FUNPRESP-JUD

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

RDEC
Demonstrações Contábeis

Janeiro
2016

Diretoria de Administração
Brasília, fevereiro de 2016.

Índice de Tabelas

nº	Descrição	Página
Tabela 1	Balanço Patrimonial	4
Tabela 2	Demonstrativo - Ativo Realizável	3
Tabela 3	Demonstrativo - Descrição dos Investimentos	3
Tabela 4	Demonstrativo - Ativo Permanente	6
Tabela 5	Demonstrativo - Exigível Operacional	7
Tabela 6	Demonstração Mutação do Patrimônio Social	9
Tabela 7	Demonstrativo das Despesas Administrativas	11
Tabela 8	Demonstrativo dos efeitos da consolidação contábil	13
Tabela 9	Demonstrativo receitas despesas per capita	15
Tabela 10	Demonstrativo obrigação assessórias	15

Índice de Gráficos

nº	Descrição	Página
Gráfico 1	Evolução da Carteira de Investimentos	6
Gráfico 2	Evolução empréstimos Patrocinadores	8
Gráfico 3	Evolução Correção Monetária	8
Gráfico 4	Demonstrativo de composição do custeio	9
Gráfico 5	Demonstrativo de contribuições	10
Gráfico 6	Composição despesas administrativas	10
Gráfico 7	Despesas analíticas	11
Gráfico 8	Demonstrativo Receita x Despesas	12
Gráfico 9	Contribuições per capita	14

1. Contexto Operacional

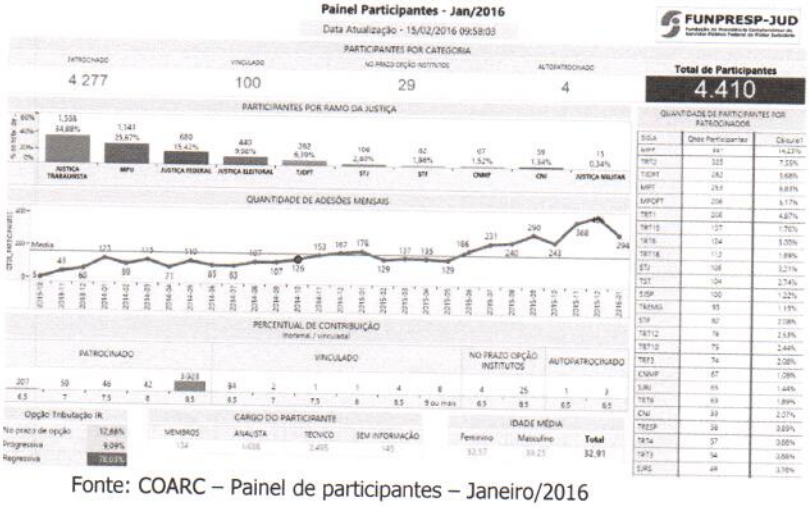
O Relatório das Demonstrações Contábeis – RDEC tem como objetivo apresentar as demonstrações contábeis da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário – Funpresp-Jud fornecendo informações estruturadas e de qualidade para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da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

As EFPC são regulamentadas pelo conselho Nacional de Previdência complementar (CNPC) e fiscalizadas pela Superintendência Nacional de Previdência complementar (PREVIC). Esses dois órgãos são vinculados ao Ministério da Previdência Social e são regidos 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.

2. Plano de Benefícios

O Plano de Benefícios estruturado na modalidade de Contribuição Definida – CD, denominado JusMP-Prev encerrou o mês de janeiro/2016 com 4.410 (quatro mil, quatrocentos e dez) participantes segregados conforme painel de informações de participantes divulgado pela Coordenadoria de Arrecadação e Cadastro:



Fonte: COARC – Painel de participantes – Janeiro/2016

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis

A elaboração de contabilidade individualizada por plano de benefícios, representando as demonstrações consolidadas e a consolidação do balanço da Funpresp-Jud, observou a Resolução CNPC 8/2011 e a Instrução MPS 34/2009, alterada pela Instrução MPS/PREVIC 21/2015 e pela Instrução MTPS/PREVIC 25/2015. Registra a soma dos saldos das contas do Plano JusMP-Prev e do Plano de Gestão Administrativa (PGA), registrados em 31/01/2016.

Os demonstrativos são elaborados por meio de sistema integrado entre as áreas de investimento, tesouraria e em processo de parametrização dos módulos previdencial e bens patrimoniais.

De acordo com as normas específicas são apresentadas as seguintes demonstrações:

a) Balancete do Plano de Gestão Administrativa (PGA);
b) Balancete do Plano de Benefícios (PB);
c) Balancete Consolidado; e
d) Balanço Patrimonial em 31/01/2016.

Tabela 1 – Balanço Patrimonial – 31/01/2016

R$ 1,00

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	**7.459,05**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**19.356.982,81**
REALIZÁVEL	**51.305.634,73**	Gestão Previdencial	12.217,13
Gestão Administrativa	56.898,90	Gestão Administrativa	19.324.328,94
Investimentos	51.248.735,83	Investimentos	20.436,74
Títulos Públicos	11.362.989,11		
Créditos Privados e Depósitos	4.890.457,17	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**32.119.634,76**
Fundos de Investimento	34.995.289,55	Patrimônio de Cobertura do Plano	31.949.349,70
		Provisões Matemáticas	31.949.349,70
		Benefícios a Conceder	31.949.349,70
PERMANENTE	**163.523,79**	**Fundos**	**170.285,06**
Imobilizado	163.523,79	Fundos Previdenciais	6.761,27
		Fundos Administrativos	163.523,79
Total do ativo	**51.476.617,57**	**Total do Passivo**	**51.476.617,57**

Fonte: Balancetes Janeiro/2016 – Coordenadoria de Contabilidade

3.1. Disponível

Registra as disponibilidades existentes em caixa e bancos em 31/01/2016 e apresenta o montante de R$ 7.459,05.

3.2. Realizável

O grupo realizável nas Gestões Previdencial e Administrativa registra os direitos normais dessas atividades e no investimento registra todas as aplicações de recursos em nome da Fundação, bem como os acréscimos ou decréscimos decorrentes de valorizações ou desvalorizações de tais operações, sem distinção de prazos de aplicação.

Tabela 2 – Demonstrativo - Ativo Realizável

	R$ 1,00
REALIZÁVEL	**51.305.634,73**
Gestão Administrativa (a)	56.898,90
Investimentos (b)	**51.248.735,83**
Títulos Públicos	11.362.989,11
Créditos Privados e Depósitos	4.890.457,17
Fundos de Investimento	**34.995.289,55**

Fonte: Balancetes Janeiro/2016 – Coordenadoria de Contabilidade

3.2.1. Gestão Administrativa

i) R$ 50.000,00 – Depósito caução para garantia da sede da Funpresp-Jud.
ii) R$ 1.255,29 – Adiantamento de Férias de Pessoal próprio.
iii) R$ 5.265,01 – Pis/Cofins a compensar.

3.2.2. Investimentos

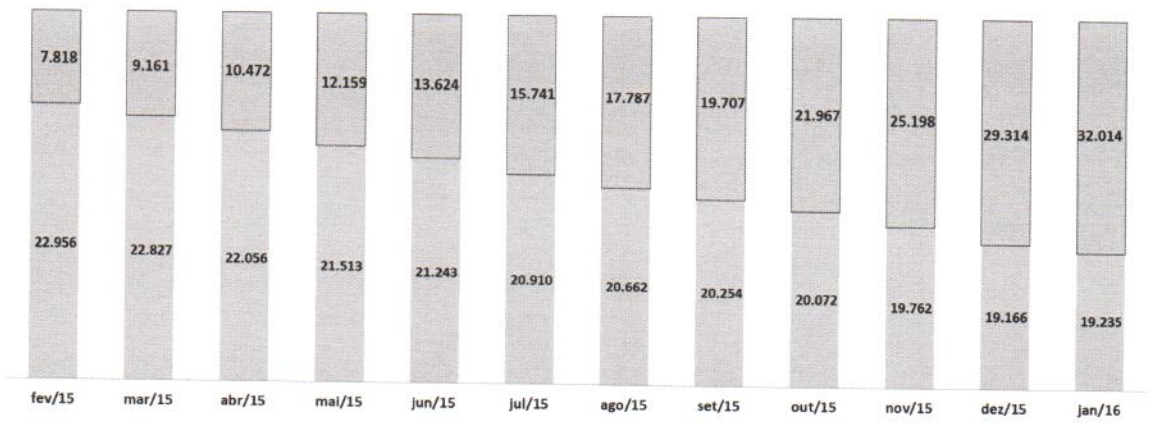
Tabela 3 – Demonstrativo – Descrição dos investimentos

	Descrição	PGA	Plano	R$ 1,00 **Total**
Banco do Brasil	BB Institucional Fundo de Investimento RF	4.990.689,43	10.819.019,02	15.809.708,45
	BB Previdenciário RF IRF-M 1 Títulos Públicos	5.405,04	2.191.866,16	2.197.271,20
	BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC	2.968.866,74	22.969,95	2.991.836,69
	BB ações BDR Nível 1	-	393.290,20	393.290,20
	Subtotal Banco do Brasil	7.964.961,21	13.427.145,33	21.392.106,54
Caixa Econômica Federal		-	-	-
	Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	11.254.522,20	5.922,93	11.260.445,13
	FI CAIXA Brasil IDKA IPCA 2 Anos	-	2.198.946,28	2.198.946,28
	FI Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos RF	15.379,27	106.495,01	121.874,28
	FI Brasil IRF-M 1 + Títulos Públicos RF	-	21.917,32	21.917,32
	Subtotal CAIXA	11.269.901,47	2.333.281,54	13.603.183,01
Títulos Públicos	Letra do Tesouro Nacional	-	2.741.425,27	2.741.425,27
	Nota do Tesouro Nacional	-	8.621.563,84	8.621.563,84
	Subtotal Títulos Públicos	-	11.362.989,11	11.362.989,11
Créditos Privados	Letra Financeira	-	4.890.457,17	4.890.457,17
	Subtotal Letra Financeira	-	4.890.457,17	4.890.457,17
	Total Geral	**19.234.862,68**	**32.013.873,15**	**51.248.735,83**

Fonte: Sistema títulos e Fundos - Janeiro/2016 – Coordenadoria de Investimentos

Conforme demonstrado a seguir, continua a tendência de evolução nos investimentos relativos ao patrimônio do PB e uma redução no patrimônio do PGA.

Gráfico 1 - Evolução da Carteira de Investimentos



Fonte: Balancetes janeiro/2016

3.2.3. Permanente

Os respectivos registros foram realizados após a conclusão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2015-2016. O valor da depreciação dos equipamentos foi calculado pela vida útil, conforme Instrução Normativa MPS/SPC 34/2009, de acordo com os prazos estabelecidos no laudo apresentado no estudo sobre bens de tecnologia da informação do ativo imobilizado elaborado pela Funpresp-Jud.

Tabela 4 – Demonstrativo - Ativo Permanente

	R$ 1,00
PERMANENTE	**163.523,79**
Imobilizado	163.523,79
Computadores e Perféricos	**152.836,30**
Custo de aquisição	272.520,00
(-) Depreciação acumulada	-119.683,70
Sistemas de Telefonia - Equipame	**10.687,49**
Custo de aquisição	14.250,00
(-) Depreciação acumulada	-3.562,51

Fonte: Balancetes Janeiro/2016 – Coordenadoria de Contabilidade

3.3. Exigível Operacional

Tabela 5 – Demonstrativo Exigível Operacional

Descrição		R$ 1,00
Gestão Previdencial		**12.217,13**
Retenções a recolher		2.903,51
Outras Exigibilidades a pagar		9.313,62
Gestão Administrativa		**19.324.328,94**
Contas a Pagar		802.295,20
Pessoal e Encargos	(a)	573.532,05
Serviço de Terceiros	(b)	178.571,01
Despesas Gerais	(c)	50.192,14
Retenções a Recolher	(d)	91.832,42
Tributos a Recolher	(e)	51.708,78
Outras Exigibilidades a Pagar		**18.378.492,54**
Adiantamento de Contribuições - Patrocinadc	(f)	31.647.254,39
(-) Custeio Efetivo do Plano	(g)	-13.268.761,85
Outras Exigibilidades - Gestão Investimento	(h)	**20.436,74**
Outras		20.436,74
Total do Exigível Operacional		**19.356.982,81**

Fonte: Balancetes Janeiro/2016 – Coordenadoria de Contabilidade

(a) Provisões – R$ 573.532,05

- Provisão - 13º Salário (Gratificação Natalina) – R$ 16.653,46
- Provisão - Férias – R$ 363.571,95
- Provisão - Ressarcimento de pessoal Cedido – R$ 180.381,94
- Benefícios a Pagar – R$ 5.471,38
- Salários a pagar – R$ 7.453,32

(b) Valor refere-se aos pagamentos a fornecedores empenhados em 31/12/2015 e que estão sendo pagos durante o ano de 2016.

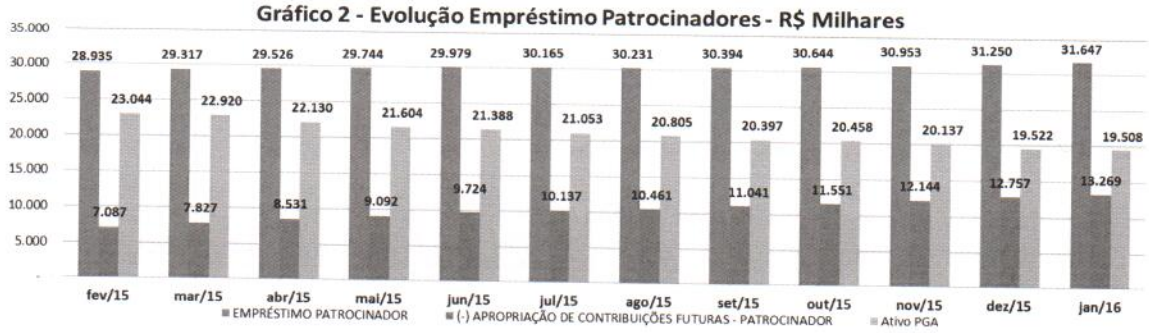
(c) Valor referente aos pagamentos empenhados em 31/12/2016, relacionado à aquisição de mobiliário para a Fundação e outras contas a pagar.

(d) Valores relacionados a Imposto de Renda, INSS e FGTS relacionados ao mês de janeiro de 2016 que serão recolhidos em fevereiro de 2016.

(e) Valores de Pis e Cofins referente ao mês de janeiro de 2016 que serão pagos em fevereiro de 2016.

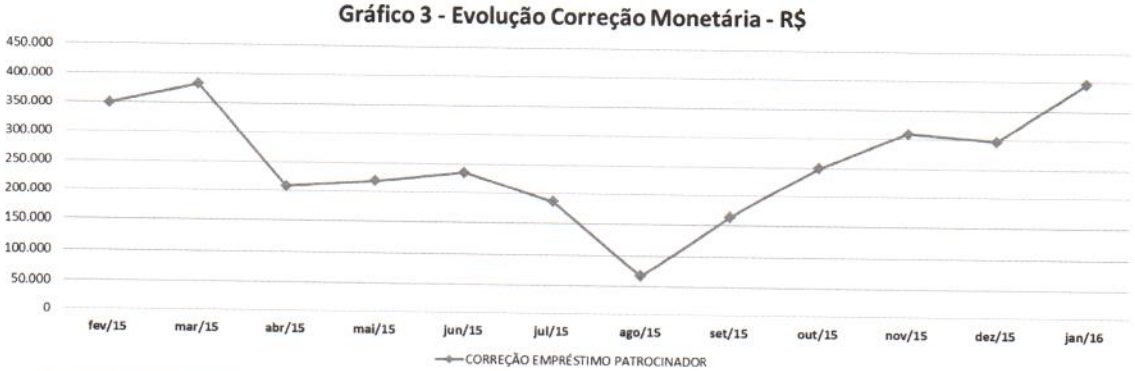
(f) Empréstimo Patrocinador - recursos aportados pela União, a título de adiantamento de contribuições futuras para o funcionamento inicial da Entidade, a partir de dezembro de 2014, estão contabilizados como empréstimo remunerado e atualizados mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com base nos Protocolos de Compromisso firmado com o STF, em junho de 2015, e com o MPU, em maio de 2015.

O gráfico 2 demonstra a evolução do montante do Empréstimo Remunerado, o patrimônio do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e 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.



Fonte: Balancetes de fevereiro/2015 a janeiro/2016 – Coordenadoria de Contabilidade

(g) Correção Monetária Empréstimo Patrocinador - Em janeiro/2016 a atualização do empréstimo foi no valor de R$ 396.879,76 refletindo a inflação de 1,27% do Índice Nacional de Preços ao consumidor (IPCA) divulgada pelo IBGE referente ao mês de janeiro/2016.



Fonte: Balancetes de fevereiro/2015 a janeiro/2016 – Coordenadoria de Contabilidade

3.4. Patrimônio Social

As provisões matemáticas foram apuradas por atuário interno devidamente habilitado, estando o parecer elaborado em consonância com a planificação contábil atualmente em vigor, representando os compromissos demonstrados na Tabela 6:

Tabela 6 – Demonstração da Mutação do Patrimônio Social

DESCRIÇÃO	R$ 1,00
A) Patrimônio Social - início do período	**29.363.734,93**
1. Adições	**3.818.167,09**
Contribuições Previdenciais	2.363.511,64
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	410.998,00
Receitas Administrativas	784.842,87
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	258.814,58
2. Destinações	**-1.062.267,26**
Benefícios	-8.339,29
Despesas Administrativas	**-1.053.927,97**
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	**2.755.899,83**
Provisões Matemáticas	2.759.409,08
Fundos Previdenciais	6.761,27
Fundos Administrativos	**-10.270,52**
B) Patrimônio Social - final do período (A+3)	**32.119.634,76**

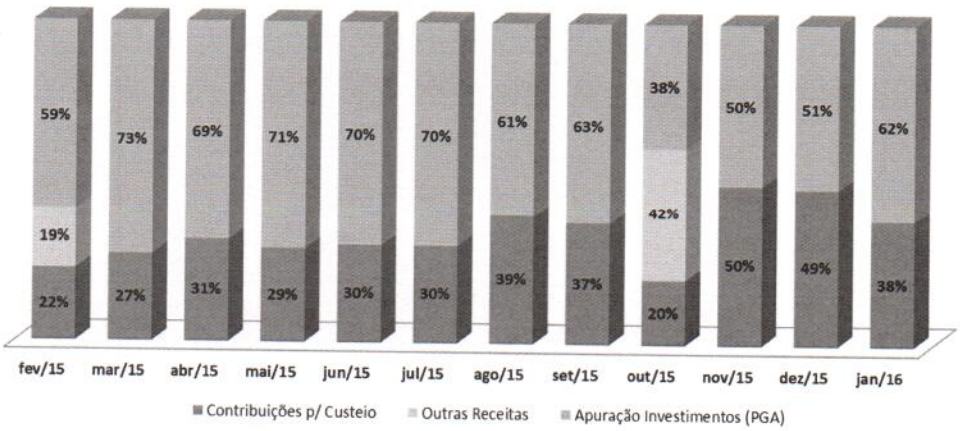
Fonte: Balancetes Janeiro/2016 – Coordenadoria de Contabilidade

3.5. Principais desdobramentos das Contas de Resultado

3.5.1. Receitas

As receitas da Fundação são oriundas das taxas de carregamento das contribuições depositadas no mês e o fluxo da rentabilidade dos investimentos do PGA e do Plano, bem como da utilização dos valores registrados como empréstimos recebidos dos Patrocinadores. A seguir apresentamos os gráficos que demonstram as respectivas evoluções e desdobramentos em 31/01/2016.

Gráfico 4 - Demonstrativo de composição de custeio

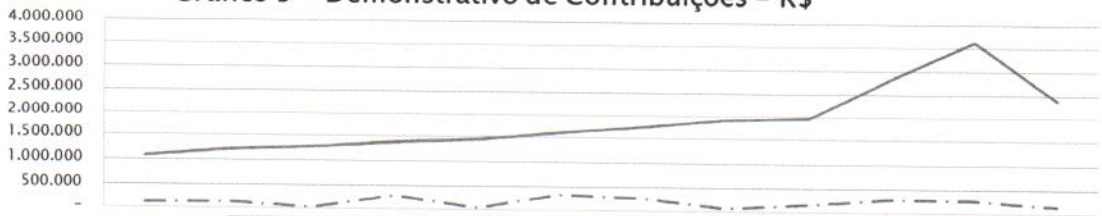


Fonte: Balancetes de fevereiro/2015 a janeiro/2016 – Coordenadoria de Contabilidade

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.

O gráfico 5 ilustra a evolução das contribuições (participantes, patrocinadores e autopatrocinados) e das portabilidades recebidas pela Fundação no período de fevereiro de 2015 e janeiro de 2016. Observa-se que os valores sofreram severa redução, uma vez que em novembro e dezembro a fundação contabilizou valores relacionados a gratificações natalinas.

Gráfico 5 – Demonstrativo de Contribuições – R$

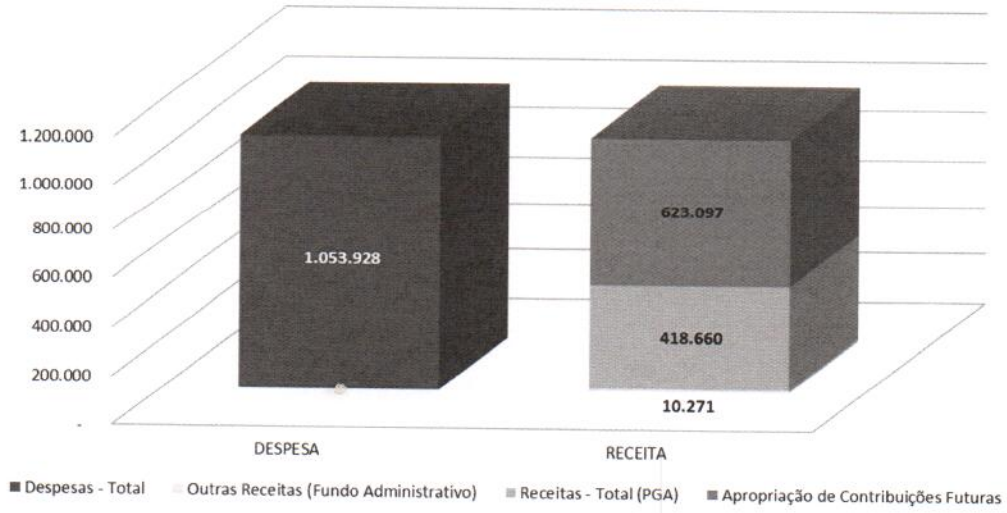


	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16
Contribuições Correntes	1.087.583	1.223.666	1.288.594	1.399.146	1.461.382	1.600.191	1.736.173	1.903.476	1.959.329	2.839.157	3.635.114	2.376.122
Portabilidade	117.632	131.098	29.562	275.460	46.143	327.565	273.119	62.630	161.888	285.193	268.523	147.235

Fonte: Balancetes de fevereiro/2015 a janeiro/2016 – Coordenadoria de Contabilidade

O gráfico 6 ilustra o montante de R$ 623.097,45 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. O valor de R$ 10.270,52, resultado da Depreciação calculada em janeiro/2016, corresponde à reversão do Fundo Administrativo em janeiro de 2016. O procedimento será realizado mensalmente e visa ajustar o valor do Ativo Permanente ao fundo administrativo da Fundação, conforme previsto na IN MPS/SPC 34/2019.

Gráfico 6 - Composição Despesas e Receitas - R$

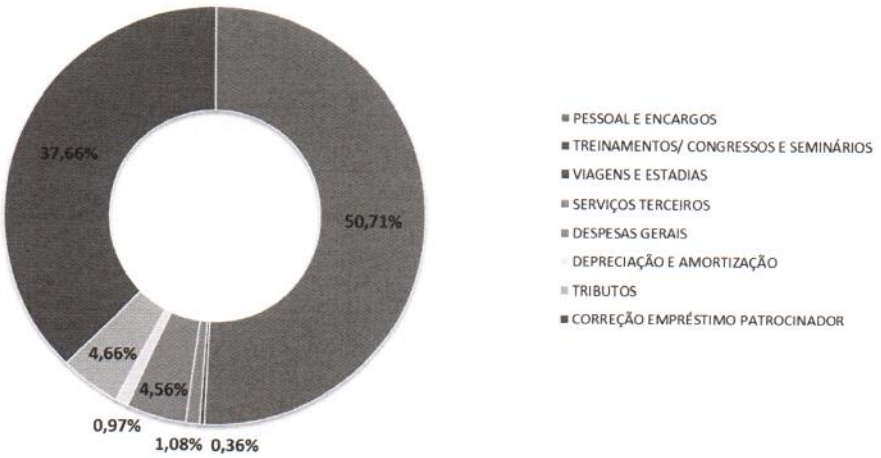


Fonte: Balancetes de janeiro/2016 – Coordenadoria de Contabilidade

3.5.2. Despesas

As despesas da fundação em janeiro de 2016 estão demonstradas no gráfico 7 e apresentam a composição conforme a estrutura proposta para as EFPC pela IN SPC 34/2009. Em relação às despesas apuradas em Dezembro/2016, a maioria das despesas sofreram redução com exceção da Correção dos Empréstimos dos Patrocinadores, que sofre influência da variação da inflação, que no período analisado foi maior do que a competência anterior.

Gráfico 7 - Despesas Analíticas - Janeiro 2016



Fonte: Balancete de Janeiro/2016 – Coordenadoria de Contabilidade

Em Janeiro de 2016 a Funpresp-Jud passou a segregar as despesas da Fundação entre Previdenciais e de Investimento, conforme detalhamento da Tabela 7.

Tabela 7 – Demonstração das despesas administrativas em janeiro/2016

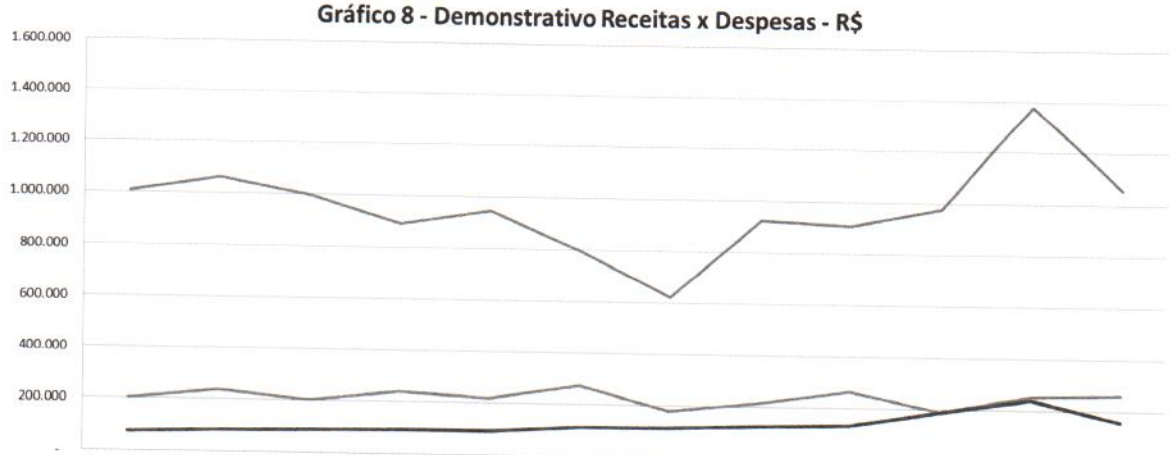
DESCRIÇÃO	R$1,00
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	**173.794,31**
1. Custeio da Gestão Administrativa	**1.043.657,45**
1.1 Receitas	1.043.657,45
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	159.845,56
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	258.814,58
Outras Receitas	624.997,31
2. Despesas Administrativas	**-1.053.927,97**
2.1 Administração Previdencial	-981.094,81
Pessoal e Encargos	-465.430,29
Treinamentos / congressos e seminários	-3.761,00
Serviços de terceiros	-11.355,28
Despesas gerais	-44.242,89
Depreciações e amortizações	-10.270,52
Tributos	-49.155,07
Outras despesas	-396.879,76
2.2 Administração dos Investimentos	-72.833,16
Pessoal e encargos	-69.003,98
Despesas Gerais	-3.829,18
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-	**-10.270,52**
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	**-10.270,52**
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	**163.523,79**

Fonte: Balancetes Janeiro/2016 – Coordenadoria de Contabilidade

3.5.3. Comparativo entre Receitas e Despesas

O gráfico 8 apresenta 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. A curva de variação das Despesas sofre forte influência da variação da inflação, que é o fator de correção do empréstimo dos patrocinadores. A variação das receitas de custeio por sua vez reflete o crescimento de adesões de participantes.

Gráfico 8 - Demonstrativo Receitas x Despesas - R$



	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16
DESPESAS	1.005.950	1.060.541	996.164	893.131	946.046	797.214	624.405	924.905	907.986	976.765	1.380.825	1.053.928
Apuração Investimentos (PGA)	203.029	234.709	202.500	236.691	219.045	269.577	182.000	216.985	262.826	193.032	252.760	258.815
Contribuições p/ Custeio	76.132	85.657	88.913	95.139	93.985	114.582	117.764	127.882	135.560	190.323	238.640	159.846

Fonte: Balancetes de fevereiro/2015 a janeiro/2016 – Coordenadoria de Contabilidade

4. Efeitos da Consolidação dos Balancetes

A consolidação representa os saldos das contas do Plano de Benefícios e do PGA de acordo com a Resolução CNPC 8/2011, alterada pela Resolução CNPC 12/2013, e Instrução MPS/SPC 34/2009. São anulados os efeitos das operações entre o PGA e o Plano, evitando assim que o resultado consolidado seja inflado por operações entre os planos.

Tabela 8 – Demonstração dos efeitos da consolidação contábil

DESCRIÇÃO	PB	PGA	Op Comuns	Consolidado
ATIVO				
DISPONÍVEL	0	7.459	0	7.459
REALIZÁVEL	32.177.397	19.337.307	-209.069	51.305.635
Gestão Administrativa	163.524	102.444	-209.069	56.899
Investimentos	**32.013.873**	**19.234.863**	**0**	**51.248.736**
Títulos Públicos	11.362.989	0	0	11.362.989
Créditos Privados e Depósitos	4.890.457	0	0	4.890.457
Fundos de Investimento	15.760.427	19.234.863	0	34.995.290
PERMANENTE	**0**	**163.524**	**0**	**163.524**
Imobilizado	0	163.524	0	163.524
Total do ativo	**32.177.397**	**19.508.289**	**-209.069**	**51.476.618**
PASSIVO				
EXIGÍVEL OPERACIONAL	**57.762**	**19.344.766**	**-45.545**	**19.356.983**
Gestão Previdencial	57.762	0	-45.545	12.217
Gestão Administrativa	0	19.324.329	0	19.324.329
Investimentos	0	20.437	0	20.437
PATRIMÔNIO SOCIAL	**32.119.635**	**163.524**	**-163.524**	**32.119.635**
Patrimônio de Cobertura do Plano	31.949.350			31.949.350
Provisões Matemáticas	31.949.350			31.949.350
Benefícios a Conceder	31.949.350	0	0	31.949.350
Fundos	**170.285**	**163.524**	**-163.524**	**170.285**
Fundos Previdenciais	6.761	0	0	6.761
Fundos Administrativos	163.524	163.524	-163.524	163.524
	32.177.397	**19.508.289**	**-209.069**	**51.476.618**

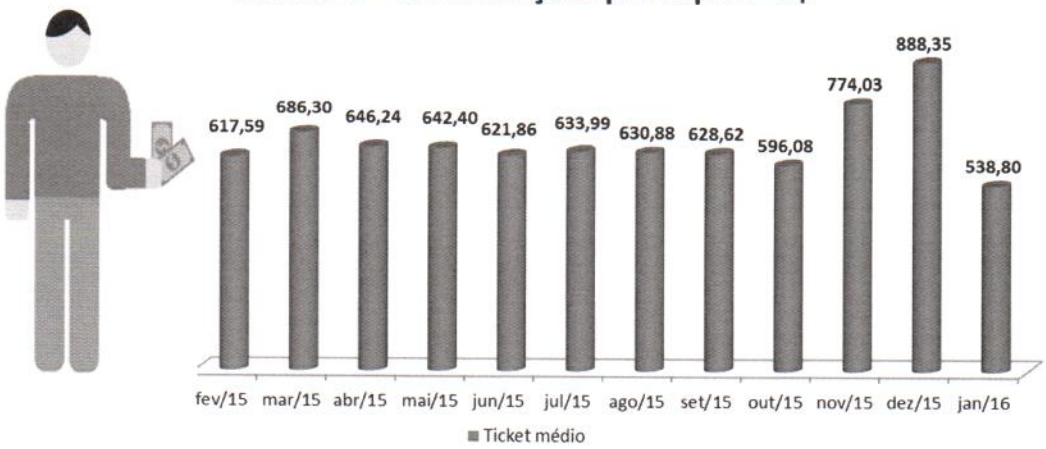
Fonte: Balancetes em 31/01/2016 – Coordenadoria de Contabilidade

5. Indicadores

5.1. Ticket Médio – Contribuição per Capita

No mês de janeiro/2016 o ticket médio de contribuições da Funpresp-Jud foi de R$ 538,80. O ticket médio representa o montante apurado de contribuições no mês de janeiro/2015 dividido pelo número de participantes do fim do período (4.410 participantes). Em comparação com o mês anterior (R$ 888,35) ocorreu uma diminuição considerável devido às contribuições sobre o 13º dos participantes. Excluindo o efeito do 13º e comparando com Outubro/2015 (R$ 596,08) ocorreu uma diminuição, possivelmente reflexo do reajuste do teto do INSS, impactando o salário de remuneração dos participantes. Uma análise mais apurada do impacto da alteração na tabela do INSS poderá ser melhor analisada nos próximos meses.

Gráfico 9 - Contribuições per capita - R$



Fonte: Balancetes de fevereiro/2015 a janeiro/2016 – Coordenadoria de Contabilidade

5.2. Despesa e Receita per capita – DPC e RPC

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.

Tabela 9 – Demonstrativo Receitas e Despesas per capita Funpresp-Jud

Obs.	Descrição	jan/15	jan/16	Var. %
(A)	**Receitas - Total (PGA)**	**318.754**	**418.660**	**31%**
	Receita - Gestão Previdencial	63.302	159.846	153%
	Apuração do Fluxo dos Investimentos (PGA)	255.451	258.815	1%
(B)	**Despesas - Total (PGA)**	**(1.174.862)**	**(1.053.928)**	**-10%**
	Despesas - Gestão Administrativa	(1.174.862)	(1.053.928)	-10%
(C)	**Participantes (*)**	**1.595**	**4.410**	**176%**
M. de Cálculo	**Indicador**	**dez/14**	**dez/15**	**Var. %**
(A / C)	Receita per Capita (RPC)	**199,85**	**94,93**	-52%
(B / C)	Despesa per Capita (DPC)	(736,59)	(238,99)	-68%

Fonte: Balancetes de janeiro/2015 e janeiro/2016 – Coordenadoria de Contabilidade
(*) Quantidade de participantes apurada no fim do período – Coordenadoria de Arrecadação e Cadastro

6. 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.

Tabela 10 – Demonstrativo obrigações assessorias

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.	dez/15	15/02/2016	12/02/2016
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.	dez/15	21/02/2016	15/02/2015
Envio de Balancetes para a PREVIC	Item 5, Anexo C, da Resolução CNPC nº 8, de 31.10.2011.	jan/15	29/02/2015	29/02/2015 - Reenviado em 11/03/2016

6.1. Reenvio do Balancete para Previc

Informamos que após ajustes referentes aos lançamentos de depreciação, o balancete de Janeiro de 2016 foi reenviado para a PREVIC em 11/03/2016. As alterações mudaram o resultado do mês ensejando a necessidade de reapresentação, uma vez que os valores influenciaram no resultado do período.

6.2. Pedidos de Compensação de Tributos.

Foram encaminhadas para a Receita Federal do Brasil- RFB duas declarações PER-DCOMP solicitando a devolução de Pis e Cofins pagos a maior referente ao recolhimento do mês de dezembro/2015 pago em 20/01/2016, conforme descrito abaixo:

PER-DCOMP - 15/02/2016	R$
16262.38854.150216.1.2.04-5335	95,70
28567.10778.150216.1.2.04-0426	588,88
Pedito de restituição total	**684,58**

7. Informações gerais

7.1. Cronograma de disponibilização dos movimentos mensais.

As áreas foram notificadas através do Memorando DIRAD/CCONT 03/2015 de 03/02/2016, com relação à data de disponibilização das informações conforme Orientação Interna PRESI/GABIN 02/2015 de 28/01/2015, conforme descrito a seguir.

- Coinv – 19/02/2016 - Investimentos;
- Coafi – 22/02/2016 - Financeiro
- Coarc – 28/02/2016 - Contribuições;
- Coabe – 29/02/2016 - Reserva Matemática.

Em decorrência dos prazos supracitados, o encerramento definitivo do balancete foi realizado em 26/02/2016, e definitivamente no dia 29/02/2016, após o recebimento e a validação das Reservas Matemáticas.

É o relatório S.M.J.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

CCONT, 15 de março de 2016.

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, 15 de março de 2016.

Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração

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

PRESI, 15 de março de 2016.

Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**48.720.303,58**	**22.697.544,04**	**-19.941.230,05**	**2.756.313,99**	**51.476.617,57**
1.1	**DISPONIVEL**	**0,00**	**9.906.895,51**	**-9.899.436,46**	**7.459,05**	**7.459,05**
1.1.1	**IMEDIATO**	**0,00**	**9.906.895,51**	**-9.899.436,46**	**7.459,05**	**7.459,05**
1.1.1.1	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB**	**0,00**	**7.706.598,48**	**-7.699.151,46**	**7.447,02**	**7.447,02**
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	553.577,67	-546.130,65	7.447,02	7.447,02
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	7.153.020,81	-7.153.020,81	0,00	0,00
1.1.1.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF**	**0,00**	**2.200.000,00**	**-2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**0,00**	**297,03**	**-285,00**	**12,03**	**12,03**
1.1.1.3.01	CARTAO COORPORATIVO - PRE PAGO	0,00	297,03	-285,00	12,03	12,03
1.2	**REALIZAVEL**	**48.546.509,27**	**12.790.648,53**	**-10.031.523,07**	**2.759.125,46**	**51.305.634,73**
1.2.1	**GESTAO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**147.235,33**	**-147.235,33**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1	**RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**147.235,33**	**-147.235,33**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**147.235,33**	**-147.235,33**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	147.235,33	-147.235,33	0,00	0,00
1.2.2	**GESTAO ADMINISTRATIVA**	**65.863,93**	**246.094,18**	**-255.059,21**	**-8.965,03**	**56.898,90**
1.2.2.1	**CONTAS A RECEBER**	**0,00**	**231.217,45**	**-231.217,45**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.01	**CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO**	**0,00**	**228.208,06**	**-228.208,06**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**113.486,52**	**-113.486,52**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	113.486,52	-113.486,52	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	**PARTICIPANTES**	**0,00**	**114.475,22**	**-114.475,22**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	114.475,22	-114.475,22	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**246,32**	**-246,32**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
1.2.2.1.02	**CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO**	**0,00**	**2.045,37**	**-2.045,37**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.02.01	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**1.011,66**	**-1.011,66**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.011,66	-1.011,66	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	**PARTICIPANTES**	**0,00**	**1.033,71**	**-1.033,71**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.033,71	-1.033,71	0,00	0,00
1.2.2.1.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**964,02**	**-964,02**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	964,02	-964,02	0,00	0,00
1.2.2.2	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**50.567,89**	**3.921,63**	**-2.855,63**	**1.066,00**	**51.633,89**
1.2.2.2.02	**FERIAS**	**0,00**	**3.921,63**	**-2.666,34**	**1.255,29**	**1.255,29**
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	3.921,63	-2.666,34	1.255,29	1.255,29
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.12	**SEGUROS A APROPRIAR**	**567,89**	**0,00**	**-189,29**	**-189,29**	**378,60**
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	567,89	0,00	-189,29	-189,29	378,60
1.2.2.3	**PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**10.270,52**	**-10.270,52**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	10.270,52	-10.270,52	0,00	0,00
1.2.2.5	**TRIBUTOS A COMPENSAR**	**15.296,04**	**684,58**	**-10.715,61**	**-10.031,03**	**5.265,01**
1.2.2.5.01	IMPOSTO DE RENDA	10.715,61	0,00	-10.715,61	-10.715,61	0,00
1.2.2.5.02	PIS/COFINS	4.580,43	684,58	0,00	684,58	5.265,01
1.2.3	**INVESTIMENTOS**	**48.480.645,34**	**12.397.319,02**	**-9.629.228,53**	**2.768.090,49**	**51.248.735,83**
1.2.3.1	**TITULOS PUBLICOS**	**11.138.100,98**	**261.222,73**	**-36.334,60**	**224.888,13**	**11.362.989,11**
1.2.3.1.01	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS**	**11.138.100,98**	**261.222,73**	**-36.334,60**	**224.888,13**	**11.362.989,11**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.01	**LETRA DO TESOURO NACIONAL**	**2.690.006,53**	**54.724,06**	**-3.305,32**	**51.418,74**	**2.741.425,27**
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	2.690.006,53	54.724,06	-3.305,32	51.418,74	2.741.425,27
1.2.3.1.01.02	**NOTA DO TESOURO NACIONAL**	**8.448.094,45**	**206.498,67**	**-33.029,28**	**173.469,39**	**8.621.563,84**
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	8.448.094,45	206.498,67	-33.029,28	173.469,39	8.621.563,84
1.2.3.2	**CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS**	**2.449.551,33**	**2.445.119,11**	**-4.213,27**	**2.440.905,84**	**4.890.457,17**
1.2.3.2.01	**INSTITUICOES FINANCEIRAS**	**2.449.551,33**	**2.445.119,11**	**-4.213,27**	**2.440.905,84**	**4.890.457,17**
1.2.3.2.01.01	**LF - LETRA FINANCEIRA**	**2.449.551,33**	**2.445.119,11**	**-4.213,27**	**2.440.905,84**	**4.890.457,17**
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	2.449.551,33	2.445.119,11	-4.213,27	2.440.905,84	4.890.457,17
1.2.3.4	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**34.892.993,03**	**9.690.977,18**	**-9.588.680,66**	**102.296,52**	**34.995.289,55**
1.2.3.4.03	**RENDA FIXA**	**34.476.554,57**	**9.669.229,31**	**-9.543.784,53**	**125.444,78**	**34.601.999,35**
1.2.3.4.03.03	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**34.476.554,57**	**9.669.229,31**	**-9.543.784,53**	**125.444,78**	**34.601.999,35**
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	34.476.554,57	4.909.171,24	-4.783.726,46	125.444,78	34.601.999,35
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.760.058,07	-4.760.058,07	0,00	0,00
1.2.3.4.04	**ACOES**	**416.438,46**	**21.747,87**	**-44.896,13**	**-23.148,26**	**393.290,20**
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	416.438,46	21.747,87	-44.896,13	-23.148,26	393.290,20
1.3	**PERMANENTE**	**173.794,31**	**0,00**	**-10.270,52**	**-10.270,52**	**163.523,79**
1.3.1	**IMOBILIZADO**	**173.794,31**	**0,00**	**-10.270,52**	**-10.270,52**	**163.523,79**
1.3.1.1	**OPERACIONAL CORPOREO**	**173.794,31**	**0,00**	**-10.270,52**	**-10.270,52**	**163.523,79**
1.3.1.1.01	**BENS MOVEIS**	**173.794,31**	**0,00**	**-10.270,52**	**-10.270,52**	**163.523,79**
1.3.1.1.01.03	**COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE**	**162.809,94**	**0,00**	**-9.973,64**	**-9.973,64**	**152.836,30**
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	(-)DEPRECIAÇÃO	-109.710,06	0,00	-9.973,64	-9.973,64	-119.683,70
1.3.1.1.01.05	**SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS**	**10.984,37**	**0,00**	**-296,88**	**-296,88**	**10.687,49**
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	(-)DEPRECIAÇÃO	-3.265,63	0,00	-296,88	-296,88	-3.562,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-48.720.303,58**	**10.453.855,15**	**-13.210.169,14**	**-2.756.313,99**	**-51.476.617,57**
2.1	**EXIGIVEL OPERACIONAL**	**-19.356.568,65**	**10.433.314,11**	**-10.433.728,27**	**-414,16**	**-19.356.982,81**
2.1.1	**GESTAO PREVIDENCIAL**	**-8.323,26**	**2.607.461,91**	**-2.611.355,78**	**-3.893,87**	**-12.217,13**
2.1.1.1	**BENEFICIOS A PAGAR**	**0,00**	**5.435,78**	**-5.435,78**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	5.435,78	-5.435,78	0,00	0,00
2.1.1.2	**RETENCOES A RECOLHER**	**0,00**	**0,00**	**-2.903,51**	**-2.903,51**	**-2.903,51**
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-2.903,51	-2.903,51	-2.903,51
2.1.1.9	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-8.323,26**	**2.602.026,13**	**-2.603.016,49**	**-990,36**	**-9.313,62**
2.1.1.9.01	**CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO**	**0,00**	**230.253,43**	**-230.253,43**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	114.498,18	-114.498,18	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	115.508,93	-115.508,93	0,00	0,00
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	-8.323,26	2.371.772,70	-2.372.763,06	-990,36	-9.313,62
2.1.2	**GESTAO ADMINISTRATIVA**	**-19.328.016,99**	**968.160,59**	**-964.472,54**	**3.688,05**	**-19.324.328,94**
2.1.2.1	**CONTAS A PAGAR**	**-586.836,41**	**211.073,41**	**-426.532,20**	**-215.458,79**	**-802.295,20**
2.1.2.1.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**-342.319,22**	**184.301,31**	**-415.514,14**	**-231.212,83**	**-573.532,05**
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	179.299,99	-186.753,31	-7.453,32	-7.453,32
2.1.2.1.01.03	**BENEFICIOS A PAGAR**	**-1.379,14**	**57,77**	**-4.150,01**	**-4.092,24**	**-5.471,38**
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-1.379,14	57,77	-4.150,01	-4.092,24	-5.471,38
2.1.2.1.01.04	**PROVISAO**	**-340.940,08**	**4.943,55**	**-224.610,82**	**-219.667,27**	**-560.607,35**
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	0,00	0,00	-16.653,46	-16.653,46	-16.653,46
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-340.940,08	4.943,55	-27.575,42	-22.631,87	-363.571,95
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	-180.381,94	-180.381,94	-180.381,94
2.1.2.1.04	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**-194.325,05**	**26.772,10**	**-11.018,06**	**15.754,04**	**-178.571,01**
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	-83.112,21	0,00	0,00	0,00	-83.112,21
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	276,42	-276,42	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-19.174,84	14.877,88	-10.741,64	4.136,24	-15.038,60
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	-92.038,00	11.617,80	0,00	11.617,80	-80.420,20
2.1.2.1.05	**DESPESAS GERAIS**	**-50.068,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.068,48**
2.1.2.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	-50.068,48	0,00	0,00	0,00	-50.068,48
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**	**-82.012,84**	**82.026,35**	**-91.845,93**	**-9.819,58**	**-91.832,42**
2.1.2.2.01	**PESSOAL**	**-77.089,70**	**77.089,73**	**-91.832,45**	**-14.742,72**	**-91.832,42**
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-27.677,69	27.677,69	-30.499,89	-2.822,20	-30.499,89
2.1.2.2.01.02	INSS	-40.120,71	40.120,71	-49.122,37	-9.001,66	-49.122,37
2.1.2.2.01.03	FGTS	-9.291,30	9.291,33	-12.210,19	-2.918,86	-12.210,16
2.1.2.2.04	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**-2.767,50**	**2.780,98**	**-13,48**	**2.767,50**	**0,00**
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.092,50	2.105,98	-13,48	2.092,50	0,00
2.1.2.2.05	**DESPESAS GERAIS**	**-2.155,64**	**2.155,64**	**0,00**	**2.155,64**	**0,00**
2.1.2.2.05.02	**IMPOSTO DE RENDA**	**-2.155,64**	**2.155,64**	**0,00**	**2.155,64**	**0,00**
2.1.2.2.05.02.01	IMPOSTO DE RENDA P. FÍSICA	-2.155,64	2.155,64	0,00	2.155,64	0,00
2.1.2.4	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**-51.278,80**	**51.963,38**	**-49.214,65**	**2.748,73**	**-48.530,07**
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-51.278,80	51.963,38	-49.214,65	2.748,73	-48.530,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-18.607.888,94**	**623.097,45**	**-396.879,76**	**226.217,69**	**-18.381.671,25**
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.250.374,63	0,00	-396.879,76	-396.879,76	-31.647.254,39
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	12.642.485,69	623.097,45	0,00	623.097,45	13.265.583,14
2.1.3	**INVESTIMENTOS**	**-20.228,40**	**6.857.691,61**	**-6.857.899,95**	**-208,34**	**-20.436,74**
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	**INSTITUICOES 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 APLICAÇÃO - LF	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**4.456.525,03**	**-4.456.525,03**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.4.03	**RENDA FIXA**	**0,00**	**4.456.525,03**	**-4.456.525,03**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	4.456.525,03	-4.456.525,03	0,00	0,00
2.1.3.9	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-20.228,40**	**1.166,58**	**-1.374,92**	**-208,34**	**-20.436,74**
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-20.228,40	202,56	-410,90	-208,34	-20.436,74
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	964,02	-964,02	0,00	0,00
2.3	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-29.363.734,93**	**20.541,04**	**-2.776.440,87**	**-2.755.899,83**	**-32.119.634,76**
2.3.1	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-29.189.940,62**	**0,00**	**-2.759.409,08**	**-2.759.409,08**	**-31.949.349,70**
2.3.1.1	**PROVISOES MATEMATICAS**	**-29.189.940,62**	**0,00**	**-2.759.409,08**	**-2.759.409,08**	**-31.949.349,70**
2.3.1.1.02	**BENEFICIOS A CONCEDER**	**-29.189.940,62**	**0,00**	**-2.759.409,08**	**-2.759.409,08**	**-31.949.349,70**
2.3.1.1.02.01	**CONTRIBUICAO DEFINIDA**	**-25.045.031,77**	**0,00**	**-2.352.516,63**	**-2.352.516,63**	**-27.397.548,40**
2.3.1.1.02.01.01	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR**	**-10.450.486,30**	**0,00**	**-1.022.797,48**	**-1.022.797,48**	**-11.473.283,78**
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-10.450.486,30	0,00	-1.022.797,48	-1.022.797,48	-11.473.283,78
2.3.1.1.02.01.02	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES**	**-14.594.545,47**	**0,00**	**-1.329.719,15**	**-1.329.719,15**	**-15.924.264,62**
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-10.482.208,45	0,00	-1.019.263,20	-1.019.263,20	-11.501.471,65
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-4.112.337,02	0,00	-310.455,95	-310.455,95	-4.422.792,97
2.3.1.1.02.03	**BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO**	**-4.144.908,85**	**0,00**	**-406.892,45**	**-406.892,45**	**-4.551.801,30**
2.3.1.1.02.03.01	**VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS**	**-4.144.908,85**	**0,00**	**-406.892,45**	**-406.892,45**	**-4.551.801,30**
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-4.144.908,85	0,00	-406.892,45	-406.892,45	-4.551.801,30
2.3.2	**FUNDOS**	**-173.794,31**	**20.541,04**	**-17.031,79**	**3.509,25**	**-170.285,06**
2.3.2.1	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**-6.761,27**	**-6.761,27**	**-6.761,27**
2.3.2.1.01	**REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**-6.761,27**	**-6.761,27**	**-6.761,27**
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	0,00	0,00	-6.761,27	-6.761,27	-6.761,27
2.3.2.2	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-173.794,31**	**20.541,04**	**-10.270,52**	**10.270,52**	**-163.523,79**
2.3.2.2.01	**PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA**	**-173.794,31**	**10.270,52**	**0,00**	**10.270,52**	**-163.523,79**
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-173.794,31	10.270,52	0,00	10.270,52	-163.523,79
2.3.2.2.02	**PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA**	**0,00**	**10.270,52**	**-10.270,52**	**0,00**	**0,00**
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	10.270,52	-10.270,52	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	**GESTAO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**2.935.790,95**	**-2.935.790,95**	**0,00**	**0,00**
3.1	**ADICOES**	**0,00**	**1.391,01**	**-2.524.748,21**	**-2.523.357,20**	**-2.523.357,20**
3.1.1	**CORRENTES**	**0,00**	**1.391,01**	**-2.377.512,88**	**-2.376.121,87**	**-2.376.121,87**
3.1.1.1	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**319,56**	**-1.137.971,64**	**-1.137.652,08**	**-1.137.652,08**
3.1.1.1.01	**CONTRIBUICOES NORMAIS**	**0,00**	**319,56**	**-1.137.971,64**	**-1.137.652,08**	**-1.137.652,08**
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	248,14	-883.489,65	-883.241,51	-883.241,51
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	49,05	-174.737,46	-174.688,41	-174.688,41
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	22,37	-79.744,53	-79.722,16	-79.722,16
3.1.1.3	**PARTICIPANTES**	**0,00**	**1.071,45**	**-1.236.004,50**	**-1.234.933,05**	**-1.234.933,05**
3.1.1.3.01	**ATIVOS**	**0,00**	**1.071,45**	**-1.236.004,50**	**-1.234.933,05**	**-1.234.933,05**
3.1.1.3.01.01	**CONTRIBUICOES NORMAIS**	**0,00**	**1.071,45**	**-1.236.004,50**	**-1.234.933,05**	**-1.234.933,05**
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	248,14	-876.654,16	-876.406,02	-876.406,02
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	751,89	-106.134,72	-105.382,83	-105.382,83
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	49,05	-173.316,17	-173.267,12	-173.267,12
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	22,37	-79.899,45	-79.877,08	-79.877,08
3.1.1.4	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**0,00**	**-3.536,74**	**-3.536,74**	**-3.536,74**
3.1.1.4.01	**CONTRIBUICOES NORMAIS**	**0,00**	**0,00**	**-3.536,74**	**-3.536,74**	**-3.536,74**
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-2.732,50	-2.732,50	-2.732,50
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-17,77	-17,77	-17,77
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-540,15	-540,15	-540,15
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-246,32	-246,32	-246,32
3.1.5	**PORTABILIDADE**	**0,00**	**0,00**	**-147.235,33**	**-147.235,33**	**-147.235,33**
3.1.5.1	**PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA**	**0,00**	**0,00**	**-147.235,33**	**-147.235,33**	**-147.235,33**
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-147.235,33	-147.235,33	-147.235,33
3.2	**DEDUCOES**	**0,00**	**8.339,29**	**0,00**	**8.339,29**	**8.339,29**
3.2.3	**INSTITUTOS**	**0,00**	**8.339,29**	**0,00**	**8.339,29**	**8.339,29**
3.2.3.1	**RESGATE**	**0,00**	**8.339,29**	**0,00**	**8.339,29**	**8.339,29**
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	8.339,29	0,00	8.339,29	8.339,29
3.4	**COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**159.890,30**	**-44,74**	**159.845,56**	**159.845,56**
3.4.2	**CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS**	**0,00**	**159.890,30**	**-44,74**	**159.845,56**	**159.845,56**
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	79.744,53	-22,37	79.722,16	79.722,16
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	79.899,45	-22,37	79.877,08	79.877,08
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	0,00	246,32	246,32
3.5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**-410.998,00**	**-410.998,00**	**-410.998,00**
3.5.1	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**-410.998,00**	**-410.998,00**	**-410.998,00**
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-410.998,00	-410.998,00	-410.998,00
3.6	**CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS**	**0,00**	**2.759.409,08**	**0,00**	**2.759.409,08**	**2.759.409,08**
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	2.759.409,08	0,00	2.759.409,08	2.759.409,08
3.7	**CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS**	**0,00**	**6.761,27**	**0,00**	**6.761,27**	**6.761,27**
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	6.761,27	0,00	6.761,27	6.761,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	**GESTAO ADMINISTRATIVA**	0,00	1.055.509,49	-1.055.509,49	0,00	0,00
4.1	**RECEITAS**	0,00	44,74	-784.887,61	-784.842,87	-784.842,87
4.1.1	**GESTAO PREVIDENCIAL**	0,00	44,74	-159.890,30	-159.845,56	-159.845,56
4.1.1.1	**CORRENTES**	0,00	44,74	-159.687,64	-159.642,90	-159.642,90
4.1.1.1.01	**PATROCINADOR(ES)**	0,00	22,37	-79.645,01	-79.622,64	-79.622,64
4.1.1.1.01.01	**CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO**	0,00	22,37	-79.645,01	-79.622,64	-79.622,64
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	22,37	-79.645,01	-79.622,64	-79.622,64
4.1.1.1.03	**PARTICIPANTES**	0,00	22,37	-79.796,31	-79.773,94	-79.773,94
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	0,00	22,37	-79.796,31	-79.773,94	-79.773,94
4.1.1.1.04	**AUTOPATROCINADOS**	0,00	0,00	-246,32	-246,32	-246,32
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-246,32	-246,32	-246,32
4.1.1.2	**REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS**	0,00	0,00	-202,66	-202,66	-202,66
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-99,52	-99,52	-99,52
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-103,14	-103,14	-103,14
4.1.9	**OUTRAS**	0,00	0,00	-624.997,31	-624.997,31	-624.997,31
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-624.997,31	-624.997,31	-624.997,31
4.2	**DESPESAS**	0,00	1.055.464,75	-1.536,78	1.053.927,97	1.053.927,97
4.2.1	**ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL**	0,00	982.631,59	-1.536,78	981.094,81	981.094,81
4.2.1.1	**DESPESAS COMUNS**	0,00	585.751,83	-1.536,78	584.215,05	584.215,05
4.2.1.1.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	0,00	466.967,07	-1.536,78	465.430,29	465.430,29
4.2.1.1.01.01	**CONSELHEIROS**	0,00	39.849,26	0,00	39.849,26	39.849,26
4.2.1.1.01.01.01	**SALARIOS / REMUNERACAO**	0,00	39.849,26	0,00	39.849,26	39.849,26
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	39.849,26	0,00	39.849,26	39.849,26
4.2.1.1.01.02	**DIRIGENTES**	0,00	151.123,37	0,00	151.123,37	151.123,37
4.2.1.1.01.02.01	**SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO**	0,00	141.014,48	0,00	141.014,48	141.014,48
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	141.014,48	0,00	141.014,48	141.014,48
4.2.1.1.01.02.02	**ENCARGOS**	0,00	764,41	0,00	764,41	764,41
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	0,00	585,60	0,00	585,60	585,60
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	0,00	178,81	0,00	178,81	178,81
4.2.1.1.01.02.03	**BENEFÍCIOS**	0,00	1.919,51	0,00	1.919,51	1.919,51
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	1.919,51	0,00	1.919,51	1.919,51
4.2.1.1.01.02.04	**PROVISÃO**	0,00	7.424,97	0,00	7.424,97	7.424,97
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	3.182,13	0,00	3.182,13	3.182,13
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	4.242,84	0,00	4.242,84	4.242,84
4.2.1.1.01.03	**PESSOAL PROPRIO**	0,00	229.372,51	-1.536,78	227.835,73	227.835,73
4.2.1.1.01.03.01	**SALARIOS / REMUNERACAO**	0,00	123.744,53	-1.536,78	122.207,75	122.207,75
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	123.744,53	-1.536,78	122.207,75	122.207,75
4.2.1.1.01.03.02	**ENCARGOS**	0,00	56.804,87	0,00	56.804,87	56.804,87
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	43.517,16	0,00	43.517,16	43.517,16
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	13.287,71	0,00	13.287,71	13.287,71
4.2.1.1.01.03.03	**BENEFICIOS**	0,00	21.732,08	0,00	21.732,08	21.732,08
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	13.090,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	8.642,08	0,00	8.642,08	8.642,08
4.2.1.1.01.03.04	**PROVISAO**	0,00	27.091,03	0,00	27.091,03	27.091,03
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	0,00	11.610,44	0,00	11.610,44	11.610,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	0,00	15.480,59	0,00	15.480,59	15.480,59
4.2.1.1.01.04	**PESSOAL CEDIDO**	**0,00**	**42.051,93**	**0,00**	**42.051,93**	**42.051,93**
4.2.1.1.01.04.01	**SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO**	**0,00**	**38.078,64**	**0,00**	**38.078,64**	**38.078,64**
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	38.078,64	0,00	38.078,64	38.078,64
4.2.1.1.01.04.03	**BENEFÍCIOS**	**0,00**	**2.174,73**	**0,00**	**2.174,73**	**2.174,73**
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	2.174,73	0,00	2.174,73	2.174,73
4.2.1.1.01.04.04	**PROVISAO**	**0,00**	**1.798,56**	**0,00**	**1.798,56**	**1.798,56**
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	0,00	770,81	0,00	770,81	770,81
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	0,00	1.027,75	0,00	1.027,75	1.027,75
4.2.1.1.01.05	**ESTAGIARIOS**	**0,00**	**4.570,00**	**0,00**	**4.570,00**	**4.570,00**
4.2.1.1.01.05.01	**BOLSA ESTAGIO**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
4.2.1.1.01.05.03	**BENEFICIOS**	**0,00**	**1.370,00**	**0,00**	**1.370,00**	**1.370,00**
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.1.1.02	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS**	**0,00**	**3.761,00**	**0,00**	**3.761,00**	**3.761,00**
4.2.1.1.02.05	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS**	**0,00**	**3.761,00**	**0,00**	**3.761,00**	**3.761,00**
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	2.071,00	0,00	2.071,00	2.071,00
4.2.1.1.04	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**11.355,28**	**0,00**	**11.355,28**	**11.355,28**
4.2.1.1.04.02	**PESSOA JURIDICA**	**0,00**	**11.355,28**	**0,00**	**11.355,28**	**11.355,28**
4.2.1.1.04.02.04	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**214,54**	**0,00**	**214,54**	**214,54**
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	214,54	0,00	214,54	214,54
4.2.1.1.04.02.99	**OUTRAS**	**0,00**	**11.140,74**	**0,00**	**11.140,74**	**11.140,74**
4.2.1.1.04.02.99.03	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	10.741,64	0,00	10.741,64	10.741,64
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	0,00	189,29	0,00	189,29	189,29
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	163,81	0,00	163,81	163,81
4.2.1.1.05	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**44.242,89**	**0,00**	**44.242,89**	**44.242,89**
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	0,00	238,95	0,00	238,95	238,95
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	968,00	0,00	968,00	968,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	1.289,00
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	561,67	0,00	561,67	561,67
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	0,00	27,77	0,00	27,77	27,77
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4.2.1.1.05.16	INTERNET	0,00	6.312,69	0,00	6.312,69	6.312,69
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73	1.921,73
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	0,00	1.193,52	0,00	1.193,52	1.193,52
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.106,00	0,00	6.106,00	6.106,00
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	0,00	348,56	0,00	348,56	348,56
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
4.2.1.1.06	**DEPRECIACOES E AMORTIZACOES**	**0,00**	**10.270,52**	**0,00**	**10.270,52**	**10.270,52**
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	0,00	10.270,52	0,00	10.270,52	10.270,52
4.2.1.1.07	**TRIBUTOS**	**0,00**	**49.155,07**	**0,00**	**49.155,07**	**49.155,07**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.07.01	PIS	0,00	6.783,77	0,00	6.783,77	6.783,77
4.2.1.1.07.02	COFINS	0,00	41.746,30	0,00	41.746,30	41.746,30
4.2.1.1.07.03	TAFIC	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00
4.2.1.2	**DESPESAS ESPECIFICAS**	**0,00**	**396.879,76**	**0,00**	**396.879,76**	**396.879,76**
4.2.1.2.99	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**396.879,76**	**0,00**	**396.879,76**	**396.879,76**
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	396.879,76	0,00	396.879,76	396.879,76
4.2.2	**ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**72.833,16**	**0,00**	**72.833,16**	**72.833,16**
4.2.2.1	**DESPESAS COMUNS**	**0,00**	**72.833,16**	**0,00**	**72.833,16**	**72.833,16**
4.2.2.1.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**69.003,98**	**0,00**	**69.003,98**	**69.003,98**
4.2.2.1.01.02	**DIRIGENTES**	**0,00**	**37.769,07**	**0,00**	**37.769,07**	**37.769,07**
4.2.2.1.01.02.01	**SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES**	**0,00**	**34.553,23**	**0,00**	**34.553,23**	**34.553,23**
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	34.553,23	0,00	34.553,23	34.553,23
4.2.2.1.01.02.03	**BENEFÍCIOS**	**0,00**	**1.571,60**	**0,00**	**1.571,60**	**1.571,60**
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	801,60	0,00	801,60	801,60
4.2.2.1.01.02.04	**PROVISAO**	**0,00**	**1.644,24**	**0,00**	**1.644,24**	**1.644,24**
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	0,00	704,67	0,00	704,67	704,67
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	939,57	0,00	939,57	939,57
4.2.2.1.01.04	**PESSOAL CEDIDO**	**0,00**	**30.082,91**	**0,00**	**30.082,91**	**30.082,91**
4.2.2.1.01.04.01	**SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES**	**0,00**	**27.251,87**	**0,00**	**27.251,87**	**27.251,87**
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	27.251,87	0,00	27.251,87	27.251,87
4.2.2.1.01.04.03	**BENEFÍCIOS**	**0,00**	**1.931,76**	**0,00**	**1.931,76**	**1.931,76**
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00
4.2.2.1.01.04.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.161,76	0,00	1.161,76	1.161,76
4.2.2.1.01.04.04	**PROVISAO**	**0,00**	**899,28**	**0,00**	**899,28**	**899,28**
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	0,00	385,41	0,00	385,41	385,41
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	0,00	513,87	0,00	513,87	513,87
4.2.2.1.01.05	**ESTAGIARIOS**	**0,00**	**1.152,00**	**0,00**	**1.152,00**	**1.152,00**
4.2.2.1.01.05.01	**BOLSA ESTAGIO**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.2.1.01.05.03	**BENEFICIOS**	**0,00**	**352,00**	**0,00**	**352,00**	**352,00**
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4.2.2.1.05	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**3.829,18**	**0,00**	**3.829,18**	**3.829,18**
4.2.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	3.829,18	0,00	3.829,18	3.829,18
4.5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**-258.814,58**	**-258.814,58**	**-258.814,58**
4.5.1	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**-258.814,58**	**-258.814,58**	**-258.814,58**
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-258.814,58	-258.814,58	-258.814,58
4.7	**CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS**	**0,00**	**0,00**	**-10.270,52**	**-10.270,52**	**-10.270,52**
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	0,00	-10.270,52	-10.270,52	-10.270,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**799.037,59**	**-799.037,59**	**0,00**	**0,00**
5.1	**RENDAS/VARIACOES POSITIVAS**	**0,00**	**0,00**	**-799.037,59**	**-799.037,59**	**-799.037,59**
5.1.1	**TITULOS PUBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**-261.222,73**	**-261.222,73**	**-261.222,73**
5.1.1.1	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS**	**0,00**	**0,00**	**-261.222,73**	**-261.222,73**	**-261.222,73**
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	0,00	-54.724,06	-54.724,06	-54.724,06
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	0,00	-206.498,67	-206.498,67	-206.498,67
5.1.2	**CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS**	**0,00**	**0,00**	**-45.119,11**	**-45.119,11**	**-45.119,11**
5.1.2.1	**CREDITOS E DEPOSITOS**	**0,00**	**0,00**	**-45.119,11**	**-45.119,11**	**-45.119,11**
5.1.2.1.01	**INSTITUICOES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**-45.119,11**	**-45.119,11**	**-45.119,11**
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-45.119,11	-45.119,11	-45.119,11
5.1.4	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**-486.580,25**	**-486.580,25**	**-486.580,25**
5.1.4.1	**FUNDOS**	**0,00**	**0,00**	**-486.580,25**	**-486.580,25**	**-486.580,25**
5.1.4.1.03	**RENDA FIXA**	**0,00**	**0,00**	**-464.832,38**	**-464.832,38**	**-464.832,38**
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-464.832,38	-464.832,38	-464.832,38
5.1.4.1.04	**ACOES**	**0,00**	**0,00**	**-21.747,87**	**-21.747,87**	**-21.747,87**
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	0,00	-21.747,87	-21.747,87	-21.747,87
5.1.9	**OUTRAS**	**0,00**	**0,00**	**-6.115,50**	**-6.115,50**	**-6.115,50**
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	0,00	0,00	-169,96	-169,96	-169,96
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-5.142,98	-5.142,98	-5.142,98
5.1.9.4	**RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**-802,56**	**-802,56**	**-802,56**
5.1.9.4.01	SELIC	0,00	0,00	-63,56	-63,56	-63,56
5.1.9.4.02	CETIP	0,00	0,00	-730,50	-730,50	-730,50
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	0,00	0,00	-8,50	-8,50	-8,50
5.2	**DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS**	**0,00**	**129.225,01**	**0,00**	**129.225,01**	**129.225,01**
5.2.1	**TITULOS PUBLICOS**	**0,00**	**36.334,60**	**0,00**	**36.334,60**	**36.334,60**
5.2.1.1	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS**	**0,00**	**36.334,60**	**0,00**	**36.334,60**	**36.334,60**
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	3.305,32	0,00	3.305,32	3.305,32
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	33.029,28	0,00	33.029,28	33.029,28
5.2.2	**CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS**	**0,00**	**4.213,27**	**0,00**	**4.213,27**	**4.213,27**
5.2.2.1	**CREDITOS E DEPOSITOS**	**0,00**	**4.213,27**	**0,00**	**4.213,27**	**4.213,27**
5.2.2.1.01	**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.213,27**	**0,00**	**4.213,27**	**4.213,27**
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	4.213,27	0,00	4.213,27	4.213,27
5.2.4	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**80.750,69**	**0,00**	**80.750,69**	**80.750,69**
5.2.4.1	**FUNDOS**	**0,00**	**80.750,69**	**0,00**	**80.750,69**	**80.750,69**
5.2.4.1.03	**RENDA FIXA**	**0,00**	**35.854,56**	**0,00**	**35.854,56**	**35.854,56**
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	35.854,56	0,00	35.854,56	35.854,56
5.2.4.1.04	**ACOES**	**0,00**	**44.896,13**	**0,00**	**44.896,13**	**44.896,13**
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	44.896,13	0,00	44.896,13	44.896,13
5.2.9	**OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS**	**0,00**	**7.926,45**	**0,00**	**7.926,45**	**7.926,45**
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	459,86	0,00	459,86	459,86
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	208,34	0,00	208,34	208,34
5.2.9.4	**DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS**	**0,00**	**2.115,27**	**0,00**	**2.115,27**	**2.115,27**
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	168,64	0,00	168,64	168,64
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	1.938,13	0,00	1.938,13	1.938,13
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	5.142,98	0,00	5.142,98	5.142,98
5.8	**APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**669.812,58**	**0,00**	**669.812,58**	**669.812,58**
5.8.1	**GESTAO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**410.998,00**	**0,00**	**410.998,00**	**410.998,00**
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	410.998,00	0,00	410.998,00	410.998,00
5.8.2	**GESTAO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**258.814,58**	**0,00**	**258.814,58**	**258.814,58**
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	258.814,58	0,00	258.814,58	258.814,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**19.522.039,70**	**1.410.283,81**	**-1.424.034,04**	**-13.750,23**	**19.508.289,47**
1.1	**DISPONIVEL**	**0,00**	**553.874,70**	**-546.415,65**	**7.459,05**	**7.459,05**
1.1.1	**IMEDIATO**	**0,00**	**553.874,70**	**-546.415,65**	**7.459,05**	**7.459,05**
1.1.1.1	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB**	**0,00**	**553.577,67**	**-546.130,65**	**7.447,02**	**7.447,02**
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	553.577,67	-546.130,65	7.447,02	7.447,02
1.1.1.3	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**0,00**	**297,03**	**-285,00**	**12,03**	**12,03**
1.1.1.3.01	CARTAO COORPORATIVO - PRE PAGO	0,00	297,03	-285,00	12,03	12,03
1.2	**REALIZAVEL**	**19.348.245,39**	**856.409,11**	**-867.347,87**	**-10.938,76**	**19.337.306,63**
1.2.2	**GESTAO ADMINISTRATIVA**	**181.772,11**	**165.460,53**	**-244.788,69**	**-79.328,16**	**102.443,95**
1.2.2.1	**CONTAS A RECEBER**	**115.908,18**	**160.854,32**	**-231.217,45**	**-70.363,13**	**45.545,05**
1.2.2.1.01	**CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO**	**114.065,47**	**159.687,64**	**-228.208,06**	**-68.520,42**	**45.545,05**
1.2.2.1.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**56.498,97**	**79.645,01**	**-113.486,52**	**-33.841,51**	**22.657,46**
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	56.498,97	79.645,01	-113.486,52	-33.841,51	22.657,46
1.2.2.1.01.03	**PARTICIPANTES**	**57.566,50**	**79.796,31**	**-114.475,22**	**-34.678,91**	**22.887,59**
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	57.566,50	79.796,31	-114.475,22	-34.678,91	22.887,59
1.2.2.1.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**246,32**	**-246,32**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	-246,32	0,00	0,00
1.2.2.1.02	**CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO**	**1.842,71**	**202,66**	**-2.045,37**	**-1.842,71**	**0,00**
1.2.2.1.02.01	**PATROCINADOR(ES)**	**912,14**	**99,52**	**-1.011,66**	**-912,14**	**0,00**
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	912,14	99,52	-1.011,66	-912,14	0,00
1.2.2.1.02.03	**PARTICIPANTES**	**930,57**	**103,14**	**-1.033,71**	**-930,57**	**0,00**
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	930,57	103,14	-1.033,71	-930,57	0,00
1.2.2.1.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**964,02**	**-964,02**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	964,02	-964,02	0,00	0,00
1.2.2.2	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**50.567,89**	**3.921,63**	**-2.855,63**	**1.066,00**	**51.633,89**
1.2.2.2.02	**FERIAS**	**0,00**	**3.921,63**	**-2.666,34**	**1.255,29**	**1.255,29**
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	3.921,63	-2.666,34	1.255,29	1.255,29
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.2.12	**SEGUROS A APROPRIAR**	**567,89**	**0,00**	**-189,29**	**-189,29**	**378,60**
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	567,89	0,00	-189,29	-189,29	378,60
1.2.2.5	**TRIBUTOS A COMPENSAR**	**15.296,04**	**684,58**	**-10.715,61**	**-10.031,03**	**5.265,01**
1.2.2.5.01	IMPOSTO DE RENDA	10.715,61	0,00	-10.715,61	-10.715,61	0,00
1.2.2.5.02	PIS/COFINS	4.580,43	684,58	0,00	684,58	5.265,01
1.2.3	**INVESTIMENTOS**	**19.166.473,28**	**690.948,58**	**-622.559,18**	**68.389,40**	**19.234.862,68**
1.2.3.4	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**19.166.473,28**	**690.948,58**	**-622.559,18**	**68.389,40**	**19.234.862,68**
1.2.3.4.03	**RENDA FIXA**	**19.166.473,28**	**690.948,58**	**-622.559,18**	**68.389,40**	**19.234.862,68**
1.2.3.4.03.03	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**19.166.473,28**	**690.948,58**	**-622.559,18**	**68.389,40**	**19.234.862,68**
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	19.166.473,28	386.346,81	-317.957,41	68.389,40	19.234.862,68
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	304.601,77	-304.601,77	0,00	0,00
1.3	**PERMANENTE**	**173.794,31**	**0,00**	**-10.270,52**	**-10.270,52**	**163.523,79**
1.3.1	**IMOBILIZADO**	**173.794,31**	**0,00**	**-10.270,52**	**-10.270,52**	**163.523,79**
1.3.1.1	**OPERACIONAL CORPOREO**	**173.794,31**	**0,00**	**-10.270,52**	**-10.270,52**	**163.523,79**
1.3.1.1.01	**BENS MOVEIS**	**173.794,31**	**0,00**	**-10.270,52**	**-10.270,52**	**163.523,79**
1.3.1.1.01.03	**COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE**	**162.809,94**	**0,00**	**-9.973,64**	**-9.973,64**	**152.836,30**
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	272.520,00	0,00	0,00	0,00	272.520,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIAÇÃO	-109.710,06	0,00	-9.973,64	-9.973,64	-119.683,70
1.3.1.1.01.05	**SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS**	**10.984,37**	**0,00**	**-296,88**	**-296,88**	**10.687,49**
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	(-)DEPRECIAÇÃO	-3.265,63	0,00	-296,88	-296,88	-3.562,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-19.522.039,70**	**1.097.106,31**	**-1.083.356,08**	**13.750,23**	**-19.508.289,47**
2.1	**EXIGIVEL OPERACIONAL**	**-19.348.245,39**	**1.086.835,79**	**-1.083.356,08**	**3.479,71**	**-19.344.765,68**
2.1.2	**GESTAO ADMINISTRATIVA**	**-19.328.016,99**	**968.160,59**	**-964.472,54**	**3.688,05**	**-19.324.328,94**
2.1.2.1	**CONTAS A PAGAR**	**-586.836,41**	**211.073,41**	**-426.532,20**	**-215.458,79**	**-802.295,20**
2.1.2.1.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**-342.319,22**	**184.301,31**	**-415.514,14**	**-231.212,83**	**-573.532,05**
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	179.299,99	-186.753,31	-7.453,32	-7.453,32
2.1.2.1.01.03	**BENEFICIOS A PAGAR**	**-1.379,14**	**57,77**	**-4.150,01**	**-4.092,24**	**-5.471,38**
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-1.379,14	57,77	-4.150,01	-4.092,24	-5.471,38
2.1.2.1.01.04	**PROVISAO**	**-340.940,08**	**4.943,55**	**-224.610,82**	**-219.667,27**	**-560.607,35**
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	0,00	0,00	-16.653,46	-16.653,46	-16.653,46
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-340.940,08	4.943,55	-27.575,42	-22.631,87	-363.571,95
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	-180.381,94	-180.381,94	-180.381,94
2.1.2.1.04	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**-194.325,05**	**26.772,10**	**-11.018,06**	**15.754,04**	**-178.571,01**
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	-83.112,21	0,00	0,00	0,00	-83.112,21
2.1.2.1.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	276,42	-276,42	0,00	0,00
2.1.2.1.04.13	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	-19.174,84	14.877,88	-10.741,64	4.136,24	-15.038,60
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	-92.038,00	11.617,80	0,00	11.617,80	-80.420,20
2.1.2.1.05	**DESPESAS GERAIS**	**-50.068,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.068,48**
2.1.2.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	-50.068,48	0,00	0,00	0,00	-50.068,48
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**	**-82.012,84**	**82.026,35**	**-91.845,93**	**-9.819,58**	**-91.832,42**
2.1.2.2.01	**PESSOAL**	**-77.089,70**	**77.089,73**	**-91.832,45**	**-14.742,72**	**-91.832,42**
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-27.677,69	27.677,69	-30.499,89	-2.822,20	-30.499,89
2.1.2.2.01.02	INSS	-40.120,71	40.120,71	-49.122,37	-9.001,66	-49.122,37
2.1.2.2.01.03	FGTS	-9.291,30	9.291,33	-12.210,19	-2.918,86	-12.210,16
2.1.2.2.04	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**-2.767,50**	**2.780,98**	**-13,48**	**2.767,50**	**0,00**
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.092,50	2.105,98	-13,48	2.092,50	0,00
2.1.2.2.05	**DESPESAS GERAIS**	**-2.155,64**	**2.155,64**	**0,00**	**2.155,64**	**0,00**
2.1.2.2.05.02	**IMPOSTO DE RENDA**	**-2.155,64**	**2.155,64**	**0,00**	**2.155,64**	**0,00**
2.1.2.2.05.02.01	IMPOSTO DE RENDA P. FÍSICA	-2.155,64	2.155,64	0,00	2.155,64	0,00
2.1.2.4	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**-51.278,80**	**51.963,38**	**-49.214,65**	**2.748,73**	**-48.530,07**
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-51.278,80	51.963,38	-49.214,65	2.748,73	-48.530,07
2.1.2.9	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-18.607.888,94**	**623.097,45**	**-396.879,76**	**226.217,69**	**-18.381.671,25**
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.250.374,63	0,00	-396.879,76	-396.879,76	-31.647.254,39
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	12.642.485,69	623.097,45	0,00	623.097,45	13.265.583,14
2.1.3	**INVESTIMENTOS**	**-20.228,40**	**118.675,20**	**-118.883,54**	**-208,34**	**-20.436,74**
2.1.3.4	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**118.472,64**	**-118.472,64**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.4.03	**RENDA FIXA**	**0,00**	**118.472,64**	**-118.472,64**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	118.472,64	-118.472,64	0,00	0,00
2.1.3.9	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-20.228,40**	**202,56**	**-410,90**	**-208,34**	**-20.436,74**
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-20.228,40	202,56	-410,90	-208,34	-20.436,74
2.3	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-173.794,31**	**10.270,52**	**0,00**	**10.270,52**	**-163.523,79**
2.3.2	**FUNDOS**	**-173.794,31**	**10.270,52**	**0,00**	**10.270,52**	**-163.523,79**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-173.794,31**	**10.270,52**	**0,00**	**10.270,52**	**-163.523,79**
2.3.2.2.01	**PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA**	**-173.794,31**	**10.270,52**	**0,00**	**10.270,52**	**-163.523,79**
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-173.794,31	10.270,52	0,00	10.270,52	-163.523,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	**GESTAO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**1.055.509,49**	**-1.055.509,49**	**0,00**	**0,00**
4.1	**RECEITAS**	**0,00**	**44,74**	**-784.887,61**	**-784.842,87**	**-784.842,87**
4.1.1	**GESTAO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**44,74**	**-159.890,30**	**-159.845,56**	**-159.845,56**
4.1.1.1	**CORRENTES**	**0,00**	**44,74**	**-159.687,64**	**-159.642,90**	**-159.642,90**
4.1.1.1.01	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**22,37**	**-79.645,01**	**-79.622,64**	**-79.622,64**
4.1.1.1.01.01	**CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO**	**0,00**	**22,37**	**-79.645,01**	**-79.622,64**	**-79.622,64**
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	0,00	22,37	-79.645,01	-79.622,64	-79.622,64
4.1.1.1.03	**PARTICIPANTES**	**0,00**	**22,37**	**-79.796,31**	**-79.773,94**	**-79.773,94**
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	0,00	22,37	-79.796,31	-79.773,94	-79.773,94
4.1.1.1.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**0,00**	**-246,32**	**-246,32**	**-246,32**
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-246,32	-246,32	-246,32
4.1.1.2	**REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS**	**0,00**	**0,00**	**-202,66**	**-202,66**	**-202,66**
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-99,52	-99,52	-99,52
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-103,14	-103,14	-103,14
4.1.9	**OUTRAS**	**0,00**	**0,00**	**-624.997,31**	**-624.997,31**	**-624.997,31**
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-624.997,31	-624.997,31	-624.997,31
4.2	**DESPESAS**	**0,00**	**1.055.464,75**	**-1.536,78**	**1.053.927,97**	**1.053.927,97**
4.2.1	**ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**982.631,59**	**-1.536,78**	**981.094,81**	**981.094,81**
4.2.1.1	**DESPESAS COMUNS**	**0,00**	**585.751,83**	**-1.536,78**	**584.215,05**	**584.215,05**
4.2.1.1.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**466.967,07**	**-1.536,78**	**465.430,29**	**465.430,29**
4.2.1.1.01.01	**CONSELHEIROS**	**0,00**	**39.849,26**	**0,00**	**39.849,26**	**39.849,26**
4.2.1.1.01.01.01	**SALARIOS / REMUNERACAO**	**0,00**	**39.849,26**	**0,00**	**39.849,26**	**39.849,26**
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	39.849,26	0,00	39.849,26	39.849,26
4.2.1.1.01.02	**DIRIGENTES**	**0,00**	**151.123,37**	**0,00**	**151.123,37**	**151.123,37**
4.2.1.1.01.02.01	**SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO**	**0,00**	**141.014,48**	**0,00**	**141.014,48**	**141.014,48**
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	141.014,48	0,00	141.014,48	141.014,48
4.2.1.1.01.02.02	**ENCARGOS**	**0,00**	**764,41**	**0,00**	**764,41**	**764,41**
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	0,00	585,60	0,00	585,60	585,60
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	0,00	178,81	0,00	178,81	178,81
4.2.1.1.01.02.03	**BENEFÍCIOS**	**0,00**	**1.919,51**	**0,00**	**1.919,51**	**1.919,51**
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	1.919,51	0,00	1.919,51	1.919,51
4.2.1.1.01.02.04	**PROVISÃO**	**0,00**	**7.424,97**	**0,00**	**7.424,97**	**7.424,97**
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	3.182,13	0,00	3.182,13	3.182,13
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	4.242,84	0,00	4.242,84	4.242,84
4.2.1.1.01.03	**PESSOAL PROPRIO**	**0,00**	**229.372,51**	**-1.536,78**	**227.835,73**	**227.835,73**
4.2.1.1.01.03.01	**SALARIOS / REMUNERACAO**	**0,00**	**123.744,53**	**-1.536,78**	**122.207,75**	**122.207,75**
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	123.744,53	-1.536,78	122.207,75	122.207,75
4.2.1.1.01.03.02	**ENCARGOS**	**0,00**	**56.804,87**	**0,00**	**56.804,87**	**56.804,87**
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	43.517,16	0,00	43.517,16	43.517,16
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	0,00	13.287,71	0,00	13.287,71	13.287,71
4.2.1.1.01.03.03	**BENEFICIOS**	**0,00**	**21.732,08**	**0,00**	**21.732,08**	**21.732,08**
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	13.090,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	8.642,08	0,00	8.642,08	8.642,08
4.2.1.1.01.03.04	**PROVISAO**	**0,00**	**27.091,03**	**0,00**	**27.091,03**	**27.091,03**
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	0,00	11.610,44	0,00	11.610,44	11.610,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	0,00	15.480,59	0,00	15.480,59	15.480,59
4.2.1.1.01.04	**PESSOAL CEDIDO**	**0,00**	**42.051,93**	**0,00**	**42.051,93**	**42.051,93**
4.2.1.1.01.04.01	**SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO**	**0,00**	**38.078,64**	**0,00**	**38.078,64**	**38.078,64**
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	38.078,64	0,00	38.078,64	38.078,64
4.2.1.1.01.04.03	**BENEFÍCIOS**	**0,00**	**2.174,73**	**0,00**	**2.174,73**	**2.174,73**
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	2.174,73	0,00	2.174,73	2.174,73
4.2.1.1.01.04.04	**PROVISAO**	**0,00**	**1.798,56**	**0,00**	**1.798,56**	**1.798,56**
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	0,00	770,81	0,00	770,81	770,81
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	0,00	1.027,75	0,00	1.027,75	1.027,75
4.2.1.1.01.05	**ESTAGIARIOS**	**0,00**	**4.570,00**	**0,00**	**4.570,00**	**4.570,00**
4.2.1.1.01.05.01	**BOLSA ESTAGIO**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
4.2.1.1.01.05.03	**BENEFICIOS**	**0,00**	**1.370,00**	**0,00**	**1.370,00**	**1.370,00**
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.1.1.02	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS**	**0,00**	**3.761,00**	**0,00**	**3.761,00**	**3.761,00**
4.2.1.1.02.05	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS**	**0,00**	**3.761,00**	**0,00**	**3.761,00**	**3.761,00**
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	2.071,00	0,00	2.071,00	2.071,00
4.2.1.1.04	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**11.355,28**	**0,00**	**11.355,28**	**11.355,28**
4.2.1.1.04.02	**PESSOA JURIDICA**	**0,00**	**11.355,28**	**0,00**	**11.355,28**	**11.355,28**
4.2.1.1.04.02.04	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**214,54**	**0,00**	**214,54**	**214,54**
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	214,54	0,00	214,54	214,54
4.2.1.1.04.02.99	**OUTRAS**	**0,00**	**11.140,74**	**0,00**	**11.140,74**	**11.140,74**
4.2.1.1.04.02.99.03	RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	10.741,64	0,00	10.741,64	10.741,64
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	0,00	189,29	0,00	189,29	189,29
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	0,00	163,81	0,00	163,81	163,81
4.2.1.1.05	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**44.242,89**	**0,00**	**44.242,89**	**44.242,89**
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	0,00	238,95	0,00	238,95	238,95
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	968,00	0,00	968,00	968,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	1.289,00
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	561,67	0,00	561,67	561,67
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	0,00	27,77	0,00	27,77	27,77
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4.2.1.1.05.16	INTERNET	0,00	6.312,69	0,00	6.312,69	6.312,69
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73	1.921,73
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	0,00	1.193,52	0,00	1.193,52	1.193,52
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.106,00	0,00	6.106,00	6.106,00
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	0,00	348,56	0,00	348,56	348,56
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
4.2.1.1.06	**DEPRECIACOES E AMORTIZACOES**	**0,00**	**10.270,52**	**0,00**	**10.270,52**	**10.270,52**
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	0,00	10.270,52	0,00	10.270,52	10.270,52
4.2.1.1.07	**TRIBUTOS**	**0,00**	**49.155,07**	**0,00**	**49.155,07**	**49.155,07**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.07.01	PIS	0,00	6.783,77	0,00	6.783,77	6.783,77
4.2.1.1.07.02	COFINS	0,00	41.746,30	0,00	41.746,30	41.746,30
4.2.1.1.07.03	TAFIC	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00
4.2.1.2	**DESPESAS ESPECIFICAS**	**0,00**	**396.879,76**	**0,00**	**396.879,76**	**396.879,76**
4.2.1.2.99	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**396.879,76**	**0,00**	**396.879,76**	**396.879,76**
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	396.879,76	0,00	396.879,76	396.879,76
4.2.2	**ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**72.833,16**	**0,00**	**72.833,16**	**72.833,16**
4.2.2.1	**DESPESAS COMUNS**	**0,00**	**72.833,16**	**0,00**	**72.833,16**	**72.833,16**
4.2.2.1.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**69.003,98**	**0,00**	**69.003,98**	**69.003,98**
4.2.2.1.01.02	**DIRIGENTES**	**0,00**	**37.769,07**	**0,00**	**37.769,07**	**37.769,07**
4.2.2.1.01.02.01	**SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES**	**0,00**	**34.553,23**	**0,00**	**34.553,23**	**34.553,23**
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	34.553,23	0,00	34.553,23	34.553,23
4.2.2.1.01.02.03	**BENEFÍCIOS**	**0,00**	**1.571,60**	**0,00**	**1.571,60**	**1.571,60**
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	801,60	0,00	801,60	801,60
4.2.2.1.01.02.04	**PROVISAO**	**0,00**	**1.644,24**	**0,00**	**1.644,24**	**1.644,24**
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	0,00	704,67	0,00	704,67	704,67
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	939,57	0,00	939,57	939,57
4.2.2.1.01.04	**PESSOAL CEDIDO**	**0,00**	**30.082,91**	**0,00**	**30.082,91**	**30.082,91**
4.2.2.1.01.04.01	**SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES**	**0,00**	**27.251,87**	**0,00**	**27.251,87**	**27.251,87**
4.2.2.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	27.251,87	0,00	27.251,87	27.251,87
4.2.2.1.01.04.03	**BENEFÍCIOS**	**0,00**	**1.931,76**	**0,00**	**1.931,76**	**1.931,76**
4.2.2.1.01.04.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00
4.2.2.1.01.04.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.161,76	0,00	1.161,76	1.161,76
4.2.2.1.01.04.04	**PROVISAO**	**0,00**	**899,28**	**0,00**	**899,28**	**899,28**
4.2.2.1.01.04.04.01	13º SALARIO	0,00	385,41	0,00	385,41	385,41
4.2.2.1.01.04.04.02	FERIAS	0,00	513,87	0,00	513,87	513,87
4.2.2.1.01.05	**ESTAGIARIOS**	**0,00**	**1.152,00**	**0,00**	**1.152,00**	**1.152,00**
4.2.2.1.01.05.01	**BOLSA ESTAGIO**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.2.1.01.05.03	**BENEFICIOS**	**0,00**	**352,00**	**0,00**	**352,00**	**352,00**
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4.2.2.1.05	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**3.829,18**	**0,00**	**3.829,18**	**3.829,18**
4.2.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	3.829,18	0,00	3.829,18	3.829,18
4.5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**-258.814,58**	**-258.814,58**	**-258.814,58**
4.5.1	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**-258.814,58**	**-258.814,58**	**-258.814,58**
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-258.814,58	-258.814,58	-258.814,58
4.7	**CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS**	**0,00**	**0,00**	**-10.270,52**	**-10.270,52**	**-10.270,52**
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	0,00	-10.270,52	-10.270,52	-10.270,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**273.981,17**	**-273.981,17**	**0,00**	**0,00**
5.1	**RENDAS/VARIACOES POSITIVAS**	**0,00**	**0,00**	**-273.981,17**	**-273.981,17**	**-273.981,17**
5.1.4	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**-267.874,17**	**-267.874,17**	**-267.874,17**
5.1.4.1	**FUNDOS**	**0,00**	**0,00**	**-267.874,17**	**-267.874,17**	**-267.874,17**
5.1.4.1.03	**RENDA FIXA**	**0,00**	**0,00**	**-267.874,17**	**-267.874,17**	**-267.874,17**
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-267.874,17	-267.874,17	-267.874,17
5.1.9	**OUTRAS**	**0,00**	**0,00**	**-6.107,00**	**-6.107,00**	**-6.107,00**
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	0,00	0,00	-169,96	-169,96	-169,96
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-5.142,98	-5.142,98	-5.142,98
5.1.9.4	**RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**-794,06**	**-794,06**	**-794,06**
5.1.9.4.01	SELIC	0,00	0,00	-63,56	-63,56	-63,56
5.1.9.4.02	CETIP	0,00	0,00	-730,50	-730,50	-730,50
5.2	**DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS**	**0,00**	**15.166,59**	**0,00**	**15.166,59**	**15.166,59**
5.2.4	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**13.355,64**	**0,00**	**13.355,64**	**13.355,64**
5.2.4.1	**FUNDOS**	**0,00**	**13.355,64**	**0,00**	**13.355,64**	**13.355,64**
5.2.4.1.03	**RENDA FIXA**	**0,00**	**13.355,64**	**0,00**	**13.355,64**	**13.355,64**
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	13.355,64	0,00	13.355,64	13.355,64
5.2.9	**OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS**	**0,00**	**1.810,95**	**0,00**	**1.810,95**	**1.810,95**
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	289,90	0,00	289,90	289,90
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	208,34	0,00	208,34	208,34
5.2.9.4	**DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS**	**0,00**	**1.312,71**	**0,00**	**1.312,71**	**1.312,71**
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	105,08	0,00	105,08	105,08
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	1.207,63	0,00	1.207,63	1.207,63
5.8	**APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**258.814,58**	**0,00**	**258.814,58**	**258.814,58**
5.8.2	**GESTAO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**258.814,58**	**0,00**	**258.814,58**	**258.814,58**
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	258.814,58	0,00	258.814,58	258.814,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**29.487.966,37**	**21.206.626,58**	**-18.517.196,01**	**2.689.430,57**	**32.177.396,94**
1.1	**DISPONIVEL**	**0,00**	**9.353.020,81**	**-9.353.020,81**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**IMEDIATO**	**0,00**	**9.353.020,81**	**-9.353.020,81**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB**	**0,00**	**7.153.020,81**	**-7.153.020,81**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	7.153.020,81	-7.153.020,81	0,00	0,00
1.1.1.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF**	**0,00**	**2.200.000,00**	**-2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00
1.2	**REALIZAVEL**	**29.487.966,37**	**11.853.605,77**	**-9.164.175,20**	**2.689.430,57**	**32.177.396,94**
1.2.1	**GESTAO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**147.235,33**	**-147.235,33**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1	**RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**147.235,33**	**-147.235,33**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**147.235,33**	**-147.235,33**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	147.235,33	-147.235,33	0,00	0,00
1.2.2	**GESTAO ADMINISTRATIVA**	**173.794,31**	**0,00**	**-10.270,52**	**-10.270,52**	**163.523,79**
1.2.2.3	**PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA**	**173.794,31**	**0,00**	**-10.270,52**	**-10.270,52**	**163.523,79**
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	173.794,31	0,00	-10.270,52	-10.270,52	163.523,79
1.2.3	**INVESTIMENTOS**	**29.314.172,06**	**11.706.370,44**	**-9.006.669,35**	**2.699.701,09**	**32.013.873,15**
1.2.3.1	**TITULOS PUBLICOS**	**11.138.100,98**	**261.222,73**	**-36.334,60**	**224.888,13**	**11.362.989,11**
1.2.3.1.01	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS**	**11.138.100,98**	**261.222,73**	**-36.334,60**	**224.888,13**	**11.362.989,11**
1.2.3.1.01.01	**LETRA DO TESOURO NACIONAL**	**2.690.006,53**	**54.724,06**	**-3.305,32**	**51.418,74**	**2.741.425,27**
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	2.690.006,53	54.724,06	-3.305,32	51.418,74	2.741.425,27
1.2.3.1.01.02	**NOTA DO TESOURO NACIONAL**	**8.448.094,45**	**206.498,67**	**-33.029,28**	**173.469,39**	**8.621.563,84**
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	8.448.094,45	206.498,67	-33.029,28	173.469,39	8.621.563,84
1.2.3.2	**CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS**	**2.449.551,33**	**2.445.119,11**	**-4.213,27**	**2.440.905,84**	**4.890.457,17**
1.2.3.2.01	**INSTITUICOES FINANCEIRAS**	**2.449.551,33**	**2.445.119,11**	**-4.213,27**	**2.440.905,84**	**4.890.457,17**
1.2.3.2.01.01	**LF - LETRA FINANCEIRA**	**2.449.551,33**	**2.445.119,11**	**-4.213,27**	**2.440.905,84**	**4.890.457,17**
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	2.449.551,33	2.445.119,11	-4.213,27	2.440.905,84	4.890.457,17
1.2.3.4	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**15.726.519,75**	**9.000.028,60**	**-8.966.121,48**	**33.907,12**	**15.760.426,87**
1.2.3.4.03	**RENDA FIXA**	**15.310.081,29**	**8.978.280,73**	**-8.921.225,35**	**57.055,38**	**15.367.136,67**
1.2.3.4.03.03	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**15.310.081,29**	**8.978.280,73**	**-8.921.225,35**	**57.055,38**	**15.367.136,67**
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	15.310.081,29	4.522.824,43	-4.465.769,05	57.055,38	15.367.136,67
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.455.456,30	-4.455.456,30	0,00	0,00
1.2.3.4.04	**ACOES**	**416.438,46**	**21.747,87**	**-44.896,13**	**-23.148,26**	**393.290,20**
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	416.438,46	21.747,87	-44.896,13	-23.148,26	393.290,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-29.487.966,37**	**9.356.748,84**	**-12.046.179,41**	**-2.689.430,57**	**-32.177.396,94**
2.1	**EXIGIVEL OPERACIONAL**	**-124.231,44**	**9.346.478,32**	**-9.280.009,06**	**66.469,26**	**-57.762,18**
2.1.1	**GESTAO PREVIDENCIAL**	**-124.231,44**	**2.607.461,91**	**-2.540.992,65**	**66.469,26**	**-57.762,18**
2.1.1.1	**BENEFICIOS A PAGAR**	**0,00**	**5.435,78**	**-5.435,78**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	5.435,78	-5.435,78	0,00	0,00
2.1.1.2	**RETENCOES A RECOLHER**	**0,00**	**0,00**	**-2.903,51**	**-2.903,51**	**-2.903,51**
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-2.903,51	-2.903,51	-2.903,51
2.1.1.9	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-124.231,44**	**2.602.026,13**	**-2.532.653,36**	**69.372,77**	**-54.858,67**
2.1.1.9.01	**CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO**	**-115.908,18**	**230.253,43**	**-159.890,30**	**70.363,13**	**-45.545,05**
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-57.411,11	114.498,18	-79.744,53	34.753,65	-22.657,46
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-58.497,07	115.508,93	-79.899,45	35.609,48	-22.887,59
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	-8.323,26	2.371.772,70	-2.372.763,06	-990,36	-9.313,62
2.1.3	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**6.739.016,41**	**-6.739.016,41**	**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	**INSTITUICOES 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 APLICAÇÃO - LF	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**4.338.052,39**	**-4.338.052,39**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.4.03	**RENDA FIXA**	**0,00**	**4.338.052,39**	**-4.338.052,39**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	4.338.052,39	-4.338.052,39	0,00	0,00
2.1.3.9	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00**	**964,02**	**-964,02**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	964,02	-964,02	0,00	0,00
2.3	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-29.363.734,93**	**10.270,52**	**-2.766.170,35**	**-2.755.899,83**	**-32.119.634,76**
2.3.1	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-29.189.940,62**	**0,00**	**-2.759.409,08**	**-2.759.409,08**	**-31.949.349,70**
2.3.1.1	**PROVISOES MATEMATICAS**	**-29.189.940,62**	**0,00**	**-2.759.409,08**	**-2.759.409,08**	**-31.949.349,70**
2.3.1.1.02	**BENEFICIOS A CONCEDER**	**-29.189.940,62**	**0,00**	**-2.759.409,08**	**-2.759.409,08**	**-31.949.349,70**
2.3.1.1.02.01	**CONTRIBUICAO DEFINIDA**	**-25.045.031,77**	**0,00**	**-2.352.516,63**	**-2.352.516,63**	**-27.397.548,40**
2.3.1.1.02.01.01	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR**	**-10.450.486,30**	**0,00**	**-1.022.797,48**	**-1.022.797,48**	**-11.473.283,78**
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-10.450.486,30	0,00	-1.022.797,48	-1.022.797,48	-11.473.283,78
2.3.1.1.02.01.02	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES**	**-14.594.545,47**	**0,00**	**-1.329.719,15**	**-1.329.719,15**	**-15.924.264,62**
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-10.482.208,45	0,00	-1.019.263,20	-1.019.263,20	-11.501.471,65
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-4.112.337,02	0,00	-310.455,95	-310.455,95	-4.422.792,97
2.3.1.1.02.03	**BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO**	**-4.144.908,85**	**0,00**	**-406.892,45**	**-406.892,45**	**-4.551.801,30**
2.3.1.1.02.03.01	**VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS**	**-4.144.908,85**	**0,00**	**-406.892,45**	**-406.892,45**	**-4.551.801,30**
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-4.144.908,85	0,00	-406.892,45	-406.892,45	-4.551.801,30
2.3.2	**FUNDOS**	**-173.794,31**	**10.270,52**	**-6.761,27**	**3.509,25**	**-170.285,06**
2.3.2.1	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**-6.761,27**	**-6.761,27**	**-6.761,27**
2.3.2.1.01	**REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**-6.761,27**	**-6.761,27**	**-6.761,27**
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	0,00	0,00	-6.761,27	-6.761,27	-6.761,27
2.3.2.2	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-173.794,31**	**10.270,52**	**0,00**	**10.270,52**	**-163.523,79**
2.3.2.2.02	**PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA**	**-173.794,31**	**10.270,52**	**0,00**	**10.270,52**	**-163.523,79**
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-173.794,31	10.270,52	0,00	10.270,52	-163.523,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	**GESTAO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**2.935.790,95**	**-2.935.790,95**	**0,00**	**0,00**
3.1	**ADICOES**	**0,00**	**1.391,01**	**-2.524.748,21**	**-2.523.357,20**	**-2.523.357,20**
3.1.1	**CORRENTES**	**0,00**	**1.391,01**	**-2.377.512,88**	**-2.376.121,87**	**-2.376.121,87**
3.1.1.1	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**319,56**	**-1.137.971,64**	**-1.137.652,08**	**-1.137.652,08**
3.1.1.1.01	**CONTRIBUICOES NORMAIS**	**0,00**	**319,56**	**-1.137.971,64**	**-1.137.652,08**	**-1.137.652,08**
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	248,14	-883.489,65	-883.241,51	-883.241,51
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	49,05	-174.737,46	-174.688,41	-174.688,41
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	22,37	-79.744,53	-79.722,16	-79.722,16
3.1.1.3	**PARTICIPANTES**	**0,00**	**1.071,45**	**-1.236.004,50**	**-1.234.933,05**	**-1.234.933,05**
3.1.1.3.01	**ATIVOS**	**0,00**	**1.071,45**	**-1.236.004,50**	**-1.234.933,05**	**-1.234.933,05**
3.1.1.3.01.01	**CONTRIBUICOES NORMAIS**	**0,00**	**1.071,45**	**-1.236.004,50**	**-1.234.933,05**	**-1.234.933,05**
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	248,14	-876.654,16	-876.406,02	-876.406,02
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	751,89	-106.134,72	-105.382,83	-105.382,83
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	49,05	-173.316,17	-173.267,12	-173.267,12
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	22,37	-79.899,45	-79.877,08	-79.877,08
3.1.1.4	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**0,00**	**-3.536,74**	**-3.536,74**	**-3.536,74**
3.1.1.4.01	**CONTRIBUICOES NORMAIS**	**0,00**	**0,00**	**-3.536,74**	**-3.536,74**	**-3.536,74**
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-2.732,50	-2.732,50	-2.732,50
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-17,77	-17,77	-17,77
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-540,15	-540,15	-540,15
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-246,32	-246,32	-246,32
3.1.5	**PORTABILIDADE**	**0,00**	**0,00**	**-147.235,33**	**-147.235,33**	**-147.235,33**
3.1.5.1	**PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA**	**0,00**	**0,00**	**-147.235,33**	**-147.235,33**	**-147.235,33**
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-147.235,33	-147.235,33	-147.235,33
3.2	**DEDUCOES**	**0,00**	**8.339,29**	**0,00**	**8.339,29**	**8.339,29**
3.2.3	**INSTITUTOS**	**0,00**	**8.339,29**	**0,00**	**8.339,29**	**8.339,29**
3.2.3.1	**RESGATE**	**0,00**	**8.339,29**	**0,00**	**8.339,29**	**8.339,29**
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	8.339,29	0,00	8.339,29	8.339,29
3.4	**COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**159.890,30**	**-44,74**	**159.845,56**	**159.845,56**
3.4.2	**CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS**	**0,00**	**159.890,30**	**-44,74**	**159.845,56**	**159.845,56**
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	79.744,53	-22,37	79.722,16	79.722,16
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	79.899,45	-22,37	79.877,08	79.877,08
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	246,32	0,00	246,32	246,32
3.5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**-410.998,00**	**-410.998,00**	**-410.998,00**
3.5.1	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**-410.998,00**	**-410.998,00**	**-410.998,00**
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-410.998,00	-410.998,00	-410.998,00
3.6	**CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS**	**0,00**	**2.759.409,08**	**0,00**	**2.759.409,08**	**2.759.409,08**
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	2.759.409,08	0,00	2.759.409,08	2.759.409,08
3.7	**CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS**	**0,00**	**6.761,27**	**0,00**	**6.761,27**	**6.761,27**
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	6.761,27	0,00	6.761,27	6.761,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Referência 01/2016

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**525.056,42**	**-525.056,42**	**0,00**	**0,00**
5.1	**RENDAS/VARIACOES POSITIVAS**	**0,00**	**0,00**	**-525.056,42**	**-525.056,42**	**-525.056,42**
5.1.1	**TITULOS PUBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**-261.222,73**	**-261.222,73**	**-261.222,73**
5.1.1.1	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS**	**0,00**	**0,00**	**-261.222,73**	**-261.222,73**	**-261.222,73**
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	0,00	-54.724,06	-54.724,06	-54.724,06
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	0,00	-206.498,67	-206.498,67	-206.498,67
5.1.2	**CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS**	**0,00**	**0,00**	**-45.119,11**	**-45.119,11**	**-45.119,11**
5.1.2.1	**CREDITOS E DEPOSITOS**	**0,00**	**0,00**	**-45.119,11**	**-45.119,11**	**-45.119,11**
5.1.2.1.01	**INSTITUICOES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**-45.119,11**	**-45.119,11**	**-45.119,11**
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-45.119,11	-45.119,11	-45.119,11
5.1.4	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**-218.706,08**	**-218.706,08**	**-218.706,08**
5.1.4.1	**FUNDOS**	**0,00**	**0,00**	**-218.706,08**	**-218.706,08**	**-218.706,08**
5.1.4.1.03	**RENDA FIXA**	**0,00**	**0,00**	**-196.958,21**	**-196.958,21**	**-196.958,21**
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-196.958,21	-196.958,21	-196.958,21
5.1.4.1.04	**ACOES**	**0,00**	**0,00**	**-21.747,87**	**-21.747,87**	**-21.747,87**
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	0,00	-21.747,87	-21.747,87	-21.747,87
5.1.9	**OUTRAS**	**0,00**	**0,00**	**-8,50**	**-8,50**	**-8,50**
5.1.9.4	**RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**-8,50**	**-8,50**	**-8,50**
5.1.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	0,00	0,00	-8,50	-8,50	-8,50
5.2	**DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS**	**0,00**	**114.058,42**	**0,00**	**114.058,42**	**114.058,42**
5.2.1	**TITULOS PUBLICOS**	**0,00**	**36.334,60**	**0,00**	**36.334,60**	**36.334,60**
5.2.1.1	**TITULOS PUBLICOS FEDERAIS**	**0,00**	**36.334,60**	**0,00**	**36.334,60**	**36.334,60**
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	3.305,32	0,00	3.305,32	3.305,32
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	33.029,28	0,00	33.029,28	33.029,28
5.2.2	**CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS**	**0,00**	**4.213,27**	**0,00**	**4.213,27**	**4.213,27**
5.2.2.1	**CREDITOS E DEPOSITOS**	**0,00**	**4.213,27**	**0,00**	**4.213,27**	**4.213,27**
5.2.2.1.01	**INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.213,27**	**0,00**	**4.213,27**	**4.213,27**
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	4.213,27	0,00	4.213,27	4.213,27
5.2.4	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**67.395,05**	**0,00**	**67.395,05**	**67.395,05**
5.2.4.1	**FUNDOS**	**0,00**	**67.395,05**	**0,00**	**67.395,05**	**67.395,05**
5.2.4.1.03	**RENDA FIXA**	**0,00**	**22.498,92**	**0,00**	**22.498,92**	**22.498,92**
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	22.498,92	0,00	22.498,92	22.498,92
5.2.4.1.04	**ACOES**	**0,00**	**44.896,13**	**0,00**	**44.896,13**	**44.896,13**
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	44.896,13	0,00	44.896,13	44.896,13
5.2.9	**OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS**	**0,00**	**6.115,50**	**0,00**	**6.115,50**	**6.115,50**
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	169,96	0,00	169,96	169,96
5.2.9.4	**DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS**	**0,00**	**802,56**	**0,00**	**802,56**	**802,56**
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	63,56	0,00	63,56	63,56
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	730,50	0,00	730,50	730,50
5.2.9.4.03	DEPÓSITO IDENTIFICADO	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	5.142,98	0,00	5.142,98	5.142,98
5.8	**APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**410.998,00**	**0,00**	**410.998,00**	**410.998,00**
5.8.1	**GESTAO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**410.998,00**	**0,00**	**410.998,00**	**410.998,00**
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	410.998,00	0,00	410.998,00	410.998,00