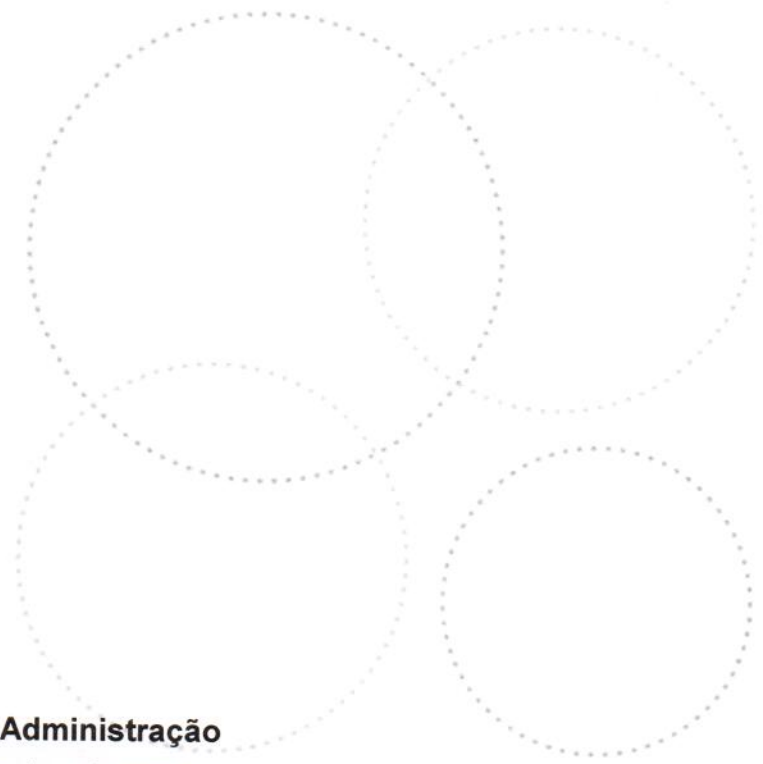


RDEC 11
Demonstrações Contábeis

Novembro
2015



Diretoria de Administração
Brasília, janeiro 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.

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) orientam seus procedimentos em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada a EFPC conforme os dispositivos legais mencionados 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 as informações relevantes extraídas das demonstrações contábeis referente ao mês de **Novembro de 2015**, segregadas em:

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

Tabela 1 – Patrimônio Funpresp-Jud

R\$1,00

Descrição	(A) nov/14	(B) nov/15	(B / A -1) Var. %
PGA	30.023.461	20.136.839	-33%
PLANO	7.515.630	25.528.759	240%
CONSOLIDADO	34.477.822	45.375.701	32%

Fonte: Balancetes de novembro/2014 e novembro/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 33%.

Tabela 2 – Ativo Líquido Funpresp-Jud

R\$1mil

Conta	Descrição	(A) nov/14	(B) nov/15	(B - A) Var. (R\$)	(B / A -1) Var. %
100000000000	Ativo Total	34.478	45.376	10.898	32%
210000000000	(-) Exigível Operacional	(26.966)	(19.784)	7.182	-27%
220000000000	(-) Exigível Contingencial	-	-	-	-
232200000000	(-) Fundo Administrativo	(3.058)	(287)	2.771	-91%
232300000000	(-) Fundo de Investimentos	-	-	-	-
	= Ativo Líquido	4.454	25.305	20.851	468%
231100000000	(-) Provisões Matemáticas	(4.454)	(25.212)	(20.758)	466%
232100000000	(-) Fundos Previdenciais	-	(5)	(5)	-
	= Superávit/(Déficit)	(0)	88	88	0%

Fonte: Balancetes de novembro/2014 e novembro/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 novembro/2015.

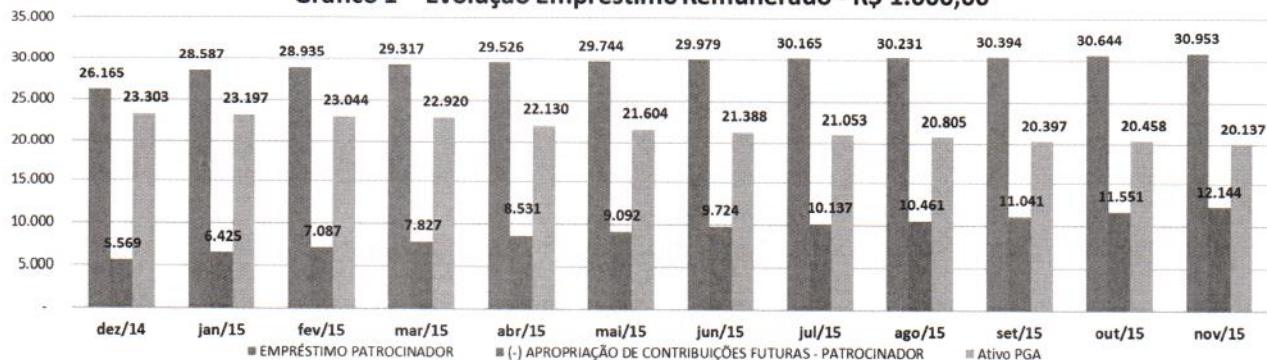
a) **Empréstimo Patrocinador**

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, o patrimônio do Plano de Gestão Administrativa (PGA) 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



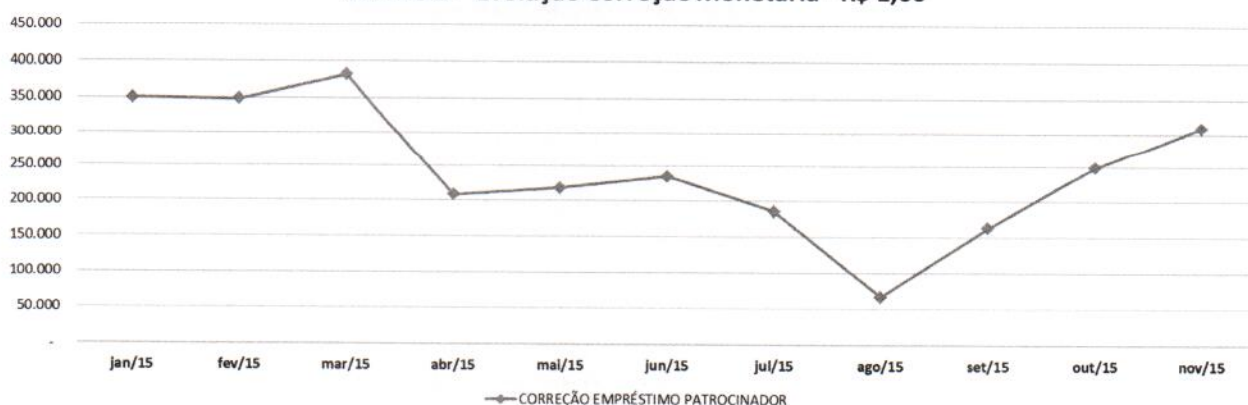
Fonte: Balancetes de dezembro/2014 a novembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

b) Correção Monetária Empréstimo Patrocinador

Em novembro/2015 a atualização do empréstimo foi no valor de R\$ 309.501,59 refletindo a inflação de 1,01% medida pelo Índice Nacional de Preços ao consumidor (IPCA) divulgada pelo IBGE no mês de novembro/2015, maior índice para o período desde 2002.

Em novembro/2014 a inflação foi de 0,51%. A alta foi impulsionada principalmente pelo preço dos alimentos e dos combustíveis. Essa é a primeira vez que a inflação acumula uma taxa de dois dígitos desde novembro de 2003 (11,02%). A correção acumulada em 2015 atingiu o montante de aproximadamente R\$ 2.716.676 impactando o total de despesas administrativas da Funpresp-Jud uma vez que é o indexador utilizado para a correção do empréstimo com os Patrocinadores.

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



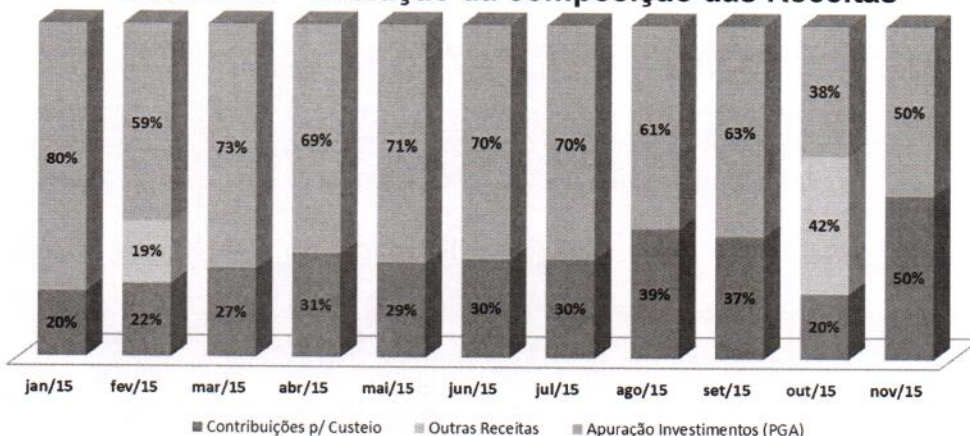
Fonte: Balancetes de janeiro/2015 a novembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

3) 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.

Gráfico 03 – Evolução da composição das Receitas

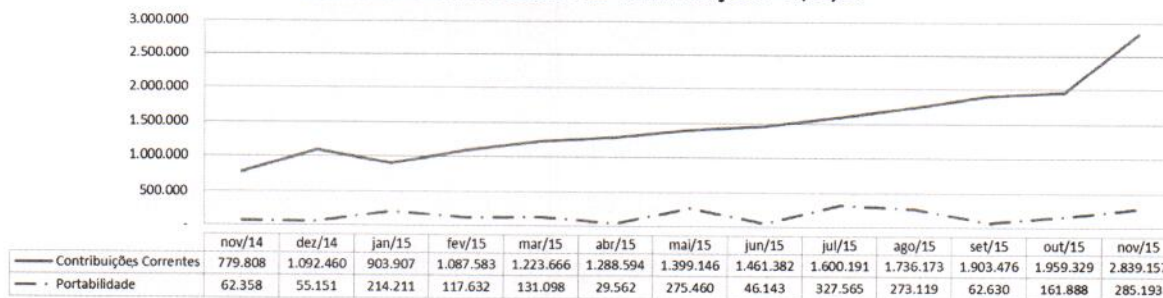


Fonte: Balancetes de janeiro/2015 a novembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

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 anexada ao relatório de outubro/2015 – RDEC 10.

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

Gráfico 4 - Demonstrativo de Contribuições - R\$ 1,00

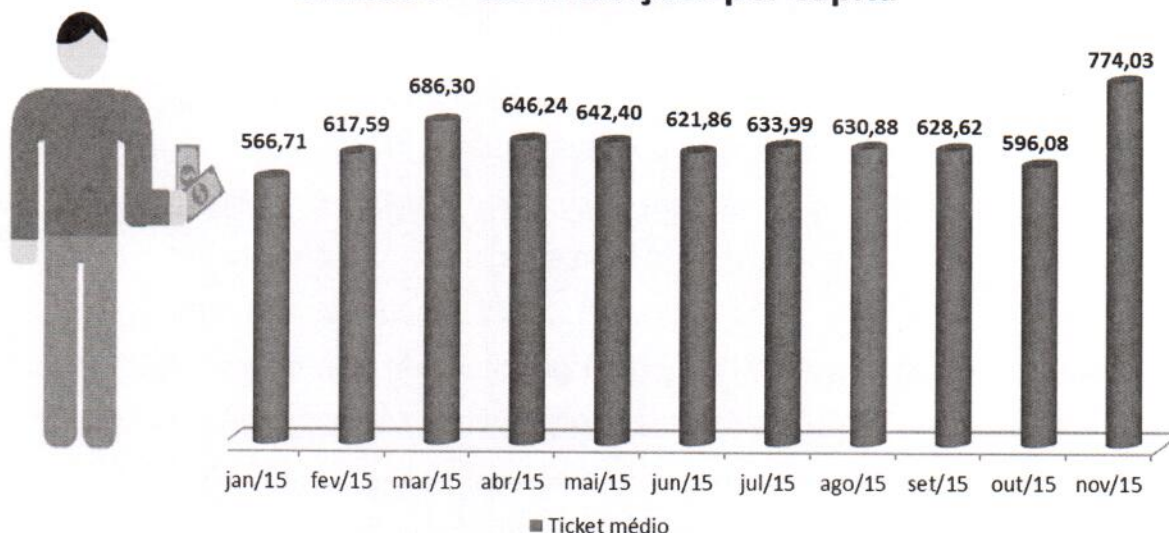


Fonte: Balancetes de novembro/2014 a novembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

b) Ticket Médio

No mês de novembro/2015 o ticket médio de contribuições da Funpresp-Jud foi de R\$ 774,03. O ticket médio representa o montante apurado de contribuições no mês de novembro/2015 (R\$ 2.839.156,53) dividido pelo número de participantes do fim do período (3.668 participantes). Em comparação com o mês anterior (R\$ 596,08) ocorreu uma variação positiva de 29,85%. Valores não contemplam portabilidade. As contribuições em novembro/2015 foram influenciadas principalmente pelo início do recebimento das contribuições referente ao 13º salário dos participantes, impulsionando fortemente o índice.

Gráfico 5 - Contribuições per capita

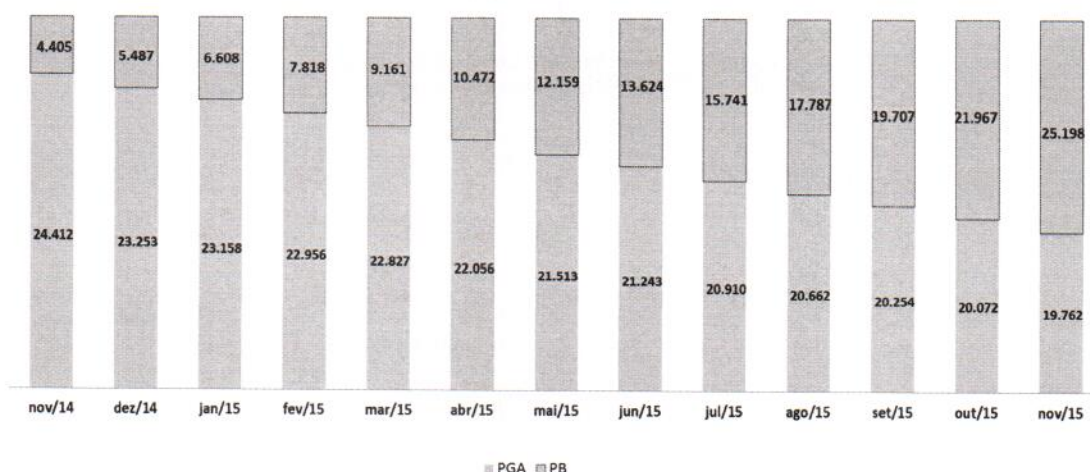


Fonte: Balancetes de janeiro/2015 a novembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

c) Investimentos

Conforme demonstrado no **Gráfico 6** continua a tendência de 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 novembro/2014 a novembro/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 novembro representaram 54,21% do montante de gastos contabilizados.

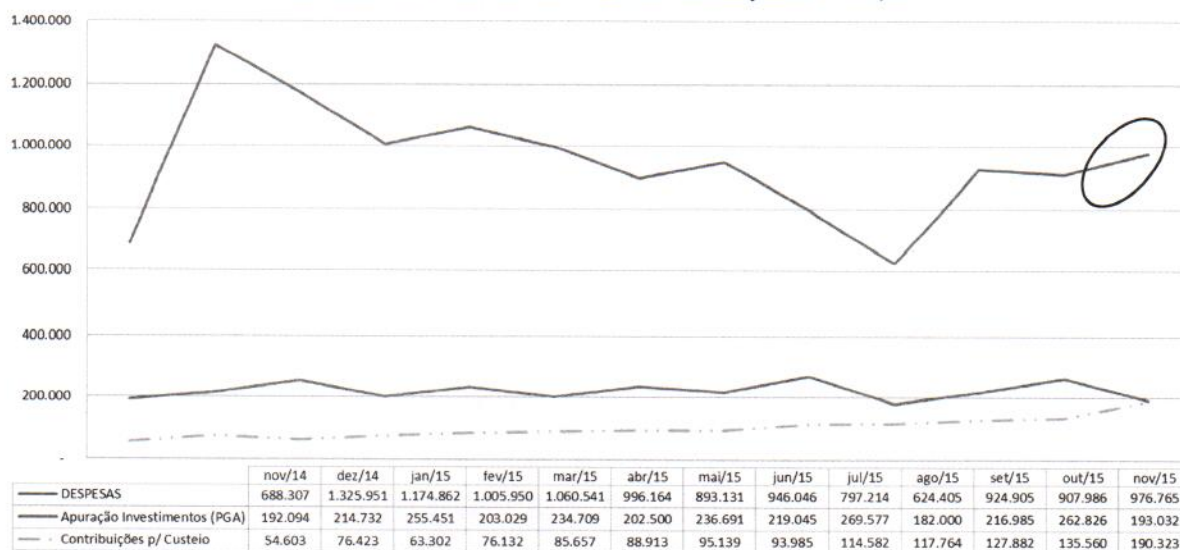
Gráfico 7 - Despesas Analíticas - Novembro/2015



Fonte: Balancete de novembro/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 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 novembro/2014 a novembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

A tabela a seguir apresenta os indicadores contábeis comparativos dos meses de novembro/2014 e novembro/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	nov/14	nov/15	Var. %
(A)	Receitas - Total (PGA)	246.697	383.355	55%
	Receita - Gestão Previdencial	54.603	190.323	249%
	Apuração do Fluxo dos Investimentos (PGA)	192.094	193.032	0%
(B)	Despesas - Total (PGA)	(688.307)	(976.765)	42%
	Despesas - Gestão Administrativa	(688.307)	(976.765)	42%
(C)	Participantes (*)	1.293	3.668	184%
Indicadores Contábeis		nov/14	nov/15	Var. %
M. de Cálculo	Indicador			
(A / C)	Receita Administrativa Mensal por Participante	190,79	104,51	-45%
(B / C)	Custo Administrativo Mensal por Participante	(532,33)	(266,29)	-50%

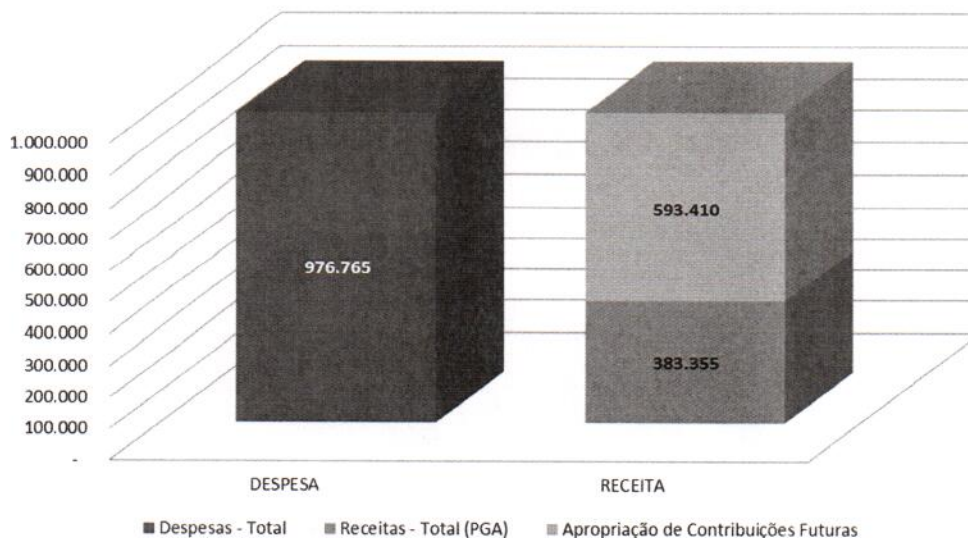
Fonte: Balancetes de novembro/2014 e novembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

(*) Quantidade de participantes apurada no fim do período – Coordenadoria de Arrecadação e Cadastro

Com relação às contribuições, podemos observar a influencia principalmente das contribuições sobre o 13º dos participantes.

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 novembro/2015 – Coordenadoria de Contabilidade

O gráfico acima ilustra o montante de R\$ 593.410, 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.

4) Ações em Andamento

- i) Conciliação das contribuições juntamente com a COABE e COARC;
- ii) Conciliação das provisões e procedimentos de ajustes, se necessários, com vistas ao encerramento do exercício/2015.

As atividades referidas estão em processo de verificação e os resultados das conferências serão apresentados no próximo balancete.

5) 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.

Obrigação	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 nº 1.387, de 21.08.2013.	out/15	15/12/2015	07/12/2015
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 IN RFB nº 1.499, de 15.10.2014.	out/15	21/12/2015	07/12/2015
Envio de Balancetes para a PREVIC	Item 5, Anexo C, da Resolução CNPC nº 8, de 31.10.2011.	nov/15	31/12/2015	23/12/2015 substituído em 14/01/2016

6) Informações gerais

(a) Recebimento das informações das áreas

O artigo 4º da Orientação Interna nº 05/2015 PRESI/GABIN da Funpresp-Jud, determina que as áreas envolvidas nos processos de trabalho, que antecedem a elaboração dos balancetes, finalizem as atividades no **décimo terceiro dia útil do mês subsequente** (Art.º 4, VI, b) . Entretanto, o encerramento referente a novembro/2015 foi cercado por diversos fatos que impediram o cumprimento do prazo estabelecido:

- Impasse por parte do Custodiante para disponibilizar os valores da Letra Financeira adquirida pela Funpresp-Jud em 11/2015 desencadeando a impossibilidade de encerrar o movimento com os valores validados e conciliados. Aguardamos até o dia 21/12/2015, prazo máximo deliberado pelo Dirad e Dirin para finalizar o balancete com a precificação das LFs elaborada internamente pela Dirin. Tão logo os dados fossem emitidos pelo Custodiante seria necessária a reabertura e reapresentação dos balancetes para PREVIC para inserir a precificação do Custodiante validada pela Dirin. O balancete foi finalizado e enviado em 23/12/2015.
- Em 11/01/2016, recebemos a informação oficial do Custodiante, através de mensagem eletrônica encaminhada pelo Diretor de Investimentos Ronnie Tavares, informando os valores oficiais da Custódia dos títulos o ensejando a reabertura do balancete mensal e sua consequente reapresentação para a PREVIC em 14/01/2016.

- Pelos motivos expostos, a apuração do cálculo do PIS e da COFINS foi por estimativa, haja vista que no dia 20/12 o balancete ainda não estava encerrado. Assim foi comunicado ao Diretor de Administração a situação apontando como saída possível o recolhimento por estimativa do tributo, evitando assim o risco de pagamento de juros e multa por atraso no recolhimento. Após autorização, a Coordenadoria de Contabilidade realizou o recolhimento em 18/12/2015 no montante total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por estimativa. Após o encerramento do exercício definitivamente em 13/01/2016 verificamos que o valor devido de PIS e COFINS foi de R\$ 45.419,57, gerando uma diferença a maior de R\$ 4.580,43. Foi aberto processo para recuperação dos valores a partir de pedido de reembolso junto à receita Federal que está em curso através das declarações PER/DCOMP - RFB **36503.68941.140116.1.2.04-0007** e **41055.73583.150116.1.6.04-6195**, ambas enviadas em 14/01/2016. A diferença será registrada em Dezembro/2015 quando da liquidação do pagamento realizado em 18/12/2015

É o relatório S.M.J.

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

CCONT, 18 de janeiro de 2015.

À consideração superior.



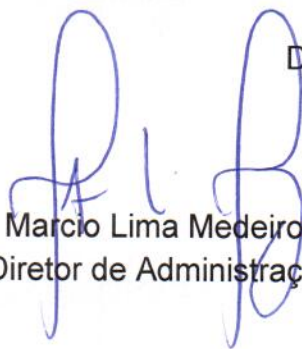
Camila Fontes Bispo
Assistente de Contabilidade
CRC/DF 20.710 – O



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, 19 de janeiro de 2016.



Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração

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

PRESI, 19 de janeiro de 2016.



Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	42.469.337,85	24.615.464,82	-21.709.101,85	2.906.362,97	45.375.700,82
1.1	4.992,47	11.258.109,70	-11.258.920,34	-810,64	4.181,83
1.1.1	4.992,47	11.258.109,70	-11.258.920,34	-810,64	4.181,83
1.1.1.01	0,00	11.256.112,37	-11.258.920,34	-2.807,97	2.184,50
1.1.1.02	4.992,47	627.898,57	-627.898,57	0,00	0,00
1.1.1.03	0,00	10.626.813,80	-10.629.621,77	-2.807,97	2.184,50
1.1.3	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
1.1.3.01	0,00	1.997,33	0,00	1.997,33	1.997,33
1.2	42.220.590,88	13.357.355,12	-10.445.402,01	2.911.953,11	45.132.543,99
1.2.1	40.827,98	101.692,86	-101.692,86	0,00	40.827,98
1.2.1.1	40.827,98	101.692,86	-101.692,86	0,00	40.827,98
1.2.1.01	40.827,98	0,00	0,00	0,00	40.827,98
1.2.1.01.01	35.888,64	0,00	0,00	0,00	35.888,64
1.2.1.01.01.01	35.888,64	0,00	0,00	0,00	35.888,64
1.2.1.01.03	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.01.03.01	4.939,34	0,00	0,00	0,00	4.939,34
1.2.1.99	0,00	101.692,86	-101.692,86	0,00	0,00
1.2.1.99.01	0,00	101.691,62	-101.691,62	0,00	0,00
1.2.1.99.99	0,00	1,24	-1,24	0,00	0,00
1.2.2	140.442,89	191.183,47	-199.317,00	-8.133,53	132.309,36
1.2.2.1	1.402,60	191.183,47	-121.749,50	69.433,97	70.836,57
1.2.2.1.01	1.402,60	189.031,63	-119.791,53	69.240,10	70.642,70
1.2.2.1.01.01	1.402,57	93.658,94	-58.244,81	35.414,13	36.816,70
1.2.2.1.01.03	1.402,57	93.658,94	-58.244,81	35.414,13	36.816,70
1.2.2.1.01.03.01	0,03	95.126,37	-61.300,40	33.825,97	33.826,00
1.2.2.1.01.04	0,03	95.126,37	-61.300,40	33.825,97	33.826,00
1.2.2.1.01.04.01	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
1.2.2.1.02	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	0,00	1.380,89	-1.187,02	193,87	193,87
1.2.2.1.02.01.01	0,00	57,76	-7,46	50,30	50,30
1.2.2.1.02.03	0,00	57,76	-7,46	50,30	50,30
1.2.2.1.02.03.01	0,00	1.323,13	-1.179,56	143,57	143,57
1.2.2.1.99	0,00	1.323,13	-1.179,56	143,57	143,57
1.2.2.1.99.04	0,00	770,95	-770,95	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	770,95	-770,95	0,00	0,00
1.2.2.2.01	139.040,29	0,00	-77.567,50	-77.567,50	61.472,79
1.2.2.2.01.13	77.378,21	0,00	-77.378,21	-77.378,21	0,00
1.2.2.2.05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.11	10.715,61	0,00	0,00	0,00	10.715,61
1.2.2.2.12	946,47	0,00	-189,29	-189,29	757,18
1.2.2.2.12.01	946,47	0,00	-189,29	-189,29	757,18
1.2.3	42.039.320,01	13.064.478,79	-10.144.392,15	2.920.086,64	44.959.406,65
1.2.3.1	5.520.063,78	2.778.629,03	-67.132,39	2.711.496,64	8.231.560,42
1.2.3.1.01	5.520.063,78	2.778.629,03	-67.132,39	2.711.496,64	8.231.560,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015



Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOUREIRO NACIONAL	0,00	2.668.217,75	-10.330,79	2.657.886,96	2.657.886,96
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	0,00	2.668.217,75	-10.330,79	2.657.886,96	2.657.886,96
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREIRO NACIONAL	5.520.063,78	110.411,28	-56.801,60	53.609,68	5.573.673,46
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	5.520.063,78	110.411,28	-56.801,60	53.609,68	5.573.673,46
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	2.411.419,41	-3.648,97	2.407.770,44	2.407.770,44
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.411.419,41	-3.648,97	2.407.770,44	2.407.770,44
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	2.411.419,41	-3.648,97	2.407.770,44	2.407.770,44
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	0,00	2.411.419,41	-3.648,97	2.407.770,44	2.407.770,44
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.411.419,41	-3.648,97	2.407.770,44	2.407.770,44
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	36.519.256,23	7.874.430,35	-10.073.610,79	-2.199.180,44	34.320.075,79
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	36.107.235,95	7.842.016,86	-10.049.144,28	-2.207.127,42	33.900.108,53
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	36.107.235,95	7.842.016,86	-10.049.144,28	-2.207.127,42	33.900.108,53
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	36.107.235,95	2.837.687,72	-5.044.815,14	-2.207.127,42	33.900.108,53
1.2.3.4.04	ACOES	0,00	5.004.329,14	-5.004.329,14	0,00	0,00
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	412.020,28	32.413,49	-24.466,51	7.946,98	419.967,26
1.3	PERMANENTE	412.020,28	32.413,49	-24.466,51	7.946,98	419.967,26
1.3.1	IMOBILIZADO	243.754,50	0,00	-4.779,50	-4.779,50	238.975,00
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	243.754,50	0,00	-4.779,50	-4.779,50	238.975,00
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	243.754,50	0,00	-4.779,50	-4.779,50	238.975,00
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	231.642,00	0,00	-4.542,00	-4.542,00	227.100,00
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	272.520,00	0,00	0,00	0,00	272.520,00
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACAO	-40.878,00	0,00	-4.542,00	-4.542,00	-45.420,00
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	12.112,50	0,00	-237,50	-237,50	11.875,00
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACAO	-2.137,50	0,00	-237,50	-237,50	-2.375,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2					
2.1	-42.469.337,85	12.108.745,11	-15.015.108,08	-2.906.362,97	-45.375.700,82
2.1.1	-20.177.889,65	12.108.745,11	-11.853.666,85	255.078,26	-19.922.811,39
2.1.1.9	-6.259,14	3.125.933,48	-3.192.416,75	-66.483,27	-72.742,41
2.1.1.9.01	-6.259,14	3.125.933,48	-3.192.416,75	-66.483,27	-72.742,41
2.1.1.9.01.01	0,00	120.639,95	-190.073,92	-69.433,97	-69.433,97
2.1.1.9.01.03	0,00	58.082,97	-93.547,40	-35.464,43	-35.464,43
2.1.1.9.01.04	0,00	62.310,66	-96.280,20	-33.969,54	-33.969,54
2.1.1.9.99	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
2.1.2	-6.259,14	3.005.293,53	-3.002.342,83	2.950,70	-3.308,44
2.1.2.1	-20.155.440,48	1.479.569,01	-1.156.593,37	322.975,64	-19.832.464,84
2.1.2.1.01	-934.076,35	759.798,84	-650.483,98	109.314,86	-824.761,49
2.1.2.1.01.01	-895.311,77	746.696,67	-627.795,19	118.901,48	-776.410,29
2.1.2.1.01.03	-17.579,67	412.342,18	-394.762,51	17.579,67	0,00
2.1.2.1.01.03.08	-36.743,61	845,48	-4.309,82	-3.464,34	-40.207,95
2.1.2.1.01.04	-583.463,53	333.509,01	-228.722,86	104.786,15	-478.677,38
2.1.2.1.01.04.01	-36.743,61	845,48	-4.309,82	-3.464,34	-40.207,95
2.1.2.1.01.04.02	-134.583,51	170.890,02	-36.306,51	134.583,51	0,00
2.1.2.1.01.04.03	-322.417,44	4.643,29	-23.191,21	-18.547,92	-340.965,36
2.1.2.1.01.07	-126.462,58	157.975,70	-169.225,14	-11.249,44	-137.712,02
2.1.2.1.04	-257.524,96	0,00	0,00	0,00	-257.524,96
2.1.2.1.04.10	-38.640,92	13.102,17	-22.688,79	-9.586,62	-48.227,54
2.1.2.1.04.13	0,00	226,69	-226,69	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	-38.640,92	6.305,98	-15.892,60	-9.586,62	-48.227,54
2.1.2.1.06	0,00	6.569,50	-6.569,50	0,00	0,00
2.1.2.1.06.01	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.2	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.2.01	-86.102,15	84.138,98	-151.188,23	-67.049,25	-153.151,40
2.1.2.2.01.01	-86.102,15	84.138,98	-151.188,23	-67.049,25	-153.151,40
2.1.2.2.01.02	-29.333,66	29.333,66	-53.895,61	-24.561,95	-152.720,90
2.1.2.2.01.03	-43.884,48	43.884,45	-81.426,19	-37.541,74	-81.426,22
2.1.2.2.01.04	-10.909,80	10.909,81	-15.424,87	-4.515,06	-15.424,86
2.1.2.2.04	-1.974,21	0,00	0,00	0,00	-1.974,21
2.1.2.2.04.01	0,00	11,06	-441,56	-430,50	-430,50
2.1.2.2.04.02	0,00	0,00	-105,00	-105,00	-105,00
2.1.2.4	0,00	11,06	-336,56	-325,50	-325,50
2.1.2.4.01	-42.221,36	42.221,36	-45.419,57	-3.198,21	-45.419,57
2.1.2.9	-42.221,36	42.221,36	-45.419,57	-3.198,21	-45.419,57
2.1.2.9.03	-19.093.040,62	593.409,83	-309.501,59	283.908,24	-18.809.132,38
2.1.2.9.04	-30.643.722,09	0,00	-309.501,59	-309.501,59	-30.953.223,68
2.1.3	11.550.681,47	593.409,83	0,00	593.409,83	12.144.091,30
2.1.3.1	-16.190,03	7.503.242,62	-7.504.656,73	-1.414,11	-17.604,14
2.1.3.1.01	0,00	2.657.354,49	-2.657.354,49	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01	0,00	2.657.354,49	-2.657.354,49	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01	0,00	2.657.354,49	-2.657.354,49	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01.01	0,00	2.657.354,49	-2.657.354,49	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.2	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	-0,02	2.445.115,94	-2.445.115,94	0,00	-0,02
2.1.3.4.03	-0,02	2.445.115,94	-2.445.115,94	0,00	-0,02
2.1.3.4.03.03	-0,02	2.445.115,94	-2.445.115,94	0,00	-0,02
2.1.3.8	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.1.3.8.01	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
2.1.3.9	-16.190,00	772,19	-2.186,30	-1.414,11	-17.604,11
2.1.3.9.04	-16.190,00	0,00	-1.414,11	-1.414,11	-17.604,11
2.1.3.9.05	0,00	772,19	-772,19	0,00	0,00
2.3	-22.291.448,20	0,00	-3.161.441,23	-3.161.441,23	-25.452.889,43
2.3.1	-21.999.973,52	0,00	-3.161.397,38	-3.161.397,38	-25.161.370,90
2.3.1.1	-21.999.973,52	0,00	-3.161.397,38	-3.161.397,38	-25.161.370,90
2.3.1.1.02	-18.858.754,84	0,00	-3.161.397,38	-3.161.397,38	-21.576.732,87
2.3.1.1.02.01	-7.917.617,26	0,00	-1.121.138,37	-1.121.138,37	-9.038.755,63
2.3.1.1.02.01.01	-7.917.617,26	0,00	-1.121.138,37	-1.121.138,37	-9.038.755,63
2.3.1.1.02.01.02	-10.941.137,58	0,00	-1.596.839,66	-1.596.839,66	-12.537.977,24
2.3.1.1.02.01.02.01	-7.920.178,97	0,00	-1.127.918,28	-1.127.918,28	-9.048.097,25
2.3.1.1.02.01.02.02	-3.020.958,61	0,00	-468.921,38	-468.921,38	-3.489.879,99
2.3.1.1.02.03	-3.141.218,68	0,00	-443.419,35	-443.419,35	-3.584.638,03
2.3.1.1.02.03.01	-3.141.218,68	0,00	-443.419,35	-443.419,35	-3.584.638,03
2.3.1.1.02.03.01.01	-3.141.218,68	0,00	-443.419,35	-443.419,35	-3.584.638,03
2.3.2	-291.474,68	0,00	-43,85	-43,85	-291.518,53
2.3.2.1	-4.704,68	0,00	-43,85	-43,85	-4.748,53
2.3.2.1.01	-4.704,68	0,00	-43,85	-43,85	-4.748,53
2.3.2.1.01.01	-286.770,00	0,00	0,00	0,00	-286.770,00
2.3.2.2	-286.770,00	0,00	0,00	0,00	-286.770,00
2.3.2.2.01	-286.770,00	0,00	0,00	0,00	-286.770,00
2.3.2.2.01.01	-286.770,00	0,00	0,00	0,00	-286.770,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	0,00	3.353.645,43	-3.353.645,43	0,00	0,00
3.1	-16.202.753,92	1.791,68	-3.126.140,94	-3.124.349,26	-19.327.103,18
3.1.1	-14.563.446,47	1.349,34	-2.840.505,87	-2.839.156,53	-17.402.603,00
3.1.1.1	-7.018.399,94	639,53	-1.338.748,60	-1.338.109,07	-8.356.509,01
3.1.1.1.01	-7.018.399,94	639,53	-1.338.748,60	-1.338.109,07	-8.356.509,01
3.1.1.1.01.01	-5.529.061,14	496,58	-1.037.736,15	-1.037.239,57	-6.566.300,71
3.1.1.1.01.03	-1.105.479,05	98,17	-207.295,75	-207.197,58	-1.312.676,63
3.1.1.1.01.04	-383.859,75	44,78	-93.716,70	-93.671,92	-477.531,67
3.1.1.3	-7.534.389,32	709,81	-1.498.220,53	-1.497.510,72	-9.031.900,04
3.1.1.3.01	-7.534.389,32	709,81	-1.498.220,53	-1.497.510,72	-9.031.900,04
3.1.1.3.01.01	-7.534.389,32	709,81	-1.498.220,53	-1.497.510,72	-9.031.900,04
3.1.1.3.01.01.01	-5.543.066,63	496,58	-1.041.740,02	-1.041.243,44	-6.584.310,07
3.1.1.3.01.01.02	-507.802,97	70,28	-153.958,11	-153.887,83	-661.690,80
3.1.1.3.01.01.03	-1.095.772,30	98,17	-206.072,90	-205.974,73	-1.301.747,03
3.1.1.3.01.01.04	-387.747,42	44,78	-96.449,50	-96.404,72	-484.152,14
3.1.1.4	-10.655,25	0,00	-3.536,74	-3.536,74	-14.191,99
3.1.1.4.01	-10.655,25	0,00	-3.536,74	-3.536,74	-14.191,99
3.1.1.4.01.01	-7.428,53	0,00	-2.732,50	-2.732,50	-10.161,03
3.1.1.4.01.02	-287,77	0,00	-17,77	-17,77	-305,54
3.1.1.4.01.03	-1.468,52	0,00	-540,15	-540,15	-2.008,67
3.1.1.4.01.04	-1.470,43	0,00	-246,32	-246,32	-1.716,75
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	-1.639.307,45	442,34	-285.635,07	-285.192,73	-1.924.500,18
3.1.5.1	-1.407.594,48	442,34	-285.635,07	-285.192,73	-1.692.787,21
3.1.5.1.01	-1.407.594,48	442,34	-285.635,07	-285.192,73	-1.692.787,21
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	998.916,68	190.412,52	-89,56	190.322,96	1.189.239,64
3.4.2	998.916,68	190.412,52	-89,56	190.322,96	1.189.239,64
3.4.2.1	493.187,55	93.716,70	-44,78	93.671,92	586.859,47
3.4.2.3	504.232,18	96.449,50	-44,78	96.404,72	600.636,90
3.4.2.4	1.496,95	246,32	0,00	246,32	1.743,27
3.5	-1.257.914,25	0,00	-227.414,93	-227.414,93	-1.485.329,18
3.5.1	-1.257.914,25	0,00	-227.414,93	-227.414,93	-1.485.329,18
3.5.1.1	-1.257.914,25	0,00	-227.414,93	-227.414,93	-1.485.329,18
3.6	16.451.581,72	3.161.441,23	0,00	3.161.441,23	19.613.022,95
3.6.2	16.461.751,49	3.161.441,23	0,00	3.161.441,23	19.623.192,72
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 11/2015



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.004,278,81	-1.004,278,81	0,00	0,00
4.1 RECEITAS	-7.335.160,07	89,56	-783.822,35	-783.732,79	-8.118.892,86
4.1.1 GESTAO PREVIDENCIAL	-998.916,68	89,56	-190.412,52	-190.322,96	-1.189.239,64
4.1.1.1 CORRENTES	-994.104,25	89,56	-189.031,63	-188.942,07	-1.183.046,32
4.1.1.1.01 PATROCINADOR(ES)	-490.662,52	44,78	-93.658,94	-93.614,16	-584.276,68
4.1.1.1.01.01 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-490.662,52	44,78	-93.658,94	-93.614,16	-584.276,68
4.1.1.1.01.01.01 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-490.662,52	44,78	-93.658,94	-93.614,16	-584.276,68
4.1.1.1.03 PARTICIPANTES	-502.760,49	44,78	-95.126,37	-95.081,59	-597.842,08
4.1.1.1.03.01 PARTICIPANTES	-502.760,49	44,78	-95.126,37	-95.081,59	-597.842,08
4.1.1.1.04 AUTOPATROCINADOS	-681,24	0,00	-246,32	-246,32	-927,56
4.1.1.1.04.01 AUTOPATROCINADOS	-681,24	0,00	-246,32	-246,32	-927,56
4.1.1.2 REMUNERACAO CONTRIBUCOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-4.812,43	0,00	-1.380,89	-1.380,89	-6.193,32
4.1.1.2.01 MULTA DE CONTRIBUICOES EM ATRASO - PATROCINADOR	-2.525,03	0,00	-57,76	-2.582,79	-2.582,79
4.1.1.2.03 MULTAS DE CONTRIBUICOES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.471,69	0,00	-1.323,13	-1.323,13	-2.794,82
4.1.1.2.04 MULTAS DE CONTRIBUICOES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-815,71	0,00	0,00	0,00	-815,71
4.1.9 OUTRAS	-6.336.243,39	0,00	-593.409,83	-593.409,83	-6.929.653,22
4.1.9.1 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-6.336.243,39	0,00	-593.409,83	-593.409,83	-6.929.653,22
4.2 DESPESAS	9.331.203,15	1.004.189,25	-27.424,13	976.765,12	10.307.968,27
4.2.1 ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	9.331.173,16	1.004.189,25	-27.424,13	976.765,12	10.307.938,28
4.2.1.1 DESPESAS COMUNS	6.923.998,38	694.687,66	-27.424,13	667.263,53	7.591.261,91
4.2.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	4.984.721,69	556.957,19	-27.424,13	529.535,76	5.514.257,45
4.2.1.1.01.01 CONSELHEIROS	410.621,54	36.930,54	0,00	36.930,54	447.552,08
4.2.1.1.01.01.01 SALARIOS / REMUNERACAO	410.621,54	36.930,54	0,00	36.930,54	447.552,08
4.2.1.1.01.01.01.01 PROVENTOS	410.621,54	36.930,54	0,00	36.930,54	447.552,08
4.2.1.1.01.02 DIRIGENTES	1.602.114,79	169.655,22	-4.274,60	165.380,62	1.767.495,41
4.2.1.1.01.02.01 SALARIOS/REMUNERACAO	1.494.220,24	149.028,12	-4.274,60	144.753,52	1.638.973,76
4.2.1.1.01.02.01.01 PROVENTOS	1.494.220,24	149.028,12	-4.274,60	144.753,52	1.638.973,76
4.2.1.1.01.02.02 ENCARGOS	4.877,53	0,00	0,00	0,00	4.877,53
4.2.1.1.01.02.02.01 INSS	3.686,71	0,00	0,00	0,00	3.686,71
4.2.1.1.01.02.02.02 FGTS	1.190,82	0,00	0,00	0,00	1.190,82
4.2.1.1.01.02.03 BENEFICIOS	30.990,10	2.802,13	0,00	2.802,13	33.792,23
4.2.1.1.01.02.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.500,00	550,00	0,00	550,00	6.050,00
4.2.1.1.01.02.03.08 AUXILIO SAUDE	25.490,10	2.252,13	0,00	2.252,13	27.742,23
4.2.1.1.01.02.04 PROVISAO	72.026,92	17.824,97	0,00	17.824,97	89.851,89
4.2.1.1.01.02.04.01 13º SALARIO	30.868,66	13.782,20	0,00	13.782,20	44.650,86
4.2.1.1.01.02.04.02 FERIAS	41.158,26	4.042,77	0,00	4.042,77	45.201,03
4.2.1.1.01.03 PESSOAL PROPRIO	2.085.086,37	269.455,18	-20.660,02	248.795,16	2.333.881,53
4.2.1.1.01.03.01 SALARIOS / REMUNERACAO	1.250.445,55	132.599,17	-20.660,02	111.939,15	1.362.384,70
4.2.1.1.01.03.01.01 PROVENTOS	1.250.445,55	132.599,17	-20.660,02	111.939,15	1.362.384,70
4.2.1.1.01.03.02 ENCARGOS	448.507,31	85.066,54	0,00	85.066,54	533.573,85
4.2.1.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	328.820,76	68.615,49	0,00	68.615,49	397.436,25
4.2.1.1.01.03.02.02 FGTS	119.686,55	16.451,05	0,00	16.451,05	136.137,60
4.2.1.1.01.03.03 BENEFICIOS	156.547,92	15.393,17	0,00	15.393,17	171.941,09
4.2.1.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	88.375,00	9.350,00	0,00	9.350,00	97.725,00
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAUDE	68.172,92	6.043,17	0,00	6.043,17	74.216,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04	229.585,59	36.396,30	0,00	36.396,30	265.981,89
4.2.1.1.01.03.04.01	98.544,12	23.569,06	0,00	23.569,06	122.113,18
4.2.1.1.01.03.04.02	131.041,47	12.827,24	0,00	12.827,24	143.868,71
4.2.1.1.01.04	863.913,98	75.372,63	-2.486,81	72.885,82	936.799,80
4.2.1.1.01.04.01	782.476,41	69.896,51	-1.442,06	68.454,45	850.930,86
4.2.1.1.01.04.01.01	782.476,41	69.896,51	-1.442,06	68.454,45	850.930,86
4.2.1.1.01.04.03	49.747,05	3.618,80	0,00	3.618,80	53.365,85
4.2.1.1.01.04.03.02	9.173,00	550,00	0,00	550,00	9.723,00
4.2.1.1.01.04.03.08	40.574,05	3.068,80	0,00	3.068,80	43.642,85
4.2.1.1.01.04.04	31.690,52	1.857,32	-1.044,75	812,57	32.503,09
4.2.1.1.01.04.04.01	13.581,65	0,00	-1.044,75	-1.044,75	12.536,90
4.2.1.1.01.04.04.02	18.108,87	1.857,32	0,00	1.857,32	19.966,19
4.2.1.1.01.05	22.985,01	5.543,62	0,00	5.543,62	28.528,63
4.2.1.1.01.05.01	15.856,38	3.280,00	0,00	3.280,00	19.136,38
4.2.1.1.01.05.01.01	15.856,38	3.280,00	0,00	3.280,00	19.136,38
4.2.1.1.01.05.03	7.126,63	2.263,62	0,00	2.263,62	9.390,25
4.2.1.1.01.05.03.01	2.670,00	1.016,00	0,00	1.016,00	3.686,00
4.2.1.1.01.05.03.02	4.458,63	1.247,62	0,00	1.247,62	5.706,25
4.2.1.1.02	56.532,37	533,00	0,00	533,00	57.065,37
4.2.1.1.02.01	9.383,10	0,00	0,00	0,00	9.383,10
4.2.1.1.02.02	18.506,04	0,00	0,00	0,00	18.506,04
4.2.1.1.02.03	21.680,58	533,00	0,00	533,00	22.213,58
4.2.1.1.02.04	6.962,65	0,00	0,00	0,00	6.962,65
4.2.1.1.03	20.276,58	2.854,90	0,00	2.854,90	23.131,48
4.2.1.1.03.02	20.276,58	2.854,90	0,00	2.854,90	23.131,48
4.2.1.1.03.02.02	11.668,00	2.407,50	0,00	2.407,50	14.075,50
4.2.1.1.03.02.03	6.802,64	447,40	0,00	447,40	7.250,04
4.2.1.1.03.02.04	1.805,94	0,00	0,00	0,00	1.805,94
4.2.1.1.04	580.242,14	23.524,70	0,00	23.524,70	603.766,84
4.2.1.1.04.02	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.02	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.02.01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
4.2.1.1.04.02.04	990,00	225,00	0,00	225,00	1.215,00
4.2.1.1.04.02.04.01	990,00	225,00	0,00	225,00	1.215,00
4.2.1.1.04.02.05	263.760,99	0,00	0,00	0,00	263.760,99
4.2.1.1.04.02.05.01	263.760,99	0,00	0,00	0,00	263.760,99
4.2.1.1.04.02.06	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.2.1.1.04.02.06.01	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.2.1.1.04.02.07	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.07.01	49.560,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
4.2.1.1.04.02.99	257.951,15	16.299,70	0,00	16.299,70	274.250,85
4.2.1.1.04.02.99.03	249.461,81	15.892,60	0,00	15.892,60	265.354,41
4.2.1.1.04.02.99.04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.2.1.1.04.02.99.05	1.325,03	189,29	0,00	189,29	1.514,32
4.2.1.1.04.02.99.06	483,10	54,00	0,00	537,10	537,10
4.2.1.1.04.02.99.09	1.141,21	163,81	0,00	163,81	1.305,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.11	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
4.2.1.1.05	503.264,54	57.878,19	-2,70	57.875,49	561.140,03
4.2.1.1.05.01	8.953,46	332,34	0,00	332,34	9.285,80
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	199,00	0,00	199,00	90.722,10
4.2.1.1.05.04	2.597,45	1.538,48	0,00	1.538,48	4.135,93
4.2.1.1.05.06	18,50	200,00	0,00	200,00	218,50
4.2.1.1.05.07	43.757,03	4.354,04	0,00	4.354,04	48.111,07
4.2.1.1.05.08	5.009,85	578,06	0,00	578,06	5.587,91
4.2.1.1.05.09	11.547,32	323,00	0,00	323,00	11.870,32
4.2.1.1.05.10	226,03	32,07	-2,70	29,37	255,40
4.2.1.1.05.11	2.931,73	172,05	0,00	172,05	3.103,78
4.2.1.1.05.13	2.478,60	0,00	0,00	0,00	2.478,60
4.2.1.1.05.16	11.836,54	341,14	0,00	341,14	12.177,68
4.2.1.1.05.17	14.662,52	1.711,46	0,00	1.711,46	16.373,98
4.2.1.1.05.19	1.667,47	354,76	0,00	354,76	2.022,23
4.2.1.1.05.21	199.695,48	24.847,74	0,00	24.847,74	224.543,22
4.2.1.1.05.23	9.907,84	1.193,52	0,00	1.193,52	11.101,36
4.2.1.1.05.24	28.640,00	6.244,69	0,00	6.244,69	34.884,69
4.2.1.1.05.25	7.299,96	391,84	0,00	391,84	7.691,80
4.2.1.1.05.26	8.075,05	0,00	0,00	0,00	8.075,05
4.2.1.1.05.27	38.752,98	7.104,00	0,00	7.104,00	45.856,98
4.2.1.1.05.28	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.1.1.05.29	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00
4.2.1.1.05.99	1.215,58	0,00	0,00	0,00	1.215,58
4.2.1.1.06	43.015,50	4.779,50	0,00	4.779,50	47.795,00
4.2.1.1.06.01	43.015,50	4.779,50	0,00	4.779,50	47.795,00
4.2.1.1.07	735.945,56	48.160,18	0,00	48.160,18	784.105,74
4.2.1.1.07.01	100.483,93	6.348,97	0,00	6.348,97	106.832,90
4.2.1.1.07.02	621.156,85	39.070,60	0,00	39.070,60	660.227,45
4.2.1.1.07.03	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
4.2.1.1.07.04	13.839,78	2.740,61	0,00	2.740,61	16.580,39
4.2.1.2	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.1.2.99	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.1.2.99.02	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.2	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
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	-2.282.813,08	0,00	-193.032,33	-193.032,33	-2.475.845,41
4.5.1	-2.282.813,08	0,00	-193.032,33	-193.032,33	-2.475.845,41
4.5.1.1	-2.282.813,08	0,00	-193.032,33	-193.032,33	-2.475.845,41
4.7	286.770,00	0,00	0,00	0,00	286.770,00
4.7.1	286.770,00	0,00	0,00	0,00	286.770,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	558.507,87	-558.507,87	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-4.458.572,52	0,00	-558.507,87	-558.507,87	-5.017.080,39
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	-427.221,71	0,00	-121.274,54	-121.274,54	-548.496,25
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-427.221,71	0,00	-121.274,54	-121.274,54	-548.496,25
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-314.021,85	0,00	-10.863,26	-10.863,26	-324.885,11
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-113.199,86	0,00	-110.411,28	-110.411,28	-223.611,14
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-11.419,41	-11.419,41	-11.419,41
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-11.419,41	-11.419,41	-11.419,41
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-11.419,41	-11.419,41	-11.419,41
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-11.419,41	-11.419,41	-11.419,41
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-11.419,41	-11.419,41	-11.419,41
5.1.4.1	FUNDOS	-4.028.134,92	0,00	-424.985,27	-424.985,27	-4.453.120,19
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-4.028.134,92	0,00	-424.985,27	-424.985,27	-4.453.120,19
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.936.513,65	0,00	-392.571,78	-392.571,78	-4.329.085,43
5.1.4.1.04	ACOES	-3.936.513,65	0,00	-392.571,78	-392.571,78	-4.329.085,43
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-91.621,27	0,00	-32.413,49	-32.413,49	-124.034,76
5.1.9	OUTRAS	-91.621,27	0,00	-32.413,49	-32.413,49	-124.034,76
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-3.215,89	0,00	-828,65	-828,65	-4.044,54
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-369,64	0,00	-119,43	-119,43	-489,07
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCARIA	-659,91	0,00	-47,96	-47,96	-707,87
5.1.9.4.01	SELIC	-2.186,34	0,00	-661,26	-661,26	-2.847,60
5.1.9.4.02	CETIP	-115,57	0,00	-50,28	-50,28	-165,85
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	-2.053,77	0,00	-602,48	-602,48	-2.656,25
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	-17,00	0,00	-8,50	-8,50	-25,50
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	917.845,19	138.060,61	0,00	138.060,61	1.055.905,80
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	427.780,07	67.132,39	0,00	67.132,39	494.912,46
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	427.780,07	67.132,39	0,00	67.132,39	494.912,46
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	377.078,23	10.330,79	0,00	10.330,79	387.409,02
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	50.701,84	56.801,60	0,00	56.801,60	107.503,44
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	3.648,97	0,00	3.648,97	3.648,97
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	3.648,97	0,00	3.648,97	3.648,97
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	3.648,97	0,00	3.648,97	3.648,97
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.648,97	0,00	3.648,97	3.648,97
5.2.4.1	FUNDOS	476.690,69	64.952,51	0,00	64.952,51	541.643,20
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	476.690,69	64.952,51	0,00	64.952,51	541.643,20
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	427.089,70	40.486,00	0,00	40.486,00	467.575,70
5.2.4.1.04	ACOES	427.089,70	40.486,00	0,00	40.486,00	467.575,70
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	49.600,99	24.466,51	0,00	24.466,51	74.067,50
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	49.600,99	24.466,51	0,00	24.466,51	74.067,50
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	13.374,43	2.326,74	0,00	2.326,74	15.701,17
5.2.9.2	CUSTODIANTE	445,48	0,00	0,00	0,00	445,48
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	1.244,43	357,18	0,00	357,18	1.601,61
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.010,00	14,11	0,00	14,11	1.024,11
5.2.9.4.01	SELIC	10.014,61	1.907,49	0,00	1.907,49	11.922,10
5.2.9.4.02	CETIP	392,54	144,08	0,00	144,08	536,62
		9.605,07	1.754,91	0,00	1.754,91	11.359,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2015



Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	17,00	8,50	0,00	8,50	25,50
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	659,91	47,96	0,00	47,96	707,87
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.540.727,33	420.447,26	0,00	420.447,26	3.961.174,59
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.257.914,25	227.414,93	0,00	227.414,93	1.485.329,18
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.257.914,25	227.414,93	0,00	227.414,93	1.485.329,18
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.282.813,08	193.032,33	0,00	193.032,33	2.475.845,41
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.282.813,08	193.032,33	0,00	193.032,33	2.475.845,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2015

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	20.458.400,48	1.563.805,62	-1.885.367,15	-321.561,53	20.136.538,95
1.1	DISPONIVEL	0,00	631.295,90	-629.298,57	1.997,33	1.997,33
1.1.1	IMEDIATO	0,00	631.295,90	-629.298,57	1.997,33	1.997,33
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	629.298,57	-629.298,57	0,00	0,00
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	627.898,57	-627.898,57	0,00	0,00
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 64581	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.997,33	0,00	1.997,33	1.997,33
1.1.1.3.01	CARTAO COORPORATIVO - PRE PAGO	0,00	1.997,33	0,00	1.997,33	1.997,33
1.2	REALIZAVEL	20.214.645,98	932.509,72	-1.251.289,08	-318.779,36	19.895.866,62
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	142.167,82	191.183,47	-199.317,00	-8.133,53	134.034,29
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	3.127,53	191.183,47	-121.749,50	69.433,97	72.561,50
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	3.127,53	189.031,63	-119.791,53	69.240,10	72.367,63
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.781,96	93.658,94	-58.244,81	35.414,13	38.196,09
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	345,57	95.126,37	-61.300,40	33.825,97	34.171,54
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.380,89	-1.187,02	193,87	193,87
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	57,76	-7,46	50,30	50,30
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	57,76	-7,46	50,30	50,30
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.323,13	-1.179,56	143,57	143,57
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.323,13	-1.179,56	143,57	143,57
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	770,95	-770,95	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	770,95	-770,95	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	139.040,29	0,00	-77.567,50	-77.567,50	61.472,79
1.2.2.2.01	13º SALARIO	77.378,21	0,00	-77.378,21	-77.378,21	0,00
1.2.2.2.05	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 APPROPRIAR	946,47	0,00	-189,29	-189,29	757,18
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	946,47	0,00	-189,29	-189,29	757,18
1.2.3	INVESTIMENTOS	20.072.478,16	741.326,25	-1.051.972,08	-310.645,83	19.761.832,33
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.072.478,16	741.326,25	-1.051.972,08	-310.645,83	19.761.832,33
1.2.3.4.03	RENDIA FIXA	20.072.478,16	741.326,25	-1.051.972,08	-310.645,83	19.761.832,33
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	20.072.478,16	741.326,25	-1.051.972,08	-310.645,83	19.761.832,33
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	20.072.478,16	235.227,84	-545.873,67	-310.645,83	19.761.832,33
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	506.098,41	-506.098,41	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	243.754,50	0,00	-4.779,50	-4.779,50	238.975,00
1.3.1	IMOBILIZADO	243.754,50	0,00	-4.779,50	-4.779,50	238.975,00
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	243.754,50	0,00	-4.779,50	-4.779,50	238.975,00
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	243.754,50	0,00	-4.779,50	-4.779,50	238.975,00
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	231.642,00	0,00	-4.542,00	-4.542,00	227.100,00
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	272.520,00	0,00	0,00	0,00	272.520,00
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACAO	-40.878,00	0,00	-4.542,00	-4.542,00	-45.420,00
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	12.112,50	0,00	-237,50	-237,50	11.875,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2015



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.05.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
1.3.1.1.01.05.02 (-)DEPRECIACÃO	-2.137,50	0,00	-237,50	-237,50	-2.375,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2015



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2					
2.1	-20.458.400,48	1.481.310,08	-1.159.748,55	321.561,53	-20.136.638,95
2.1.2	-20.171.630,48	1.481.310,08	-1.159.748,55	321.561,53	-19.850.068,95
2.1.2.1	-20.155.440,48	1.479.569,01	-1.156.593,37	322.975,64	-19.832.464,84
2.1.2.1.01	-934.076,35	759.798,84	-650.483,98	109.314,86	-824.761,49
2.1.2.1.01.01	-895.311,77	746.696,67	-627.795,19	118.901,48	-776.410,29
2.1.2.1.01.03	-17.579,67	412.342,18	-394.762,51	17.579,67	0,00
2.1.2.1.01.03.08	-36.743,61	845,48	-4.309,82	-3.464,34	-40.207,95
2.1.2.1.01.04	-583.463,53	333.509,01	-228.722,86	104.786,15	-478.677,38
2.1.2.1.01.04.01	-134.583,51	170.890,02	-36.306,51	134.583,51	0,00
2.1.2.1.01.04.02	-322.417,44	4.643,29	-23.191,21	-18.547,92	-340.965,36
2.1.2.1.01.04.03	-126.462,58	157.975,70	-169.225,14	-11.249,44	-137.712,02
2.1.2.1.01.07	-257.524,96	0,00	0,00	0,00	-257.524,96
2.1.2.1.04	-38.640,92	13.102,17	-22.688,79	-9.586,62	-48.227,54
2.1.2.1.04.10	0,00	226,69	-226,69	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	-38.640,92	6.305,98	-15.892,60	-9.586,62	-48.227,54
2.1.2.1.04.19	0,00	6.569,50	-6.569,50	0,00	0,00
2.1.2.1.06	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.1.06.01	-123,66	0,00	0,00	0,00	-123,66
2.1.2.2	-86.102,15	84.138,98	-151.188,23	-67.049,25	-153.151,40
2.1.2.2.01	-86.102,15	84.138,98	-151.188,23	-67.049,25	-153.151,40
2.1.2.2.01.01	-86.102,15	84.138,98	-151.188,23	-67.049,25	-153.151,40
2.1.2.2.01.02	-29.333,66	29.333,66	-53.895,61	-24.561,95	-53.895,61
2.1.2.2.01.03	-43.884,48	43.884,45	-81.426,19	-37.541,74	-81.426,22
2.1.2.2.01.04	-10.909,80	10.909,81	-15.424,87	-4.515,06	-15.424,86
2.1.2.2.04	-1.974,21	0,00	0,00	0,00	-1.974,21
2.1.2.2.04.01	0,00	11,06	-441,56	-430,50	-430,50
2.1.2.2.04.02	0,00	0,00	-105,00	-105,00	-105,00
2.1.2.4	0,00	11,06	-336,56	-325,50	-325,50
2.1.2.4.01	-42.221,36	42.221,36	-45.419,57	-3.198,21	-45.419,57
2.1.2.9	-42.221,36	42.221,36	-45.419,57	-3.198,21	-45.419,57
2.1.2.9.03	-19.093.040,62	593.409,83	-309.501,59	283.908,24	-18.809.132,38
2.1.2.9.04	-30.643.722,09	0,00	-309.501,59	-309.501,59	-30.953.223,68
2.1.3	11.550.681,47	593.409,83	0,00	593.409,83	12.144.091,30
2.1.3.4	-16.190,00	1.741,07	-3.155,18	-1.414,11	-17.604,11
2.1.3.4.03	0,00	1.739,83	-1.739,83	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	0,00	1.739,83	-1.739,83	0,00	0,00
2.1.3.9	-16.190,00	1,24	-1.415,35	-1.414,11	-17.604,11
2.1.3.9.04	-16.190,00	0,00	-1.414,11	-1.414,11	-17.604,11
2.1.3.9.05	0,00	1,24	-1,24	0,00	0,00
2.3	-286.770,00	0,00	0,00	0,00	-286.770,00
2.3.2	-286.770,00	0,00	0,00	0,00	-286.770,00
2.3.2.2	-286.770,00	0,00	0,00	0,00	-286.770,00
2.3.2.2.01	-286.770,00	0,00	0,00	0,00	-286.770,00
2.3.2.2.01.01	-286.770,00	0,00	0,00	0,00	-286.770,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2015



Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.004,278,81	-1.004,278,81	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-7.335,160,07	89,56	-783,822,35	-783,732,79	-8.118,892,86
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-998,916,68	89,56	-190,412,52	-190,322,96	-1.189,239,64
4.1.1.1	CORRENTES	-994,104,25	89,56	-189,031,63	-188,942,07	-1.183,046,32
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-490,662,52	44,78	-93,658,94	-93,614,16	-584,276,68
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-490,662,52	44,78	-93,658,94	-93,614,16	-584,276,68
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO PARTICIPANTES	-490,662,52	44,78	-93,658,94	-93,614,16	-584,276,68
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-502,760,49	44,78	-95,126,37	-95,081,59	-597,842,08
4.1.1.1.03.01	AUTOPATROCINADOS	-502,760,49	44,78	-95,126,37	-95,081,59	-597,842,08
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-681,24	0,00	-246,32	-246,32	-927,56
4.1.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-681,24	0,00	-246,32	-246,32	-927,56
4.1.1.2	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-4.812,43	0,00	-1.380,89	-1.380,89	-6.193,32
4.1.1.2.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-2.525,03	0,00	-57,76	-57,76	-2.582,79
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS	-1.471,69	0,00	-1.323,13	-1.323,13	-2.794,82
4.1.1.2.04	OUTRAS	-815,71	0,00	0,00	-1.323,13	-2.138,84
4.1.9	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-6.336,243,39	0,00	-593,409,83	-593,409,83	-6.929,653,22
4.2	DESPESAS	-6.336,243,39	0,00	-593,409,83	-593,409,83	-6.929,653,22
4.2.1	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	9.331,203,15	1.004,189,25	-27,424,13	976,765,12	10.307,968,27
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	9.331,173,16	1.004,189,25	-27,424,13	976,765,12	10.307,938,28
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.923,998,38	694,687,66	-27,424,13	667,263,53	7.591,261,91
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	4.984,721,69	556,957,19	-27,424,13	529,535,76	5.514,257,45
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERAÇÃO	410,621,54	36,930,54	0,00	36,930,54	447,552,08
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	410,621,54	36,930,54	0,00	36,930,54	447,552,08
4.2.1.1.01.02	DIRENTES	1.602,114,79	169,655,22	-4,274,60	165,380,62	1.767,495,41
4.2.1.1.01.02.01	SALARIOS/REMUNERAÇÃO	1.494,220,24	149,028,12	-4,274,60	144,753,52	1.638,973,76
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.494,220,24	149,028,12	-4,274,60	144,753,52	1.638,973,76
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	4.877,53	0,00	0,00	0,00	4.877,53
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	3.686,71	0,00	0,00	0,00	3.686,71
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	1.190,82	0,00	0,00	0,00	1.190,82
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	30.990,10	2.802,13	0,00	2.802,13	33.792,23
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	5.500,00	550,00	0,00	550,00	6.050,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	25.490,10	2.252,13	0,00	2.252,13	27.742,23
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	72,026,92	17,824,97	0,00	17,824,97	89,851,89
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	30.866,66	13,782,20	0,00	13,782,20	44,650,86
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	41,158,26	4,042,77	0,00	4,042,77	45,201,03
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.085,086,37	269,455,18	-20,660,02	248,795,16	2.333,881,53
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERAÇÃO	1.250,445,55	132,599,17	-20,660,02	111,939,15	1.362,384,70
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.250,445,55	132,599,17	-20,660,02	111,939,15	1.362,384,70
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	448,507,31	85,066,54	0,00	85,066,54	533,573,85
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	328,820,76	68,615,49	0,00	68,615,49	397,436,25
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	119,686,55	16,451,05	0,00	16,451,05	136,137,60
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	156,547,92	15,393,17	0,00	15,393,17	171,941,09
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	88,375,00	9,350,00	0,00	9,350,00	97,725,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	68,172,92	6,043,17	0,00	6,043,17	74,216,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2015



Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.01.03.04	PROVISAO	229.585,59	36.396,30	0,00	36.396,30	265.981,89
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	98.544,12	23.569,06	0,00	23.569,06	122.113,18
4.2.1.01.03.04.02	FERIAS	131.041,47	12.827,24	0,00	12.827,24	143.868,71
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	863.913,98	75.372,63	-2.486,81	72.885,82	936.799,80
4.2.1.01.04.01	SALARIOS/REMUNERACAO	782.476,41	69.896,51	-1.442,06	68.454,45	850.930,86
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	782.476,41	69.896,51	-1.442,06	68.454,45	850.930,86
4.2.1.01.04.03	BENEFICIOS	49.747,05	3.618,80	0,00	3.618,80	53.365,85
4.2.1.1.01.04.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.173,00	550,00	0,00	550,00	9.723,00
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAUDE	40.574,05	3.068,80	0,00	3.068,80	43.642,85
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	13.581,65	1.857,32	-1.044,75	812,57	32.503,09
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	13.581,65	0,00	-1.044,75	-1.044,75	12.536,90
4.2.1.1.01.04.04.02	FERIAS	18.108,87	1.857,32	0,00	1.857,32	19.966,19
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	22.985,01	5.543,62	0,00	5.543,62	28.528,63
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	15.856,38	3.280,00	0,00	3.280,00	19.136,38
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	15.856,38	3.280,00	0,00	3.280,00	19.136,38
4.2.1.1.01.05.03	BENEFICIOS	7.128,63	2.263,62	0,00	2.263,62	9.392,25
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.670,00	1.016,00	0,00	1.016,00	3.686,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.458,63	1.247,62	0,00	1.247,62	5.706,25
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	56.532,37	533,00	0,00	533,00	57.065,37
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	18.506,04	0,00	0,00	0,00	18.506,04
4.2.1.1.02.03	PESSOAL PROPRIO	21.680,58	533,00	0,00	533,00	22.213,58
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	20.276,58	2.854,90	0,00	2.854,90	23.131,48
4.2.1.1.03.02	DIARIAS	20.276,58	2.854,90	0,00	2.854,90	23.131,48
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	11.668,00	2.407,50	0,00	2.407,50	14.075,50
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PROPRIO	6.802,64	447,40	0,00	447,40	7.250,04
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	580.242,14	23.524,70	0,00	23.524,70	603.766,84
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	580.242,14	23.524,70	0,00	23.524,70	603.766,84
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	990,00	225,00	0,00	225,00	1.215,00
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	990,00	225,00	0,00	225,00	1.215,00
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
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICACAO E MARKETING	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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	257.951,15	16.299,70	0,00	16.299,70	274.250,85
4.2.1.1.04.02.99.03	RESSARCIMENTO AOS ORGAOS E EMPRESAS PUBLICAS	249.461,81	15.892,60	0,00	15.892,60	265.354,41
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	1.325,03	189,29	0,00	189,29	1.514,32
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	483,10	54,00	0,00	54,00	537,10
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANCA ELETRONICA	1.141,21	163,81	0,00	163,81	1.305,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2015



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.04.02.99.11	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
4.2.1.1.05	503.264,54	57.878,19	-2,70	57.875,49	561.140,03
DESPESAS GERAIS	8.953,46	332,34	0,00	332,34	9.285,80
4.2.1.1.05.01	11.668,05	0,00	0,00	0,00	11.668,05
MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.523,10	199,00	0,00	199,00	90.722,10
4.2.1.1.05.02	2.597,45	1.538,48	0,00	1.538,48	4.135,93
MATERIAL DE INFORMÁTICA	18,50	200,00	0,00	200,00	218,50
4.2.1.1.05.04	43.757,03	4.354,04	0,00	4.354,04	48.111,07
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.009,85	578,06	0,00	578,06	5.587,91
4.2.1.1.05.07	11.547,32	323,00	0,00	323,00	11.870,32
ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	226,03	32,07	-2,70	29,37	255,40
4.2.1.1.05.08	2.931,73	172,05	0,00	172,05	3.103,78
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES ENTIDADES SINDICATOS	2.478,60	0,00	0,00	0,00	2.478,60
4.2.1.1.05.10	11.836,54	341,14	0,00	341,14	12.177,68
RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	14.662,52	1.711,46	0,00	1.711,46	16.373,98
4.2.1.1.05.11	1.667,47	354,76	0,00	354,76	2.022,23
TARIFAS BANCARIAS	199.695,48	24.847,74	0,00	24.847,74	224.543,22
4.2.1.1.05.13	9.907,84	1.193,52	0,00	1.193,52	11.101,36
DESLOCAMENTO DE PESSOAL	28.640,00	6.244,69	0,00	6.244,69	34.884,69
4.2.1.1.05.16	7.299,96	391,84	0,00	391,84	7.691,80
CARTÓRIO	8.075,05	0,00	0,00	0,00	8.075,05
4.2.1.1.05.17	1.800,00	7.104,00	0,00	7.104,00	45.856,98
INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.1.1.05.19	1.215,58	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00
ALUGUEL	43.015,50	4.779,50	0,00	4.779,50	47.795,00
4.2.1.1.05.21	4.779,50	4.779,50	0,00	4.779,50	47.795,00
CONDÔMÍNIO	735.945,56	48.160,18	0,00	48.160,18	784.105,74
4.2.1.1.05.23	100.483,93	6.348,97	0,00	6.348,97	106.832,90
ENERGIA ELÉTRICA	621.156,85	39.070,60	0,00	39.070,60	660.227,45
4.2.1.1.05.24	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
ÁGUA E ESGOTO	13.839,78	2.740,61	0,00	2.740,61	16.580,39
4.2.1.1.05.25	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.1.1.05.26	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
INFRAESTRUTURA - SEDE	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.1.1.05.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	1.215,58	7.960,00	0,00	7.960,00	1.215,58
4.2.1.1.05.28	43.015,50	4.779,50	0,00	4.779,50	47.795,00
OUTRAS DESPESAS GERAIS	735.945,56	48.160,18	0,00	48.160,18	784.105,74
4.2.1.1.05.29	100.483,93	6.348,97	0,00	6.348,97	106.832,90
OUTRAS DESPESAS GERAIS	621.156,85	39.070,60	0,00	39.070,60	660.227,45
4.2.1.1.06	1.215,58	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	43.015,50	4.779,50	0,00	4.779,50	47.795,00
4.2.1.1.07	43.015,50	4.779,50	0,00	4.779,50	47.795,00
TRIBUTOS	735.945,56	48.160,18	0,00	48.160,18	784.105,74
4.2.1.1.07.01	100.483,93	6.348,97	0,00	6.348,97	106.832,90
PIS	621.156,85	39.070,60	0,00	39.070,60	660.227,45
4.2.1.1.07.02	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
COFINS	13.839,78	2.740,61	0,00	2.740,61	16.580,39
4.2.1.1.07.03	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
TAFIC	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.1.1.07.04	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
IPTU	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.1.2	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
DESPESAS ESPECIFICAS	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.1.2.99	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
OUTRAS DESPESAS	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.1.2.99.02	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.2	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.2.1	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
DESPESAS COMUNS	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.2.1.04	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.2.1.04.02	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
PESSOA JURÍDICA	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.2.1.04.02.99	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
OUTRAS	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.2.2.1.04.02.99.10	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
TARIFA BANCÁRIA - SELIC	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.5	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.5.1	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.5.1.1	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.7	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
CONSTITUICAO DE FUNDOS	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37
4.7.1	2.407.174,78	309.501,59	0,00	309.501,59	2.716.676,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2015



Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	234.306,92	-234.306,92	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-2.602.563,32	0,00	-234.306,92	-234.306,92	-2.836.870,24
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.599.364,43	0,00	-233.488,01	-233.488,01	-2.832.852,44
5.1.4.1	FUNDOS	-2.599.364,43	0,00	-233.488,01	-233.488,01	-2.832.852,44
5.1.4.1.03	RENDITA FIXA	-2.599.364,43	0,00	-233.488,01	-233.488,01	-2.832.852,44
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.599.364,43	0,00	-233.488,01	-233.488,01	-2.832.852,44
5.1.9	OUTRAS	-3.198,89	0,00	-818,91	-818,91	-4.017,80
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-369,64	0,00	-119,43	-119,43	-489,07
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-659,91	0,00	-47,96	-47,96	-707,87
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-2.169,34	0,00	-651,52	-651,52	-2.820,86
5.1.9.4.01	SELIC	-115,57	0,00	-49,04	-49,04	-164,61
5.1.9.4.02	CETIP	-2.053,77	0,00	-602,48	-602,48	-2.656,25
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	319.750,24	41.274,59	0,00	41.274,59	361.024,83
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	310.037,18	39.775,26	0,00	39.775,26	349.812,44
5.2.4.1	RENTA FIXA	310.037,18	39.775,26	0,00	39.775,26	349.812,44
5.2.4.1.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	310.037,18	39.775,26	0,00	39.775,26	349.812,44
5.2.4.1.03.03	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	9.713,06	1.499,33	0,00	1.499,33	11.212,39
5.2.9	CUSTODIANTE	874,79	237,75	0,00	237,75	1.112,54
5.2.9.2	DEPÓSITO CAUÇÃO	1.010,00	14,11	0,00	14,11	1.024,11
5.2.9.3	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7.828,27	1.247,47	0,00	1.247,47	9.075,74
5.2.9.4.01	SELIC	276,97	95,04	0,00	95,04	372,01
5.2.9.4.02	CETIP	7.551,30	1.152,43	0,00	1.152,43	8.703,73
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.282.813,08	193.032,33	0,00	193.032,33	2.475.845,41
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.282.813,08	193.032,33	0,00	193.032,33	2.475.845,41
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.282.813,08	193.032,33	0,00	193.032,33	2.475.845,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2015



Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	22.300.834,86	23.051.659,20	-19.823.734,70	3.227.924,50	25.528.759,36
1.1	DISPONIVEL	4.992,47	10.626.813,80	-10.629.621,77	-2.807,97	2.184,50
1.1.1	IMEDIATO	4.992,47	10.626.813,80	-10.629.621,77	-2.807,97	2.184,50
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	4.992,47	10.626.813,80	-10.629.621,77	-2.807,97	2.184,50
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	4.992,47	10.626.813,80	-10.629.621,77	-2.807,97	2.184,50
1.2	REALIZAVEL	22.295.842,39	12.424.845,40	-9.194.112,93	3.230.732,47	25.526.574,86
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	42.230,54	101.692,86	-101.692,86	0,00	42.230,54
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	42.230,54	101.692,86	-101.692,86	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	PATROCINADORES)	37.291,20	0,00	0,00	0,00	37.291,20
1.2.1.1.01.01	PATROCINADORES)	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	101.692,86	-101.692,86	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	101.691,62	-101.691,62	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1,24	-1,24	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	286.770,00	0,00	0,00	0,00	286.770,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	286.770,00	0,00	0,00	0,00	286.770,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	286.770,00	0,00	0,00	0,00	286.770,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	21.966.841,85	12.323.152,54	-9.092.420,07	3.230.732,47	25.197.574,32
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	5.520.063,78	2.778.629,03	-67.132,39	2.711.496,64	8.231.560,42
1.2.3.1.01	LETURA DO TESOIRO NACIONAL	5.520.063,78	2.778.629,03	-67.132,39	2.711.496,64	8.231.560,42
1.2.3.1.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	2.668.217,75	-10.330,79	2.657.886,96	2.657.886,96
1.2.3.1.01.01.01	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	2.668.217,75	-10.330,79	2.657.886,96	2.657.886,96
1.2.3.1.01.02	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	5.520.063,78	110.411,28	-56.801,60	53.609,68	5.573.673,46
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	5.520.063,78	110.411,28	-56.801,60	53.609,68	5.573.673,46
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	110.411,28	-56.801,60	53.609,68	5.573.673,46
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	2.411.419,41	-3.648,97	2.407.770,44	2.407.770,44
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	2.411.419,41	-3.648,97	2.407.770,44	2.407.770,44
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	2.411.419,41	-3.648,97	2.407.770,44	2.407.770,44
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.446.778,07	7.133.104,10	-9.021.638,71	-1.888.534,61	14.558.243,46
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	16.034.757,79	7.100.690,61	-8.997.172,20	-1.896.481,59	14.138.276,20
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	16.034.757,79	7.100.690,61	-8.997.172,20	-1.896.481,59	14.138.276,20
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	16.034.757,79	7.100.690,61	-8.997.172,20	-1.896.481,59	14.138.276,20
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.498.230,73	-4.498.230,73	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	412.020,28	32.413,49	-24.466,51	7.946,98	419.967,26
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	412.020,28	32.413,49	-24.466,51	7.946,98	419.967,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2015



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2 PASSIVO	-22.300.834,86	10.627.435,03	-13.855.359,53	-3.227.924,50	-25.528.759,36
2.1 EXIGIVEL OPERACIONAL	-9.386,66	10.627.435,03	-10.693.918,30	-66.483,27	-75.869,93
2.1.1 GESTAO PREVIDENCIAL	-9.386,63	3.125.933,48	-3.192.416,75	-66.483,27	-75.869,90
2.1.1.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.386,63	3.125.933,48	-3.192.416,75	-66.483,27	-75.869,90
2.1.1.9.01 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-3.127,49	120.639,95	-190.073,92	-69.433,97	-72.561,46
2.1.1.9.01.01 PATROCINADORES)	-2.781,95	58.082,97	-93.547,40	-35.464,43	-38.246,38
2.1.1.9.01.03 PARTICIPANTES	-345,54	62.310,66	-96.280,20	-33.969,54	-34.315,08
2.1.1.9.01.04 AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
2.1.1.9.99 OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-6.259,14	3.005.293,53	-3.002.342,83	2.950,70	-3.308,44
2.1.3 INVESTIMENTOS	-0,03	7.501.501,55	-7.501.501,55	0,00	-0,03
2.1.3.1 TITULOS PUBLICOS	0,00	2.657.354,49	-2.657.354,49	0,00	0,00
2.1.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.657.354,49	-2.657.354,49	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01 LETRA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.657.354,49	-2.657.354,49	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01 VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	2.657.354,49	-2.657.354,49	0,00	0,00
2.1.3.2 CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01 INSTITUCOES FINANCEIRAS	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01 VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICACAO - LF	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,02	2.443.376,11	-2.443.376,11	0,00	-0,02
2.1.3.4.03 RENDA FIXA	-0,02	2.443.376,11	-2.443.376,11	0,00	-0,02
2.1.3.4.03.03 VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,02	2.443.376,11	-2.443.376,11	0,00	-0,02
2.1.3.8 RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-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
2.1.3.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	770,95	-770,95	0,00	0,00
2.1.3.9.05 TARIFAS BANCARIAS	0,00	770,95	-770,95	0,00	0,00
2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.291.448,20	0,00	-3.161.441,23	-3.161.441,23	-25.452.889,43
2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.999.973,52	0,00	-3.161.397,38	-3.161.397,38	-25.161.370,90
2.3.1.1 PROVISOES MATEMATICAS	-21.999.973,52	0,00	-3.161.397,38	-3.161.397,38	-25.161.370,90
2.3.1.1.02 BENEFICIOS A CONCEDER	-21.999.973,52	0,00	-3.161.397,38	-3.161.397,38	-25.161.370,90
2.3.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DEFINIDA	-18.858.754,84	0,00	-2.717.978,03	-2.717.978,03	-21.576.732,87
2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-7.917.617,26	0,00	-1.121.138,37	-1.121.138,37	-9.038.755,63
2.3.1.1.02.01.01.01 RAN - CONTA PATROCINADOR	-7.917.617,26	0,00	-1.121.138,37	-1.121.138,37	-9.038.755,63
2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-10.941.137,58	0,00	-1.596.839,66	-1.596.839,66	-12.537.977,24
2.3.1.1.02.01.02.01 RAN - CONTA PARTICIPANTE	-10.941.137,58	0,00	-1.596.839,66	-1.596.839,66	-12.537.977,24
2.3.1.1.02.01.02.02 RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-7.920.178,97	0,00	-1.127.918,28	-1.127.918,28	-9.048.097,25
2.3.1.1.02.03 BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-3.141.218,68	0,00	-443.419,35	-443.419,35	-3.584.638,03
2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-3.141.218,68	0,00	-443.419,35	-443.419,35	-3.584.638,03
2.3.1.1.02.03.01.01 FCBE	-3.141.218,68	0,00	-443.419,35	-443.419,35	-3.584.638,03
2.3.2 FUNDOS	-291.474,68	0,00	-43,85	-43,85	-291.518,53
2.3.2.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.704,68	0,00	-43,85	-43,85	-4.748,53
2.3.2.1.01 REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-4.704,68	0,00	-43,85	-43,85	-4.748,53
2.3.2.1.01.01 PARCELA NAO RESGATAVEL	-4.704,68	0,00	-43,85	-43,85	-4.748,53
2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-286.770,00	0,00	0,00	0,00	-286.770,00
2.3.2.2.02 PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-286.770,00	0,00	0,00	0,00	-286.770,00
2.3.2.2.02.01 PLANOS DE BENEFICIOS	-286.770,00	0,00	0,00	0,00	-286.770,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2015



Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	3.353,645,43	-3.353,645,43	0,00	0,00
3.1	ADICÕES	-16.202,753,92	1.791,68	-3.126,140,94	-3.124,349,26	-19.327,103,18
3.1.1	CORRENTES	-14.563,446,47	1.349,34	-2.840,505,87	-2.839,156,53	-17.402,603,00
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-7.018,399,94	639,53	-1.338,748,60	-1.338,109,07	-8.356,509,01
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.018,399,94	639,53	-1.338,748,60	-1.338,109,07	-8.356,509,01
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-5.529,061,14	496,58	-1.037,736,15	-1.037,239,57	-6.566,300,71
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-1.105,479,05	98,17	-207,295,75	-207,197,58	-1.312,676,63
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-383,859,75	44,78	-93,716,70	-93,671,92	-477,531,67
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-7.534,389,32	709,81	-1.498,220,53	-1.497,510,72	-9.031,900,04
3.1.1.3.01	ATIVOS	-7.534,389,32	709,81	-1.498,220,53	-1.497,510,72	-9.031,900,04
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.534,389,32	709,81	-1.498,220,53	-1.497,510,72	-9.031,900,04
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-5.543,066,63	496,58	-1.041,740,02	-1.041,243,44	-6.584,310,07
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-507,802,97	70,28	-153,958,11	-153,887,83	-661,690,80
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-1.095,772,30	98,17	-206,072,90	-205,974,73	-1.301,747,03
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-387,747,42	44,78	-96,449,50	-96,404,72	-484,152,14
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-10.655,25	0,00	-3.536,74	-3.536,74	-14,191,99
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.655,25	0,00	-3.536,74	-3.536,74	-14,191,99
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-7.428,53	0,00	-2.732,50	-2.732,50	-10,161,03
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-287,77	0,00	-17,77	-17,77	-305,54
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-1.468,52	0,00	-540,15	-540,15	-2.008,67
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.470,43	0,00	-246,32	-246,32	-1,716,75
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	-1.639,307,45	442,34	-285,635,07	-285,192,73	-1.924,500,18
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.407,594,48	442,34	-285,635,07	-285,192,73	-1.692,787,21
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.407,594,48	442,34	-285,635,07	-285,192,73	-1.692,787,21
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	DEDUÇÕES	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 CONTRIBUIÇÕES	5.810,96	0,00	0,00	0,00	5.810,96
3.4	COBERTURA / REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	998,916,68	190,412,52	-89,56	190,322,96	1.189,239,64
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	998,916,68	190,412,52	-89,56	190,322,96	1.189,239,64
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	493,187,55	93,716,70	-44,78	93,671,92	588,859,47
3.4.2.3	PARTICIPANTES	504,232,18	96,449,50	-44,78	96,404,72	600,636,90
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.496,95	246,32	0,00	246,32	1.743,27
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.257,914,25	0,00	-227,414,93	-227,414,93	-1.485,329,18
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.257,914,25	0,00	-227,414,93	-227,414,93	-1.485,329,18
3.5.1.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAS	16.451,581,72	3.161,441,23	0,00	3.161,441,23	19.613,022,95
3.6	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.461,751,49	3.161,441,23	0,00	3.161,441,23	19.623,192,72
3.6.2	VALORES RESGATADOS	-10,169,77	0,00	0,00	0,00	-10,169,77
3.6.4	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	4.358,81	0,00	0,00	0,00	4.358,81
3.7	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	4.358,81	0,00	0,00	0,00	4.358,81
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	4.358,81	0,00	0,00	0,00	4.358,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2015



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	324.200,95	-324.200,95	0,00	0,00
5.1	-1.856.009,20	0,00	-324.200,95	-324.200,95	-2.180.210,15
5.1.1	-427.221,71	0,00	-121.274,54	-121.274,54	-548.496,25
5.1.1.1	-427.221,71	0,00	-121.274,54	-121.274,54	-548.496,25
5.1.1.1.01	-314.021,85	0,00	-10.863,26	-10.863,26	-324.885,11
5.1.1.1.02	-113.199,86	0,00	-110.411,28	-110.411,28	-223.611,14
5.1.2	0,00	0,00	-11.419,41	-11.419,41	-11.419,41
5.1.2.1	0,00	0,00	-11.419,41	-11.419,41	-11.419,41
5.1.2.1.01	0,00	0,00	-11.419,41	-11.419,41	-11.419,41
5.1.2.1.01.01	0,00	0,00	-11.419,41	-11.419,41	-11.419,41
5.1.4	-1.428.770,49	0,00	-191.497,26	-191.497,26	-1.620.267,75
5.1.4.1	-1.428.770,49	0,00	-191.497,26	-191.497,26	-1.620.267,75
5.1.4.1.03	-1.337.149,22	0,00	-159.083,77	-159.083,77	-1.496.232,99
5.1.4.1.03.03	-1.337.149,22	0,00	-159.083,77	-159.083,77	-1.496.232,99
5.1.4.1.04	-91.621,27	0,00	-32.413,49	-32.413,49	-124.034,76
5.1.4.1.04.01	-91.621,27	0,00	-32.413,49	-32.413,49	-124.034,76
5.1.9	-17,00	0,00	-9,74	-9,74	-26,74
5.1.9.4	-17,00	0,00	-9,74	-9,74	-26,74
5.1.9.4.01	0,00	0,00	-1,24	-1,24	-1,24
5.1.9.4.03	-17,00	0,00	-8,50	-8,50	-25,50
5.2	598.094,95	96.786,02	0,00	96.786,02	694.880,97
5.2.1	427.780,07	67.132,39	0,00	67.132,39	494.912,46
5.2.1.1	427.780,07	67.132,39	0,00	67.132,39	494.912,46
5.2.1.1.01	377.078,23	10.330,79	0,00	10.330,79	387.409,02
5.2.1.1.02	50.701,84	56.801,60	0,00	56.801,60	107.503,44
5.2.2	0,00	3.648,97	0,00	3.648,97	3.648,97
5.2.2.1	0,00	3.648,97	0,00	3.648,97	3.648,97
5.2.2.1.01	0,00	3.648,97	0,00	3.648,97	3.648,97
5.2.2.1.01.01	0,00	3.648,97	0,00	3.648,97	3.648,97
5.2.4	166.653,51	25.177,25	0,00	25.177,25	191.830,76
5.2.4.1	166.653,51	25.177,25	0,00	25.177,25	191.830,76
5.2.4.1.03	117.052,52	710,74	0,00	710,74	117.763,26
5.2.4.1.04	49.600,99	24.466,51	0,00	24.466,51	74.067,50
5.2.4.1.04.01	49.600,99	24.466,51	0,00	24.466,51	74.067,50
5.2.9	3.661,37	827,41	0,00	827,41	4.488,78
5.2.9.1	445,48	0,00	0,00	0,00	445,48
5.2.9.2	369,64	119,43	0,00	119,43	489,07
5.2.9.4	2.186,34	660,02	0,00	660,02	2.846,36
5.2.9.4.01	115,57	49,04	0,00	49,04	164,61
5.2.9.4.02	2.053,77	602,48	0,00	602,48	2.656,25
5.2.9.5	17,00	8,50	0,00	8,50	25,50
5.8	1.257.914,25	227.414,93	0,00	227.414,93	1.485.329,18
5.8.1	1.257.914,25	227.414,93	0,00	227.414,93	1.485.329,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2015



Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.257.914,25	227.414,93	0,00	227.414,93	1.485.329,18