

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.160.275,17	DV	2.581.750,67	2.699.622,79	20.042.403,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.027,00	DV	1.015.113,79	1.020.985,13	2.155,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.027,00	DV	1.015.113,79	1.020.985,13	2.155,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.152.248,17	DV	1.566.636,88	1.678.637,66	20.040.247,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	372.407,79	DV	980.814,18	1.026.310,32	326.911,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	295.694,81	DV	273.883,94	274.820,55	294.758,20	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	265.936,21	DV	272.023,82	273.278,97	264.681,06	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	231.282,06	DV	269.929,95	271.031,06	230.180,95	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	34.654,15	DV	2.093,87	2.247,91	34.500,11	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	29.758,60	DV	1.860,12	1.541,58	30.077,14	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.072.289,40	DV	797,94	993,44	2.072.093,90	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	265.740,51	DV	118,95	548,14	265.311,32	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.308.271,31	CR	943,23	0,00	-2.307.328,08	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	76.712,98	DV	706.930,24	751.489,77	32.153,45	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	76.712,98	DV	706.930,24	751.489,77	32.153,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	537.912,42	DV	4.590,17	0,00	542.502,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	537.912,42	DV	4.590,17	0,00	542.502,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.241.927,96	DV	581.232,53	652.327,34	19.170.833,15	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	19.241.927,96	DV	581.232,53	652.327,34	19.170.833,15	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.241.927,96	DV	581.232,53	652.327,34	19.170.833,15	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.667.505,56	DV	73.491,96	39.174,05	6.701.823,47	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.667.505,56	DV	73.491,96	39.174,05	6.701.823,47	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.574.422,40	DV	507.740,57	613.153,29	12.469.009,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.160.275,17	CR	989.540,68	871.668,56	20.042.403,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	95.836,84	CR	653.585,60	699.100,85	141.352,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.836,84	CR	600.200,64	645.715,89	141.352,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.354,26	CR	527.718,09	572.504,80	68.140,97	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72.482,58	CR	72.482,55	73.211,09	73.211,12	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	53.384,96	53.384,96	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	53.384,96	53.384,96	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.064.438,33	CR	335.955,08	172.567,71	19.901.050,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	CR	167.977,54	167.977,54	0,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	167.977,54	167.977,54	0,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	167.977,54	167.977,54	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	167.977,54	167.977,54	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	167.977,54	167.977,54	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.064.438,33	CR	167.977,54	4.590,17	19.901.050,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.526.525,91	CR	167.977,54	0,00	19.358.548,37	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.526.525,91	CR	167.977,54	0,00	19.358.548,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	537.912,42	CR	0,00	4.590,17	542.502,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	537.912,42	CR	0,00	4.590,17	542.502,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	786.838,64	786.838,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.387.676,23	CR	278,39	271.961,91	1.659.359,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.341.192,02	CR	278,39	271.018,68	1.611.932,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.341.192,02	CR	278,39	271.018,68	1.611.932,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.341.192,02	CR	278,39	271.018,68	1.611.932,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.341.192,02	CR	278,39	271.018,68	1.611.932,31	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.341.192,02	CR	278,39	271.018,68	1.611.932,31	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	46.484,21	CR	0,00	943,23	47.427,44	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.587.204,84	DV	545.371,62	0,00	-3.132.576,46	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.555.620,71	DV	542.716,30	0,00	-3.098.337,01	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.555.620,71	DV	542.716,30	0,00	-3.098.337,01	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-2.215,35	DV	0,00	0,00	-2.215,35	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-29.368,78	DV	2.655,32	0,00	-32.024,10	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.704,88	DV	0,00	0,00	-15.704,88	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-350.713,17	DV	73.211,09	0,00	-423.924,26	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-350.713,17	DV	73.211,09	0,00	-423.924,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.110.709,67	CR	0,00	178.921,65	1.289.631,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.110.709,67	CR	0,00	178.921,65	1.289.631,32	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	455.236,99	CR	0,00	167.977,54	623.214,53	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	455.236,99	CR	0,00	167.977,54	623.214,53	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	167.977,54	167.977,54	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	183.805,62	183.805,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.128.195,93	CR	660,59	183.805,62	1.311.340,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.128.195,93	CR	660,59	183.805,62	1.311.340,96	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.128.195,93	CR	660,59	183.805,62	1.311.340,96	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	836.828,68	CR	614,70	35.746,83	871.960,81	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	836.828,68	CR	614,70	35.746,83	871.960,81	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	291.367,25	CR	45,89	148.058,79	439.380,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.486,26	DV	4.223,38	0,00	-21.709,64	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.486,26	DV	4.223,38	0,00	-21.709,64	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-820,43	DV	814,22	0,00	-1.634,65	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-820,43	DV	814,22	0,00	-1.634,65	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-820,43	DV	814,22	0,00	-1.634,65	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.665,83	DV	3.409,16	0,00	-20.074,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.110.709,67	DV	178.921,65	0,00	-1.289.631,32	DV