

CAPESESP

Caixa de Previdência e Assistência Servidores da Fundação Nacional de Saúde

BALANÇO MENSAL PREVIC - ABRIL - 2021

A T I V O	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
DISPONÍVEL	114.701			25.478	12.941	18.544	57.737
REALIZÁVEL	461.043.643			248.683.350	169.601.733	23.503.769	21.482.832
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.248.724			609.552	285.937	353.235	-
GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.190.865			-	-	-	18.190.865
.VALORES A RECEBER OPERACIONAIS	12.938.543			-	-	-	12.938.543
.VALORES A RECEBER GESTÃO ASSISTENCIAL	5.252.322			-	-	-	5.252.322
PARTICIPAÇÃO NO PGA	(0,00)	(2.228.041)		1.087.426	842.580	298.036	-
INVESTIMENTOS	441.604.054			246.986.372	168.473.216	22.852.499	3.291.967
.RENDA FIXA	398.295.886			212.855.095	162.109.240	22.852.499	479.052
TÍTULOS PÚBLICOS	396.791.159			211.677.706	161.856.167	22.778.234	479.052
ATIVO FINANCEIRO DE CRÉDITO PRIVADO	-			-	-	-	-
OUTROS	1.504.727			1.177.389	253.073	74.265	-
.FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.812.915			-	-	-	2.812.915
.INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.764.000			34.021.951	5.742.049	-	-
.OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	731.253			109.326	621.927	-	-
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	609.840			-	-	-	609.840
IMOBILIZADO	382.226			-	-	-	382.226
INTANGÍVEL	227.615			-	-	-	227.615
GESTÃO ASSISTENCIAL	189.443.161		189.443.161	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	651.211.345	(2.228.041)	189.443.161	248.708.829	169.614.674	23.522.314	22.150.409

PASSIVO	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.521.733			489.502	323.723	147.367	19.561.141
GESTÃO PREVIDENCIAL	926.076			489.502	289.207	147.367	-
GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.561.141			-	-	-	19.561.141
INVESTIMENTOS	34.516			-	34.516	-	-
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	362.111			884	-	-	361.227
PATRIMÔNIO SOCIAL	440.884.341			248.218.443	169.290.951	23.374.947	2.228.041
PROVISÕES MATEMÁTICAS	363.046.526			202.864.304	160.182.222	-	-
.BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.169.002			118.825.987	68.343.015	-	-
.BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.877.524			84.038.317	91.839.207	-	-
EQUILÍBRIO TÉCNICO	52.532.862			44.266.713	8.266.149	-	-
RESULTADOS REALIZADOS	52.532.862			44.266.713	8.266.149	-	-
SUPERÁVIT TEC ACUMULADO	52.532.862			44.266.713	8.266.149	-	-
.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.106.307			36.840.158	8.266.149	-	-
.RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-			7.426.555	-	-	-
DÉFICIT TEC ACUMULADO	-			-	-	-	-
FUNDOS	25.304.953			1.087.426	842.580	23.374.947	2.228.041
.FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.076.911			-	-	23.076.911	-
.FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.228.041	(2.228.041)		1.087.426	842.580	298.036	2.228.041
GESTÃO ASSISTENCIAL	189.443.161		189.443.161	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	651.211.345	(2.228.041)	189.443.161	248.708.829	169.614.674	23.522.314	22.150.409