457.565,76	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01 VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICAÇÃO - NTN-B	0,00	5.457.565,76	-5.457.565,76	0,00	0,00
2.1.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.141.174,71	-2.141.174,73	-0,02	-0,02
2.1.3.4.03 RENDA FIXA	0,00	2.141.174,71	-2.141.174,73	-0,02	-0,02
2.1.3.4.03.03 VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICAÇÃO RF	0,00	2.141.174,71	-2.141.174,73	-0,02	-0,02
2.1.3.8 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.1.3.8.01 CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2015



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.013,94	725,45	-901,51	-176,06	-16.190,00
2.1.3.9.04 DEPÓSITO CAUÇÃO	-16.013,94	0,00	-176,06	-176,06	-16.190,00
2.1.3.9.05 TARIFFAS BANCÁRIAS	0,00	725,45	-725,45	0,00	0,00
2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.745.055,89	286.770,00	-2.833.162,31	-2.546.392,31	-22.291.448,20
2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.740.413,99	0,00	-2.259.559,53	-2.259.559,53	-21.999.973,52
2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.740.413,99	0,00	-2.259.559,53	-2.259.559,53	-21.999.973,52
2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.740.413,99	0,00	-2.259.559,53	-2.259.559,53	-21.999.973,52
2.3.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.923.069,14	0,00	-1.935.685,70	-1.935.685,70	-18.858.754,84
2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-7.092.173,91	0,00	-825.443,35	-825.443,35	-7.917.617,26
2.3.1.1.02.01.01 RAN - CONTA PATROCINADOR	-7.092.173,91	0,00	-825.443,35	-825.443,35	-7.917.617,26
2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-9.830.895,23	0,00	-1.110.242,35	-1.110.242,35	-10.941.137,58
2.3.1.1.02.01.02.01 RAN - CONTA PARTICIPANTE	-7.093.037,98	0,00	-827.140,99	-827.140,99	-7.920.178,97
2.3.1.1.02.01.02.02 RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-2.737.857,25	0,00	-283.101,36	-283.101,36	-3.020.958,61
2.3.1.1.02.03 BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-2.817.344,85	0,00	-323.873,83	-323.873,83	-3.141.218,68
2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-2.817.344,85	0,00	-323.873,83	-323.873,83	-3.141.218,68
2.3.1.1.02.03.01.01 FCBE	-2.817.344,85	0,00	-323.873,83	-323.873,83	-3.141.218,68
2.3.2 FUNDOS	-4.641,90	286.770,00	-573.602,78	-286.832,78	-291.474,68
2.3.2.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.641,90	0,00	-62,78	-62,78	-4.704,68
2.3.2.1.01 REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-4.641,90	0,00	-62,78	-62,78	-4.704,68
2.3.2.1.01.01 PARCELA NAO RESGATAVEL	-4.641,90	0,00	-62,78	-62,78	-4.704,68
2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	286.770,00	-573.540,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2.2.01 PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2.2.01.01 FUNDO DA ENTIDADE	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2.2.02 PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	286.770,00	-286.770,00	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01 PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	286.770,00	-286.770,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	0,00	2.413.451,27	-2.413.451,27	0,00	0,00
3.1	-14.081.537,19	17.144,65	-2.138.361,38	-2.121.216,73	-16.202.753,92
3.1.1	-12.604.117,29	17.144,65	-1.976.473,83	-1.959.329,18	-14.563.446,47
3.1.1.1	-6.081.687,52	8.291,48	-945.003,90	-936.712,42	-7.018.399,94
3.1.1.1.01	-6.081.687,52	8.291,48	-945.003,90	-936.712,42	-7.018.399,94
3.1.1.1.01.01	-4.802.128,06	6.438,33	-733.371,41	-726.933,08	-5.529.061,14
3.1.1.1.01.03	-961.777,31	1.272,74	-144.974,48	-143.701,74	-1.105.479,05
3.1.1.1.01.04	-317.782,15	580,41	-66.658,01	-66.077,60	-383.859,75
3.1.1.3	-6.513.152,54	8.853,17	-1.030.089,95	-1.021.236,78	-7.534.389,32
3.1.1.3.01	-6.513.152,54	8.853,17	-1.030.089,95	-1.021.236,78	-7.534.389,32
3.1.1.3.01.01	-6.513.152,54	8.853,17	-1.030.089,95	-1.021.236,78	-7.534.389,32
3.1.1.3.01.01.01	-4.815.535,45	6.029,93	-733.561,11	-727.531,18	-5.543.066,63
3.1.1.3.01.01.02	-424.751,46	1.087,54	-84.139,05	-83.051,51	-507.802,97
3.1.1.3.01.01.03	-951.952,32	1.192,01	-145.011,99	-143.819,98	-1.095.772,30
3.1.1.3.01.01.04	-320.913,31	543,69	-67.377,80	-66.834,11	-387.747,42
3.1.1.4	-9.275,27	0,00	-1.379,98	-1.379,98	-10.655,25
3.1.1.4.01	-9.275,27	0,00	-1.379,98	-1.379,98	-10.655,25
3.1.1.4.01.01	-6.370,76	0,00	-1.057,77	-1.057,77	-7.428,53
3.1.1.4.01.02	-270,00	0,00	-17,77	-17,77	-287,77
3.1.1.4.01.03	-1.259,43	0,00	-209,09	-209,09	-1.468,52
3.1.1.4.01.04	-1.375,08	0,00	-95,35	-95,35	-1.470,43
3.1.1.9	-1,96	0,00	0,00	0,00	-1,96
3.1.1.9.02	-1,96	0,00	0,00	0,00	-1,96
3.1.5	-1.477.419,90	0,00	-161.887,55	-161.887,55	-1.639.307,45
3.1.5.1	-1.245.706,93	0,00	-161.887,55	-161.887,55	-1.407.594,48
3.1.5.1.01	-1.245.706,93	0,00	-161.887,55	-161.887,55	-1.407.594,48
3.1.5.2	-231.712,97	0,00	0,00	0,00	-231.712,97
3.1.5.2.01	-231.712,97	0,00	0,00	0,00	-231.712,97
3.2	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1.01	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.4	863.356,47	136.684,31	-1.124,10	135.560,21	998.916,68
3.4.2	863.356,47	136.684,31	-1.124,10	135.560,21	998.916,68
3.4.2.1	425.685,76	68.614,88	-1.113,09	67.501,79	493.187,55
3.4.2.3	436.269,11	67.974,08	-11,01	67.963,07	504.232,18
3.4.2.4	1.401,60	95,35	0,00	95,35	1.496,95
3.5	-983.948,46	0,00	-273.965,79	-273.965,79	-1.257.914,25
3.5.1	-983.948,46	0,00	-273.965,79	-273.965,79	-1.257.914,25
3.5.1.1	-983.948,46	0,00	-273.965,79	-273.965,79	-1.257.914,25
3.6	14.191.959,41	2.259.622,31	0,00	2.259.622,31	16.451.581,72
3.6.2	14.202.129,18	2.259.622,31	0,00	2.259.622,31	16.461.751,49
3.6.4	-10.169,77	0,00	0,00	0,00	-10.169,77
3.7	4.358,81	0,00	0,00	0,00	4.358,81
3.7.1	4.358,81	0,00	0,00	0,00	4.358,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	0,00	1.195.880,31	-1.195.880,31	0,00	0,00
4.1	-6.403.230,10	1.124,10	-933.054,07	-931.929,97	-7.335.160,07
4.1.1	-863.356,47	1.124,10	-136.684,31	-135.560,21	-998.916,68
4.1.1.1	-860.725,61	1.124,10	-134.502,74	-133.378,64	-994.104,25
4.1.1.1.01	-424.796,36	1.113,09	-66.979,25	-65.866,16	-490.662,52
4.1.1.1.01.01	-424.796,36	1.113,09	-66.979,25	-65.866,16	-490.662,52
4.1.1.1.01.01.01	-424.796,36	1.113,09	-66.979,25	-65.866,16	-490.662,52
4.1.1.1.03	-435.343,36	11,01	-67.428,14	-67.417,13	-502.760,49
4.1.1.1.03.01	-435.343,36	11,01	-67.428,14	-67.417,13	-502.760,49
4.1.1.1.04	-585,89	0,00	-95,35	-95,35	-681,24
4.1.1.1.04.01	-585,89	0,00	-95,35	-95,35	-681,24
4.1.1.2	-2.630,86	0,00	-2.181,57	-2.181,57	-4.812,43
4.1.1.2.01	-889,40	0,00	-1.635,63	-1.635,63	-2.525,03
4.1.1.2.03	-925,75	0,00	-545,94	-545,94	-1.471,69
4.1.1.2.04	-815,71	0,00	0,00	0,00	-815,71
4.1.9	-5.539.873,63	0,00	-796.369,76	-796.369,76	-6.336.243,39
4.1.9.1	-5.539.873,63	0,00	-796.369,76	-796.369,76	-6.336.243,39
4.2	8.423.216,94	907.986,21	0,00	907.986,21	9.331.203,15
4.2.1	8.423.186,95	907.986,21	0,00	907.986,21	9.331.173,16
4.2.1.1	6.265.246,97	658.751,41	0,00	658.751,41	6.923.998,38
4.2.1.1.01	4.485.666,68	499.055,01	0,00	499.055,01	4.984.721,69
4.2.1.1.01.01	374.614,25	36.007,29	0,00	36.007,29	410.621,54
4.2.1.1.01.01.01	374.614,25	36.007,29	0,00	36.007,29	410.621,54
4.2.1.1.01.01.01.01	374.614,25	36.007,29	0,00	36.007,29	410.621,54
4.2.1.1.01.02	1.441.981,81	160.132,98	0,00	160.132,98	1.602.114,79
4.2.1.1.01.02.01	1.344.713,79	149.506,45	0,00	149.506,45	1.494.220,24
4.2.1.1.01.02.01.01	1.344.713,79	149.506,45	0,00	149.506,45	1.494.220,24
4.2.1.1.01.02.02	4.127,97	749,56	0,00	749,56	4.877,53
4.2.1.1.01.02.02.01	3.112,49	574,22	0,00	574,22	3.686,71
4.2.1.1.01.02.02.02	1.015,48	175,34	0,00	175,34	1.190,82
4.2.1.1.01.02.03	28.187,97	2.802,13	0,00	2.802,13	30.990,10
4.2.1.1.01.02.03.02	4.950,00	550,00	0,00	550,00	5.500,00
4.2.1.1.01.02.03.08	23.237,97	2.252,13	0,00	2.252,13	25.490,10
4.2.1.1.01.02.04	64.952,08	7.074,84	0,00	7.074,84	72.026,92
4.2.1.1.01.02.04.01	27.836,59	3.032,07	0,00	3.032,07	30.868,66
4.2.1.1.01.02.04.02	37.115,49	4.042,77	0,00	4.042,77	41.158,26
4.2.1.1.01.03	1.851.983,80	233.102,57	0,00	233.102,57	2.085.086,37
4.2.1.1.01.03.01	1.106.818,29	143.627,26	0,00	143.627,26	1.250.445,55
4.2.1.1.01.03.01.01	1.106.818,29	143.627,26	0,00	143.627,26	1.250.445,55
4.2.1.1.01.03.02	398.153,55	50.353,76	0,00	50.353,76	448.507,31
4.2.1.1.01.03.02.01	290.227,64	38.593,12	0,00	38.593,12	328.820,76
4.2.1.1.01.03.02.02	107.925,91	11.760,64	0,00	11.760,64	119.686,55
4.2.1.1.01.03.03	139.874,04	16.673,88	0,00	16.673,88	156.547,92
4.2.1.1.01.03.03.02	78.475,00	9.900,00	0,00	9.900,00	88.375,00
4.2.1.1.01.03.03.08	61.399,04	6.773,88	0,00	6.773,88	68.172,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	207.137,92	22.447,67	0,00	22.447,67	229.585,59
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	88.923,69	9.620,43	0,00	9.620,43	98.544,12
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	118.214,23	12.827,24	0,00	12.827,24	131.041,47
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	796.154,77	67.759,21	0,00	67.759,21	863.913,98
4.2.1.1.01.04.01 SALARIOS/REMUNERACAO	721.586,31	60.890,10	0,00	60.890,10	782.476,41
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	721.586,31	60.890,10	0,00	60.890,10	782.476,41
4.2.1.1.01.04.03 BENEFICIOS	46.128,25	3.618,80	0,00	3.618,80	49.747,05
4.2.1.1.01.04.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	8.623,00	550,00	0,00	550,00	9.173,00
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAUDE	37.505,25	3.068,80	0,00	3.068,80	40.574,05
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	28.440,21	3.250,31	0,00	3.250,31	31.690,52
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	12.188,66	1.392,99	0,00	1.392,99	13.581,65
4.2.1.1.01.04.04.02 FERIAS	16.251,55	1.857,32	0,00	1.857,32	18.108,87
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	20.932,05	2.052,96	0,00	2.052,96	22.985,01
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	14.629,71	1.226,67	0,00	1.226,67	15.856,38
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	14.629,71	1.226,67	0,00	1.226,67	15.856,38
4.2.1.1.01.05.03 BENEFICIOS	6.302,34	826,29	0,00	826,29	7.128,63
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	2.358,00	312,00	0,00	312,00	2.670,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.944,34	514,29	0,00	514,29	4.458,63
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	54.592,37	1.940,00	0,00	1.940,00	56.532,37
4.2.1.1.02.01 CONSELHEIROS	9.383,10	0,00	0,00	0,00	9.383,10
4.2.1.1.02.02 DIRIGENTES	16.566,04	1.940,00	0,00	1.940,00	18.506,04
4.2.1.1.02.03 PESSOAL PROPRIO	21.680,58	0,00	0,00	0,00	21.680,58
4.2.1.1.02.04 PESSOAL CEDIDO	6.962,65	0,00	0,00	0,00	6.962,65
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	18.720,40	1.556,18	0,00	1.556,18	20.276,58
4.2.1.1.03.02 DIARIAS	18.720,40	1.556,18	0,00	1.556,18	20.276,58
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	11.479,32	188,68	0,00	188,68	11.668,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PROPRIO	5.435,14	1.367,50	0,00	1.367,50	6.802,64
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	1.805,94	0,00	0,00	0,00	1.805,94
4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	565.450,96	14.791,18	0,00	14.791,18	580.242,14
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	565.450,96	14.791,18	0,00	14.791,18	580.242,14
4.2.1.1.04.02.02 CONSULTORIA CONTABIL	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.02.01 CONSULTORIA CONTABIL	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	900,00	90,00	0,00	90,00	990,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	900,00	90,00	0,00	90,00	990,00
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	263.760,99	0,00	0,00	0,00	263.760,99
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	263.760,99	0,00	0,00	0,00	263.760,99
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	243.249,97	14.701,18	0,00	14.701,18	257.951,15
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ORGAOS E EMPRESAS PUBLICAS	235.164,23	14.297,58	0,00	14.297,58	249.461,81
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	1.135,74	189,29	0,00	189,29	1.325,03
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	432,60	50,50	0,00	50,50	483,10
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANCA ELETRONICA	977,40	163,81	0,00	163,81	1.141,21
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	449.832,91	53.431,63	0,00	53.431,63	503.264,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01	8.013,67	939,79	0,00	939,79	8.953,46
4.2.1.1.05.02	11.668,05	0,00	0,00	0,00	11.668,05
4.2.1.1.05.03	90.523,10	0,00	0,00	0,00	90.523,10
4.2.1.1.05.04	2.287,16	310,29	0,00	310,29	2.597,45
4.2.1.1.05.06	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
4.2.1.1.05.07	39.927,85	3.829,18	0,00	3.829,18	43.757,03
4.2.1.1.05.08	4.431,79	578,06	0,00	578,06	5.009,85
4.2.1.1.05.09	8.120,92	3.426,40	0,00	3.426,40	11.547,32
4.2.1.1.05.10	187,53	38,50	0,00	38,50	226,03
4.2.1.1.05.11	2.681,43	250,30	0,00	250,30	2.931,73
4.2.1.1.05.13	2.393,80	84,80	0,00	84,80	2.478,60
4.2.1.1.05.16	3.663,00	8.173,54	0,00	8.173,54	11.836,54
4.2.1.1.05.17	12.995,88	1.666,64	0,00	1.666,64	14.662,52
4.2.1.1.05.19	1.497,05	170,42	0,00	170,42	1.667,47
4.2.1.1.05.21	174.847,74	24.847,74	0,00	24.847,74	199.695,48
4.2.1.1.05.23	8.562,06	1.345,78	0,00	1.345,78	9.907,84
4.2.1.1.05.24	23.224,94	5.415,06	0,00	5.415,06	28.640,00
4.2.1.1.05.25	6.924,83	375,13	0,00	375,13	7.299,96
4.2.1.1.05.26	8.075,05	0,00	0,00	0,00	8.075,05
4.2.1.1.05.27	38.572,98	180,00	0,00	180,00	38.752,98
4.2.1.1.05.28	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4.2.1.1.05.29	1.215,58	0,00	0,00	0,00	1.215,58
4.2.1.1.06.01	0,00	43.015,50	0,00	43.015,50	43.015,50
4.2.1.1.07.01	690.983,65	44.961,91	0,00	44.961,91	735.945,56
4.2.1.1.07.02	94.582,02	5.901,91	0,00	5.901,91	100.483,93
4.2.1.1.07.03	584.837,40	36.319,45	0,00	36.319,45	621.156,85
4.2.1.1.07.04	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
4.2.1.2	11.099,23	2.740,55	0,00	2.740,55	13.839,78
4.2.1.2.99	2.157.939,98	249.234,80	0,00	249.234,80	2.407.174,78
4.2.1.2.99.02	2.157.939,98	249.234,80	0,00	249.234,80	2.407.174,78
4.2.2	2.157.939,98	249.234,80	0,00	249.234,80	2.407.174,78
4.2.2.1	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04.02	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04.02.99	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04.02.99.10	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.5	-2.019.986,84	0,00	-262.826,24	-262.826,24	-2.282.813,08
4.5.1	-2.019.986,84	0,00	-262.826,24	-262.826,24	-2.282.813,08
4.5.1.1	-2.019.986,84	0,00	-262.826,24	-262.826,24	-2.282.813,08
4.7	0,00	286.770,00	0,00	286.770,00	286.770,00
4.7.1	0,00	286.770,00	0,00	286.770,00	286.770,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	637.421,94	-637.421,94	0,00	0,00
5.1 RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-3.821.150,58	0,00	-637.421,94	-637.421,94	-4.458.572,52
5.1.1 TÍTULOS PÚBLICOS	-314.021,85	0,00	-113.199,86	-113.199,86	-427.221,71
5.1.1.1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-314.021,85	0,00	-113.199,86	-113.199,86	-427.221,71
5.1.1.1.01 RENDIMENTOS LTN	-314.021,85	0,00	0,00	0,00	-314.021,85
5.1.1.1.02 RENDIMENTOS NTN-B	0,00	0,00	-113.199,86	-113.199,86	-113.199,86
5.1.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.505.029,33	0,00	-523.105,59	-523.105,59	-4.028.134,92
5.1.4.1 FUNDOS	-3.505.029,33	0,00	-523.105,59	-523.105,59	-4.028.134,92
5.1.4.1.03 RENDA FIXA	-3.463.931,27	0,00	-472.582,38	-472.582,38	-3.936.513,65
5.1.4.1.03.03 RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.463.931,27	0,00	-472.582,38	-472.582,38	-3.936.513,65
5.1.4.1.04 ACOES	-41.098,06	0,00	-50.523,21	-50.523,21	-91.621,27
5.1.4.1.04.01 RENDIMENTO RF - ACOES	-41.098,06	0,00	-50.523,21	-50.523,21	-91.621,27
5.1.9 OUTRAS	-2.099,40	0,00	-1.116,49	-1.116,49	-3.215,89
5.1.9.2 RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-262,22	0,00	-107,42	-107,42	-369,64
5.1.9.3 RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-277,37	0,00	-382,54	-382,54	-659,91
5.1.9.4 RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.559,81	0,00	-626,53	-626,53	-2.186,34
5.1.9.4.01 SELIC	-67,79	0,00	-47,78	-47,78	-115,57
5.1.9.4.02 CETIP	-1.483,52	0,00	-570,25	-570,25	-2.053,77
5.1.9.4.03 DEPOSITO IDENTIFICADO	-8,50	0,00	-8,50	-8,50	-17,00
5.2 DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	817.215,28	100.629,91	0,00	100.629,91	917.845,19
5.2.1 TÍTULOS PÚBLICOS	377.078,23	50.701,84	0,00	50.701,84	427.780,07
5.2.1.1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	377.078,23	50.701,84	0,00	50.701,84	427.780,07
5.2.1.1.01 RENDIMENTOS LTN	377.078,23	0,00	0,00	0,00	377.078,23
5.2.1.1.02 RENDIMENTOS NTN-B	0,00	50.701,84	0,00	50.701,84	50.701,84
5.2.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	429.532,66	47.158,03	0,00	47.158,03	476.690,69
5.2.4.1 FUNDOS	429.532,66	47.158,03	0,00	47.158,03	476.690,69
5.2.4.1.03 RENDA FIXA	404.756,04	22.333,66	0,00	22.333,66	427.089,70
5.2.4.1.03.03 RENDIMENTO RENDA FIXA	404.756,04	22.333,66	0,00	22.333,66	427.089,70
5.2.4.1.04 ACOES	24.776,62	24.824,37	0,00	24.824,37	49.600,99
5.2.4.1.04.01 RENDIMENTO RF - ACOES	24.776,62	24.824,37	0,00	24.824,37	49.600,99
5.2.9 OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	10.604,39	2.770,04	0,00	2.770,04	13.374,43
5.2.9.1 RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	445,48	0,00	0,00	0,00	445,48
5.2.9.2 CUSTODIANTE	909,60	334,83	0,00	334,83	1.244,43
5.2.9.3 DEPÓSITO CAUÇÃO	833,94	176,06	0,00	176,06	1.010,00
5.2.9.4 DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	8.138,00	1.876,61	0,00	1.876,61	10.014,61
5.2.9.4.01 SELIC	250,44	142,10	0,00	142,10	392,54
5.2.9.4.02 CETIP	7.879,06	1.726,01	0,00	1.726,01	9.605,07
5.2.9.4.03 DEPÓSITO IDENTIFICADO	8,50	8,50	0,00	8,50	17,00
5.8 RESSARCIMENTO RENDIMENTO	277,37	382,54	0,00	382,54	659,91
5.8 APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.003.935,30	536.792,03	0,00	536.792,03	3.540.727,33
5.8.1 GESTAO PREVIDENCIAL	983.948,46	273.965,79	0,00	273.965,79	1.257.914,25
5.8.1.1 RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	983.948,46	273.965,79	0,00	273.965,79	1.257.914,25
5.8.2 GESTAO ADMINISTRATIVA	2.019.986,84	262.826,24	0,00	262.826,24	2.282.813,08
5.8.2.1 RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.019.986,84	262.826,24	0,00	262.826,24	2.282.813,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1 ATIVO	19.749.684,18	23.756.690,90	-21.205.540,22	2.551.150,68	22.300.834,86
1.1 DISPONIVEL	0,00	9.749.797,40	-9.744.804,93	4.992,47	4.992,47
1.1.1 IMEDIATO	0,00	9.749.797,40	-9.744.804,93	4.992,47	4.992,47
1.1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	9.749.797,40	-9.744.804,93	4.992,47	4.992,47
1.1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	9.749.797,40	-9.744.804,93	4.992,47	4.992,47
1.2 REALIZAVEL	19.749.684,18	14.006.893,50	-11.460.735,29	2.546.158,21	22.295.842,39
1.2.1 GESTAO PREVIDENCIAL	42.230,54	161.887,55	-161.887,55	0,00	42.230,54
1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER	42.230,54	161.887,55	-161.887,55	0,00	42.230,54
1.2.1.1.01 CONTRIBUICOES DO MES	42.230,54	0,00	0,00	0,00	42.230,54
1.2.1.1.01.01 PATROCINADOR(ES)	37.291,20	0,00	0,00	0,00	37.291,20
1.2.1.1.01.01.01 PATROCINADOR(ES)	37.291,20	0,00	0,00	0,00	37.291,20
1.2.1.1.01.03 PARTICIPANTES	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.1.01.03.01 PARTICIPANTES	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	161.887,55	-161.887,55	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01 PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	161.887,55	-161.887,55	0,00	0,00
1.2.2 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	286.770,00	0,00	286.770,00	286.770,00
1.2.2.3 PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	286.770,00	0,00	286.770,00	286.770,00
1.2.2.3.01 PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	286.770,00	0,00	286.770,00	286.770,00
1.2.3 INVESTIMENTOS	19.707.453,64	13.558.235,95	-11.298.847,74	2.259.388,21	21.966.841,85
1.2.3.1 TITULOS PUBLICOS	0,00	5.570.765,62	-50.701,84	5.520.063,78	5.520.063,78
1.2.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	5.570.765,62	-50.701,84	5.520.063,78	5.520.063,78
1.2.3.1.01.02 NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	5.570.765,62	-50.701,84	5.520.063,78	5.520.063,78
1.2.3.1.01.02.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	5.570.765,62	-50.701,84	5.520.063,78	5.520.063,78
1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.707.453,64	7.987.470,33	-11.248.145,90	-3.260.675,57	16.446.778,07
1.2.3.4.03 RENDA FIXA	19.321.132,20	7.936.947,12	-11.223.321,53	-3.286.374,41	16.034.757,79
1.2.3.4.03.03 FUNDO DE RENDA FIXA	19.321.132,20	7.936.947,12	-11.223.321,53	-3.286.374,41	16.034.757,79
1.2.3.4.03.03.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	19.321.132,20	2.325.691,88	-5.612.066,29	-3.286.374,41	16.034.757,79
1.2.3.4.03.03.99 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	5.611.255,24	-5.611.255,24	0,00	0,00
1.2.3.4.04 ACOES	386.321,44	50.523,21	-24.824,37	25.698,84	412.020,28
1.2.3.4.04.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	386.321,44	50.523,21	-24.824,37	25.698,84	412.020,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2 PASSIVO	-19.749.684,18	9.590.584,93	-12.141.735,61	-2.551.150,68	-22.300.834,86
2.1 EXIGIVEL OPERACIONAL	-4.628,29	9.590.584,93	-9.595.343,30	-4.758,37	-9.386,66
2.1.1 GESTAO PREVIDENCIAL	-4.628,28	1.994.289,83	-1.999.048,18	-4.758,35	-9.386,63
2.1.1.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.628,28	1.994.289,83	-1.999.048,18	-4.758,35	-9.386,63
2.1.1.9.01 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-3.127,49	0,00	0,00	0,00	-3.127,49
2.1.1.9.01.01 PATROCINADOR(ES)	-2.781,95	0,00	0,00	0,00	-2.781,95
2.1.1.9.01.03 PARTICIPANTES	-345,54	0,00	0,00	0,00	-345,54
2.1.1.9.99 OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-1.500,79	1.994.289,83	-1.999.048,18	-4.758,35	-6.259,14
2.1.3 INVESTIMENTOS	-0,01	7.596.295,10	-7.596.295,12	-0,02	-0,03
2.1.3.1 TITULOS PUBLICOS	0,00	5.457.565,76	-5.457.565,76	0,00	0,00
2.1.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	5.457.565,76	-5.457.565,76	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02 NOTA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	5.457.565,76	-5.457.565,76	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01 VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	5.457.565,76	-5.457.565,76	0,00	0,00
2.1.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.138.003,89	-2.138.003,91	-0,02	-0,02
2.1.3.4.03 RENDA FIXA	0,00	2.138.003,89	-2.138.003,91	-0,02	-0,02
2.1.3.4.03.03 VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.138.003,89	-2.138.003,91	-0,02	-0,02
2.1.3.8 RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	2.138.003,89	-2.138.003,91	-0,02	-0,02
2.1.3.8.01 CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.1.3.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.1.3.9.05 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	725,45	-725,45	0,00	0,00
2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.745.055,89	725,45	-725,45	0,00	-22.291.448,20
2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.740.413,99	0,00	-2.546.392,31	-2.546.392,31	-22.291.448,20
2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.740.413,99	0,00	-2.259.559,53	-2.259.559,53	-21.999.973,52
2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.740.413,99	0,00	-2.259.559,53	-2.259.559,53	-21.999.973,52
2.3.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DEFINIDA	-16.923.069,14	0,00	-1.935.685,70	-1.935.685,70	-18.858.754,84
2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-7.092.173,91	0,00	-825.443,35	-825.443,35	-7.917.617,26
2.3.1.1.02.01.01.01 RAN - CONTA PATROCINADOR	-7.092.173,91	0,00	-825.443,35	-825.443,35	-7.917.617,26
2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-9.830.895,23	0,00	-1.110.242,35	-1.110.242,35	-10.941.137,58
2.3.1.1.02.01.02.01 RAN - CONTA PARTICIPANTE	-7.093.037,98	0,00	-827.140,99	-827.140,99	-7.920.178,97
2.3.1.1.02.01.02.02 RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-2.737.857,25	0,00	-283.101,36	-283.101,36	-3.020.958,61
2.3.1.1.02.03 BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-2.817.344,85	0,00	-323.873,83	-323.873,83	-3.141.218,68
2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-2.817.344,85	0,00	-323.873,83	-323.873,83	-3.141.218,68
2.3.1.1.02.03.01.01 FCBE	-2.817.344,85	0,00	-323.873,83	-323.873,83	-3.141.218,68
2.3.2 FUNDOS	-4.641,90	0,00	-286.832,78	-286.832,78	-291.474,68
2.3.2.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.641,90	0,00	-286.832,78	-286.832,78	-291.474,68
2.3.2.1.01 REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-4.641,90	0,00	-62,78	-62,78	-4.704,68
2.3.2.1.01.01 PARCELA NAO RESGATAVEL	-4.641,90	0,00	-62,78	-62,78	-4.704,68
2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.641,90	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2.2.01 PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2.2.02 PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3 GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.413.451,27	-2.413.451,27	0,00	0,00
3.1 ADICIOS	-14.081.537,19	17.144,65	-2.138.361,38	-2.121.216,73	-16.202.753,92
3.1.1 CORRENTES	-12.604.117,29	17.144,65	-1.976.473,83	-1.959.329,18	-14.563.446,47
3.1.1.1 PATROCINADOR(ES)	-6.081.687,52	8.291,48	-945.003,90	-936.712,42	-7.018.399,94
3.1.1.1.01 CONTRIBUICOES NORMAIS	-6.081.687,52	8.291,48	-945.003,90	-936.712,42	-7.018.399,94
3.1.1.1.01.01 CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.802.128,06	6.438,33	-733.371,41	-726.933,08	-5.529.061,14
3.1.1.1.01.03 CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-961.777,31	1.272,74	-144.974,48	-143.701,74	-1.105.479,05
3.1.1.1.01.04 CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-317.782,15	580,41	-66.658,01	-66.077,60	-383.859,75
3.1.1.3 PARTICIPANTES	-6.513.152,54	8.853,17	-1.030.089,95	-1.021.236,78	-7.534.389,32
3.1.1.3.01 ATIVOS	-6.513.152,54	8.853,17	-1.030.089,95	-1.021.236,78	-7.534.389,32
3.1.1.3.01.01 CONTRIBUICOES NORMAIS	-6.513.152,54	8.853,17	-1.030.089,95	-1.021.236,78	-7.534.389,32
3.1.1.3.01.01.01 CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.815.535,45	6.029,93	-733.561,11	-727.531,18	-5.543.066,63
3.1.1.3.01.01.02 CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-424.751,46	1.087,54	-84.139,05	-83.051,51	-507.802,97
3.1.1.3.01.01.03 CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-951.952,32	1.192,01	-145.011,99	-143.819,98	-1.095.772,30
3.1.1.3.01.01.04 CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-320.913,31	543,69	-67.377,80	-66.834,11	-387.747,42
3.1.1.4 AUTOPATROCINADOS	-9.275,27	0,00	-1.379,98	-1.379,98	-10.655,25
3.1.1.4.01 CONTRIBUICOES NORMAIS	-9.275,27	0,00	-1.379,98	-1.379,98	-10.655,25
3.1.1.4.01.01 CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-6.370,76	0,00	-1.057,77	-1.057,77	-7.428,53
3.1.1.4.01.02 CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-270,00	0,00	-17,77	-17,77	-287,77
3.1.1.4.01.03 CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.259,43	0,00	-209,09	-209,09	-1.468,52
3.1.1.4.01.04 CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.375,08	0,00	-95,35	-95,35	-1.470,43
3.1.1.9 OUTROS RECURSOS CORRENTES	-1,96	0,00	0,00	0,00	-1,96
3.1.1.9.02 OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIAIS	-1,96	0,00	0,00	0,00	-1,96
3.1.5 PORTABILIDADE	-1.477.419,90	0,00	-161.887,55	-161.887,55	-1.639.307,45
3.1.5.1 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.245.706,93	0,00	-161.887,55	-161.887,55	-1.407.594,48
3.1.5.1.01 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.245.706,93	0,00	-161.887,55	-161.887,55	-1.407.594,48
3.1.5.2 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-231.712,97	0,00	0,00	0,00	-231.712,97
3.1.5.2.01 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-231.712,97	0,00	0,00	0,00	-231.712,97
3.2 DEDUCOES	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3 INSTITUTOS	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1 RESGATE	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.2.3.1.01 RESGATE DE CONTRIBUICOES	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.4 COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	863.356,47	136.684,31	-1.124,10	135.560,21	998.916,68
3.4.2 CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	863.356,47	136.684,31	-1.124,10	135.560,21	998.916,68
3.4.2.1 PATROCINADOR(ES)	425.685,76	68.614,88	-1.113,09	67.501,79	493.187,55
3.4.2.3 PARTICIPANTES	436.269,11	67.974,08	-11,01	67.963,07	504.232,18
3.4.2.4 AUTOPATROCINADOS	1.401,60	95,35	0,00	95,35	1.496,95
3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-983.948,46	0,00	-273.965,79	-273.965,79	-1.257.914,25
3.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-983.948,46	0,00	-273.965,79	-273.965,79	-1.257.914,25
3.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-983.948,46	0,00	-273.965,79	-273.965,79	-1.257.914,25
3.6 CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	14.191.959,41	2.259.622,31	0,00	2.259.622,31	16.451.581,72
3.6.2 BENEFICIOS A CONCEDER	14.202.129,18	2.259.622,31	0,00	2.259.622,31	16.461.751,49
3.6.4 VALORES RESGATADOS	-10.169,77	0,00	0,00	0,00	-10.169,77
3.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	4.358,81	0,00	0,00	0,00	4.358,81
3.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	4.358,81	0,00	0,00	0,00	4.358,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	351.419,54	-351.419,54	0,00	0,00
5.1 RENDAS/VIACÕES POSITIVAS	-1.504.589,66	0,00	-351.419,54	-351.419,54	-1.856.009,20
5.1.1 TÍTULOS PÚBLICOS	-314.021,85	0,00	-113.199,86	-113.199,86	-427.221,71
5.1.1.1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-314.021,85	0,00	-113.199,86	-113.199,86	-427.221,71
5.1.1.1.01 RENDIMENTOS LTN	-314.021,85	0,00	0,00	0,00	-314.021,85
5.1.1.1.02 RENDIMENTOS NTN-B	0,00	0,00	-113.199,86	-113.199,86	-113.199,86
5.1.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.190.559,31	0,00	-238.211,18	-238.211,18	-1.428.770,49
5.1.4.1 FUNDOS	-1.190.559,31	0,00	-238.211,18	-238.211,18	-1.428.770,49
5.1.4.1.03 RENDA FIXA	-1.149.461,25	0,00	-187.687,97	-187.687,97	-1.337.149,22
5.1.4.1.03.03 RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.149.461,25	0,00	-187.687,97	-187.687,97	-1.337.149,22
5.1.4.1.04 ACOES	-41.098,06	0,00	-50.523,21	-50.523,21	-91.621,27
5.1.4.1.04.01 RENDIMENTO RF - ACOES	-41.098,06	0,00	-50.523,21	-50.523,21	-91.621,27
5.1.9 OUTRAS	-8,50	0,00	-8,50	-8,50	-17,00
5.1.9.4 RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-8,50	0,00	-8,50	-8,50	-17,00
5.1.9.4.03 DEPÓSITO IDENTIFICADO	-8,50	0,00	-8,50	-8,50	-17,00
5.2 DEDUÇÕES/VIACÕES NEGATIVAS	520.641,20	77.453,75	0,00	77.453,75	598.094,95
5.2.1 TÍTULOS PÚBLICOS	377.078,23	50.701,84	0,00	50.701,84	427.780,07
5.2.1.1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	377.078,23	50.701,84	0,00	50.701,84	427.780,07
5.2.1.1.01 RENDIMENTOS LTN	377.078,23	0,00	0,00	0,00	377.078,23
5.2.1.1.02 RENDIMENTOS NTN-B	0,00	50.701,84	0,00	50.701,84	50.701,84
5.2.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	141.018,09	25.635,42	0,00	25.635,42	166.653,51
5.2.4.1 FUNDOS	141.018,09	25.635,42	0,00	25.635,42	166.653,51
5.2.4.1.03 RENDA FIXA	116.241,47	811,05	0,00	811,05	117.052,52
5.2.4.1.03.03 RENDIMENTO RENDA FIXA	116.241,47	811,05	0,00	811,05	117.052,52
5.2.4.1.04 ACOES	24.776,62	24.824,37	0,00	24.824,37	49.600,99
5.2.4.1.04.01 RENDIMENTO RF - ACOES	24.776,62	24.824,37	0,00	24.824,37	49.600,99
5.2.9 OUTRAS DEDUÇÕES/VIACÕES NEGATIVAS	2.544,88	1.116,49	0,00	1.116,49	3.661,37
5.2.9.1 RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	445,48	0,00	0,00	0,00	445,48
5.2.9.2 CUSTODIANTE	262,22	107,42	0,00	107,42	369,64
5.2.9.4 DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.559,81	626,53	0,00	626,53	2.186,34
5.2.9.4.01 SELIC	67,79	47,78	0,00	47,78	115,57
5.2.9.4.02 CETIP	1.483,52	570,25	0,00	570,25	2.053,77
5.2.9.4.03 DEPÓSITO IDENTIFICADO	8,50	8,50	0,00	8,50	17,00
5.2.9.5 RESSARCIMENTO RENDIMENTO	277,37	382,54	0,00	382,54	659,91
5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	983.948,46	273.965,79	0,00	273.965,79	1.257.914,25
5.8.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	983.948,46	273.965,79	0,00	273.965,79	1.257.914,25
5.8.1.1 RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	983.948,46	273.965,79	0,00	273.965,79	1.257.914,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1 ATIVO	20.396.696,36	1.746.844,71	-1.685.140,59	61.704,12	20.458.400,48
1.1 DISPONIVEL	0,00	586.196,01	-586.196,01	0,00	0,00
1.1.1 IMEDIATO	0,00	586.196,01	-586.196,01	0,00	0,00
1.1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	586.196,01	-586.196,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	586.196,01	-586.196,01	0,00	0,00
1.2 REALIZAVEL	20.396.696,36	873.878,70	-1.055.929,08	-182.050,38	20.214.645,98
1.2.2 GESTAO ADMINISTRATIVA	142.357,11	137.409,76	-137.599,05	-189,29	142.167,82
1.2.2.1 CONTAS A RECEBER	3.127,53	137.409,76	-137.409,76	0,00	3.127,53
1.2.2.1.1 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	3.127,53	134.502,74	-134.502,74	0,00	3.127,53
1.2.2.1.1.1 PATROCINADOR(ES)	2.781,96	66.979,25	-66.979,25	0,00	2.781,96
1.2.2.1.1.1.1 PATROCINADOR(ES)	2.781,96	66.979,25	-66.979,25	0,00	2.781,96
1.2.2.1.1.1.1.1 PARTICIPANTES	345,57	67.428,14	-67.428,14	0,00	345,57
1.2.2.1.1.1.1.1.1 PARTICIPANTES	345,57	67.428,14	-67.428,14	0,00	345,57
1.2.2.1.1.1.1.1.1.1 AUTOPATROCINADOS	0,00	95,35	-95,35	0,00	0,00
1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1 AUTOPATROCINADOS	0,00	95,35	-95,35	0,00	0,00
1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	2.181,57	-2.181,57	0,00	0,00
1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 PATROCINADOR(ES)	0,00	1.635,63	-1.635,63	0,00	0,00
1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 PATROCINADOR(ES)	0,00	1.635,63	-1.635,63	0,00	0,00
1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 PARTICIPANTES	0,00	545,94	-545,94	0,00	0,00
1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 PARTICIPANTES	0,00	545,94	-545,94	0,00	0,00
1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	725,45	-725,45	0,00	0,00
1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	725,45	-725,45	0,00	0,00
1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS	139.229,58	0,00	-189,29	-189,29	139.040,29
1.2.2.2.1 13º SALARIO	77.378,21	0,00	0,00	0,00	77.378,21
1.2.2.2.2 DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.2.1 TRIBUTOS A COMPENSAR	10.715,61	0,00	0,00	0,00	10.715,61
1.2.2.2.2.1.1 SEGUROS A APROPRIAR	1.135,76	0,00	-189,29	-189,29	946,47
1.2.2.2.2.1.1.1 SEGURO IMÓVEL	1.135,76	0,00	-189,29	-189,29	946,47
1.2.3 INVESTIMENTOS	20.254.339,25	736.468,94	-918.330,03	-181.861,09	20.072.478,16
1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.254.339,25	736.468,94	-918.330,03	-181.861,09	20.072.478,16
1.2.3.4.03 RENDA FIXA	20.254.339,25	736.468,94	-918.330,03	-181.861,09	20.072.478,16
1.2.3.4.03.03 FUNDO DE RENDA FIXA	20.254.339,25	736.468,94	-918.330,03	-181.861,09	20.072.478,16
1.2.3.4.03.03.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	20.254.339,25	288.065,23	-469.926,32	-181.861,09	20.072.478,16
1.2.3.4.03.03.03.99 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	448.403,71	-448.403,71	0,00	0,00
1.3 PERMANENTE	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1 IMOBILIZADO	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1.1 OPERACIONAL CORPOREO	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1.1.1 BENS MOVEIS	0,00	286.770,00	-43.015,50	243.754,50	243.754,50
1.3.1.1.1.03 COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	0,00	272.520,00	-40.878,00	231.642,00	231.642,00
1.3.1.1.1.03.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	272.520,00	-40.878,00	231.642,00	231.642,00
1.3.1.1.1.03.02 (-)DEPRECIACAO	0,00	0,00	-40.878,00	-40.878,00	-40.878,00
1.3.1.1.01.05 SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	0,00	14.250,00	-2.137,50	12.112,50	12.112,50
1.3.1.1.01.05.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00
1.3.1.1.01.05.02 (-)DEPRECIACAO	0,00	0,00	-2.137,50	-2.137,50	-2.137,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2 PASSIVO	-20.396.696,36	1.054.036,26	-1.115.740,38	-61.704,12	-20.458.400,48
2.1 EXIGIVEL OPERACIONAL	-20.396.696,36	1.054.036,26	-828.970,38	225.065,88	-20.171.630,48
2.1.2 GESTAO ADMINISTRATIVA	-20.380.682,42	1.050.865,44	-825.623,50	225.241,94	-20.155.440,48
2.1.2.1 CONTAS A PAGAR	-889.206,11	405.158,59	-450.028,83	-44.870,24	-934.076,35
2.1.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	-848.707,99	388.910,63	-435.514,41	-46.603,78	-895.311,77
2.1.2.1.01.01 SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-6.413,94	223.264,71	-234.430,44	-11.165,73	-17.579,67
2.1.2.1.01.03 BENEFICIOS A PAGAR	-33.924,19	809,12	-3.628,54	-2.819,42	-36.743,61
2.1.2.1.01.03.08 AUXILIO SAUDE	-33.924,19	809,12	-3.628,54	-2.819,42	-36.743,61
2.1.2.1.01.04 PROVISAO	-550.844,90	164.836,80	-197.455,43	-32.618,63	-583.463,53
2.1.2.1.01.04.01 13º SALARIO	-120.538,02	0,00	-14.045,49	-14.045,49	-134.583,51
2.1.2.1.01.04.02 FERIAS	-303.844,30	4.618,07	-23.191,21	-23.191,21	-322.417,44
2.1.2.1.01.04.03 RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-126.462,58	160.218,73	-160.218,73	0,00	-126.462,58
2.1.2.1.01.07 REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-257.524,96	0,00	0,00	0,00	-257.524,96
2.1.2.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	-40.374,46	16.247,96	-14.514,42	1.733,54	-38.640,92
2.1.2.1.04.10 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	216,84	-216,84	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-40.374,46	16.031,12	-14.297,58	1.733,54	-38.640,92
2.1.2.1.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.1.06.01 VALORES A IDENTIFICAR	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.2 RETENCOES A RECOLHER	-95.062,65	93.099,01	-84.138,51	8.960,50	-86.102,15
2.1.2.2.01 PESSOAL	-86.952,00	84.977,79	-84.127,94	849,85	-86.102,15
2.1.2.2.01.01 IMPOSTO DE RENDA	-30.127,38	30.127,38	-29.333,66	793,72	-29.333,66
2.1.2.2.01.02 INSS	-44.121,50	44.121,50	-43.884,48	237,02	-43.884,48
2.1.2.2.01.03 FGTS	-10.728,91	10.728,91	-10.909,80	-180,89	-10.909,80
2.1.2.2.01.04 CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.974,21	0,00	0,00	0,00	-1.974,21
2.1.2.2.04 SERVICOS DE TERCEIROS	-8.110,65	8.121,22	-10,57	8.110,65	0,00
2.1.2.2.04.01 IMPOSTO DE RENDA	-1.978,21	1.978,21	0,00	1.978,21	0,00
2.1.2.2.04.02 PIS/COFINS/CSLL	-6.132,44	6.143,01	-10,57	6.132,44	0,00
2.1.2.4 TRIBUTOS A RECOLHER	-43.008,08	43.008,08	-42.221,36	786,72	-42.221,36
2.1.2.4.01 PIS/COFINS	-43.008,08	43.008,08	-42.221,36	786,72	-42.221,36
2.1.2.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.353.405,58	509.599,76	-249.234,80	260.364,96	-19.093.040,62
2.1.2.9.03 EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-30.394.487,29	0,00	-249.234,80	-249.234,80	-30.643.722,09
2.1.2.9.04 (-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	11.041.081,71	509.599,76	0,00	509.599,76	11.550.681,47
2.1.3 INVESTIMENTOS	-16.013,94	3.170,82	-3.346,88	-176,06	-16.190,00
2.1.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.170,82	-3.170,82	0,00	0,00
2.1.3.4.03 RENDA FIXA	0,00	3.170,82	-3.170,82	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03 VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.170,82	-3.170,82	0,00	0,00
2.1.3.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.013,94	0,00	-176,06	-176,06	-16.190,00
2.1.3.9.04 DEPÓSITO CAUÇÃO	-16.013,94	0,00	-176,06	-176,06	-16.190,00
2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2 FUNDOS	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2.2.01 PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00
2.3.2.2.01.01 FUNDO DA ENTIDADE	0,00	0,00	-286.770,00	-286.770,00	-286.770,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	0,00	1.195.880,31	-1.195.880,31	0,00	0,00
4.1	-6.403.230,10	1.124,10	-933.054,07	-931.929,97	-7.335.160,07
4.1.1	-863.356,47	1.124,10	-136.684,31	-135.560,21	-998.916,68
4.1.1.1	-860.725,61	1.124,10	-134.502,74	-133.378,64	-994.104,25
4.1.1.1.01	-424.796,36	1.113,09	-66.979,25	-65.866,16	-490.662,52
4.1.1.1.01.01	-424.796,36	1.113,09	-66.979,25	-65.866,16	-490.662,52
4.1.1.1.01.01.01	-424.796,36	1.113,09	-66.979,25	-65.866,16	-490.662,52
4.1.1.1.03	-435.343,36	11,01	-67.428,14	-67.417,13	-502.760,49
4.1.1.1.03.01	-435.343,36	11,01	-67.428,14	-67.417,13	-502.760,49
4.1.1.1.04	-585,89	0,00	-95,35	-95,35	-681,24
4.1.1.1.04.01	-585,89	0,00	-95,35	-95,35	-681,24
4.1.1.2	-2.630,86	0,00	-2.181,57	-2.181,57	-4.812,43
4.1.1.2.01	-889,40	0,00	-1.635,63	-1.635,63	-2.525,03
4.1.1.2.03	-925,75	0,00	-545,94	-545,94	-1.471,69
4.1.1.2.04	-815,71	0,00	0,00	0,00	-815,71
4.1.9	-5.539.873,63	0,00	-796.369,76	-796.369,76	-6.336.243,39
4.1.9.1	-5.539.873,63	0,00	-796.369,76	-796.369,76	-6.336.243,39
4.2	8.423.216,94	907.986,21	0,00	907.986,21	9.331.203,15
4.2.1	8.423.186,95	907.986,21	0,00	907.986,21	9.331.173,16
4.2.1.1	6.285.246,97	658.751,41	0,00	658.751,41	6.923.998,38
4.2.1.1.01	4.485.666,68	499.055,01	0,00	499.055,01	4.984.721,69
4.2.1.1.01.01	374.614,25	36.007,29	0,00	36.007,29	410.621,54
4.2.1.1.01.01.01	374.614,25	36.007,29	0,00	36.007,29	410.621,54
4.2.1.1.01.01.01.01	374.614,25	36.007,29	0,00	36.007,29	410.621,54
4.2.1.1.01.02	1.441.981,81	160.132,98	0,00	160.132,98	1.602.114,79
4.2.1.1.01.02.01	1.344.713,79	149.506,45	0,00	149.506,45	1.494.220,24
4.2.1.1.01.02.01.01	1.344.713,79	149.506,45	0,00	149.506,45	1.494.220,24
4.2.1.1.01.02.02	4.127,97	749,56	0,00	749,56	4.877,53
4.2.1.1.01.02.02.01	3.112,49	574,22	0,00	574,22	3.686,71
4.2.1.1.01.02.02.02	1.015,48	175,34	0,00	175,34	1.190,82
4.2.1.1.01.02.03	28.187,97	2.802,13	0,00	2.802,13	30.990,10
4.2.1.1.01.02.03.02	4.950,00	550,00	0,00	550,00	5.500,00
4.2.1.1.01.02.03.08	23.237,97	2.252,13	0,00	2.252,13	25.490,10
4.2.1.1.01.02.04	64.952,08	7.074,84	0,00	7.074,84	72.026,92
4.2.1.1.01.02.04.01	27.836,59	3.032,07	0,00	3.032,07	30.868,66
4.2.1.1.01.02.04.02	37.115,49	4.042,77	0,00	4.042,77	41.158,26
4.2.1.1.01.03	1.851.983,80	233.102,57	0,00	233.102,57	2.085.086,37
4.2.1.1.01.03.01	1.106.818,29	143.627,26	0,00	143.627,26	1.250.445,55
4.2.1.1.01.03.01.01	1.106.818,29	143.627,26	0,00	143.627,26	1.250.445,55
4.2.1.1.01.03.02	398.153,55	50.353,76	0,00	50.353,76	448.507,31
4.2.1.1.01.03.02.01	290.227,64	38.593,12	0,00	38.593,12	328.820,76
4.2.1.1.01.03.02.02	107.925,91	11.760,64	0,00	11.760,64	119.686,55
4.2.1.1.01.03.03	139.874,04	16.673,88	0,00	16.673,88	156.547,92
4.2.1.1.01.03.03.02	78.475,00	9.900,00	0,00	9.900,00	88.375,00
4.2.1.1.01.03.03.08	61.399,04	6.773,88	0,00	6.773,88	68.172,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO	207.137,92	22.447,67	0,00	22.447,67	229.585,59
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	88.923,69	9.620,43	0,00	9.620,43	98.544,12
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	118.214,23	12.827,24	0,00	12.827,24	131.041,47
4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO	796.154,77	67.759,21	0,00	67.759,21	863.913,98
4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	721.586,31	60.890,10	0,00	60.890,10	782.476,41
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	721.586,31	60.890,10	0,00	60.890,10	782.476,41
4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS	46.128,25	3.618,80	0,00	3.618,80	49.747,05
4.2.1.1.01.04.03.02 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	8.623,00	550,00	0,00	550,00	9.173,00
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	37.505,25	3.068,80	0,00	3.068,80	40.574,05
4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO	28.440,21	3.250,31	0,00	3.250,31	31.690,52
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	12.188,66	1.392,99	0,00	1.392,99	13.581,65
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	16.251,55	1.857,32	0,00	1.857,32	18.108,87
4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS	20.932,05	2.052,96	0,00	2.052,96	22.985,01
4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	14.629,71	1.226,67	0,00	1.226,67	15.856,38
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXÍLIO	14.629,71	1.226,67	0,00	1.226,67	15.856,38
4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS	6.302,34	826,29	0,00	826,29	7.128,63
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	2.358,00	312,00	0,00	312,00	2.670,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	3.944,34	514,29	0,00	514,29	4.458,63
4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	54.592,37	1.940,00	0,00	1.940,00	56.532,37
4.2.1.1.02.01 CONSELHEIROS	9.383,10	0,00	0,00	0,00	9.383,10
4.2.1.1.02.02 DIRIGENTES	16.566,04	1.940,00	0,00	1.940,00	18.506,04
4.2.1.1.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	21.680,58	0,00	0,00	0,00	21.680,58
4.2.1.1.02.04 PESSOAL CEDIDO	6.962,65	0,00	0,00	0,00	6.962,65
4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	18.720,40	1.556,18	0,00	1.556,18	20.276,58
4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS	18.720,40	1.556,18	0,00	1.556,18	20.276,58
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	11.479,32	188,68	0,00	188,68	11.668,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	5.435,14	1.367,50	0,00	1.367,50	6.802,64
4.2.1.1.03.02.04 PESSOAL CEDIDO	1.805,94	0,00	0,00	0,00	1.805,94
4.2.1.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	565.450,96	14.791,18	0,00	14.791,18	580.242,14
4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA	565.450,96	14.791,18	0,00	14.791,18	580.242,14
4.2.1.1.04.02.02 CONSULTORIA CONTABIL	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.02.01 CONSULTORIA CONTABIL	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS	900,00	90,00	0,00	90,00	990,00
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	900,00	90,00	0,00	90,00	990,00
4.2.1.1.04.02.05 INFORMATICA	263.760,99	0,00	0,00	0,00	263.760,99
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMATICA	263.760,99	0,00	0,00	0,00	263.760,99
4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS	243.249,97	14.701,18	0,00	14.701,18	257.951,15
4.2.1.1.04.02.99.03 RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	235.164,23	14.297,58	0,00	14.297,58	249.461,81
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	1.135,74	189,29	0,00	189,29	1.325,03
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	432,60	50,50	0,00	50,50	483,10
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	977,40	163,81	0,00	163,81	1.141,21
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	449.832,91	53.431,63	0,00	53.431,63	503.264,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado



Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.013,67	939,79	0,00	939,79	8.953,46
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	11.668,05	0,00	0,00	0,00	11.668,05
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	90.523,10	0,00	0,00	0,00	90.523,10
4.2.1.1.05.04 CORREIO	2.287,16	310,29	0,00	310,29	2.597,45
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	39.927,85	3.829,18	0,00	3.829,18	43.757,03
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	4.431,79	578,06	0,00	578,06	5.009,85
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	8.120,92	3.426,40	0,00	3.426,40	11.547,32
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	187,53	38,50	0,00	38,50	226,03
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	2.681,43	250,30	0,00	250,30	2.931,73
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	2.393,80	84,80	0,00	84,80	2.478,60
4.2.1.1.05.16 INTERNET	3.663,00	8.173,54	0,00	8.173,54	11.836,54
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	12.995,88	1.666,64	0,00	1.666,64	14.662,52
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	1.497,05	170,42	0,00	170,42	1.667,47
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	174.847,74	24.847,74	0,00	24.847,74	199.695,48
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	8.562,06	1.345,78	0,00	1.345,78	9.907,84
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	23.224,94	5.415,06	0,00	5.415,06	28.640,00
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	6.924,83	375,13	0,00	375,13	7.299,96
4.2.1.1.05.26 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.075,05	0,00	0,00	0,00	8.075,05
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	38.572,98	180,00	0,00	180,00	38.752,98
4.2.1.1.05.28 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.215,58	0,00	0,00	0,00	1.215,58
4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	43.015,50	0,00	43.015,50	43.015,50
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	0,00	43.015,50	0,00	43.015,50	43.015,50
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	690.983,65	44.961,91	0,00	44.961,91	735.945,56
4.2.1.1.07.01 PIS	94.582,02	5.901,91	0,00	5.901,91	100.483,93
4.2.1.1.07.02 COFINS	584.837,40	36.319,45	0,00	36.319,45	621.156,85
4.2.1.1.07.03 TAFIC	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	11.099,23	2.740,55	0,00	2.740,55	13.839,78
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	2.157.939,98	249.234,80	0,00	249.234,80	2.407.174,78
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	2.157.939,98	249.234,80	0,00	249.234,80	2.407.174,78
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	2.157.939,98	249.234,80	0,00	249.234,80	2.407.174,78
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04.02 PESSOA JURIDICA	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04.02.99 OUTRAS	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.2.2.1.04.02.99.10 TARIFA BANCÁRIA - SELIC	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.019.986,84	0,00	-262.826,24	-262.826,24	-2.282.813,08
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.019.986,84	0,00	-262.826,24	-262.826,24	-2.282.813,08
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.019.986,84	0,00	-262.826,24	-262.826,24	-2.282.813,08
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	286.770,00	0,00	286.770,00	286.770,00
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	286.770,00	0,00	286.770,00	286.770,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 10/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	286.002,40	-286.002,40	0,00	0,00
5.1					
5.1.4					
5.1.4.1					
5.1.4.1.03					
5.1.4.1.03.03					
5.1.9					
5.1.9.2					
5.1.9.3					
5.1.9.4					
5.1.9.4.01					
5.1.9.4.02					
5.2					
5.2.4					
5.2.4.1					
5.2.4.1.03					
5.2.4.1.03.03					
5.2.9					
5.2.9.2					
5.2.9.3					
5.2.9.4					
5.2.9.4.01					
5.2.9.4.02					
5.8					
5.8.2					
5.8.2.1					
FLUXO DOS INVESTIMENTOS					
RENDAS/VARIACOES POSITIVAS					
FUNDOS DE INVESTIMENTO					
FUNDOS					
RENTA FIXA					
RENTIMENTO RENDA FIXA					
OUTRAS					
RESSARCIMENTO CUSTODIANTE					
RESSARCIMENTO RENTABILIDADE					
RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA					
SELIC					
CETIP					
DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS					
FUNDOS DE INVESTIMENTO					
FUNDOS					
RENTA FIXA					
RENTIMENTO RENDA FIXA					
OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS					
CUSTODIANTE					
DEPÓSITO CAUÇÃO					
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS					
SELIC					
CETIP					
APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS					
GESTAO ADMINISTRATIVA					
RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS					

