

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	211.926.632,23	DV	5.440.642,03	4.720.351,25	212.646.923,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.247,32	DV	1.700.555,96	1.699.447,48	6.355,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.247,32	DV	1.700.555,96	1.699.447,48	6.355,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	211.921.384,91	DV	3.740.086,07	3.020.903,77	212.640.567,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	275.567,81	DV	1.499.461,59	1.509.268,04	265.761,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	240.754,15	DV	227.552,56	250.093,75	218.212,96	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.539,15	DV	24.579,14	30.400,31	13.717,98	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18.128,05	DV	2.309,56	8.248,51	12.189,10	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.411,10	DV	22.269,58	22.151,80	1.528,88	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.665,30	DV	42,96	143,74	1.564,52	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.685,03	DV	5,64	0,00	2.690,67	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.331,30	DV	0,00	143,74	3.187,56	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-4.351,03	CR	37,32	0,00	-4.313,71	CR
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	219.549,70	DV	202.930,46	219.549,70	202.930,46	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	219.549,70	DV	202.930,46	219.549,70	202.930,46	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	34.813,66	DV	1.271.909,03	1.259.174,29	47.548,40	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	34.813,66	DV	1.271.909,03	1.259.174,29	47.548,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.208.311,85	DV	14.930,00	0,00	1.223.241,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.208.311,85	DV	14.930,00	0,00	1.223.241,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.437.505,25	DV	2.225.694,48	1.511.635,73	211.151.564,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	203.703.389,94	DV	2.176.007,44	1.419.652,28	204.459.745,10	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	203.703.389,94	DV	2.176.007,44	1.419.652,28	204.459.745,10	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	186.823.081,31	DV	1.303.613,57	15.437,12	188.111.257,76	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	186.823.081,31	DV	1.303.613,57	15.437,12	188.111.257,76	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.880.308,63	DV	872.393,87	1.404.215,16	16.348.487,34	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.111.721,06	DV	0,00	0,00	6.111.721,06	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.111.721,06	DV	0,00	0,00	6.111.721,06	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.208.213,72	DV	0,00	0,00	2.208.213,72	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.903.507,34	DV	0,00	0,00	3.903.507,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	622.394,25	DV	49.687,04	91.983,45	580.097,84	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	622.394,25	DV	49.687,04	91.983,45	580.097,84	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	631.820,45	DV	49.687,04	91.983,45	589.524,04	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.426,20	CR	0,00	0,00	-9.426,20	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	211.926.632,23	CR	4.959.426,86	5.679.717,64	212.646.923,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	352.310,47	CR	1.070.812,05	1.173.686,02	455.184,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	320.751,59	CR	995.935,47	1.099.332,29	424.148,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	151.594,09	CR	822.324,39	828.958,32	158.228,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	74.355,74	CR	78.809,32	179.988,80	175.535,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.801,76	CR	94.801,76	90.385,17	90.385,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	5.939,18	5.939,18	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	5.939,18	5.939,18	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.558,88	CR	68.937,40	68.414,55	31.036,03	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.558,88	CR	68.937,40	68.414,55	31.036,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	211.574.321,76	CR	3.888.614,81	4.506.031,62	212.191.738,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	210.366.009,91	CR	3.888.614,81	4.491.101,62	210.968.496,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.433.498,00	CR	1.643.064,00	2.077.712,00	183.868.146,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	97.314.764,00	CR	0,00	1.922.014,00	99.236.778,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.763.695,00	CR	0,00	7.659,00	4.771.354,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.763.695,00	CR	0,00	7.659,00	4.771.354,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	92.551.069,00	CR	0,00	1.914.355,00	94.465.424,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.046.484,00	CR	0,00	1.911.412,00	85.957.896,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.504.585,00	CR	0,00	2.943,00	8.507.528,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.118.734,00	CR	1.643.064,00	155.698,00	84.631.368,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.658.446,00	CR	0,00	69.895,00	9.728.341,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.658.446,00	CR	0,00	69.895,00	9.728.341,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	73.155.891,00	CR	1.572.055,00	82.094,00	71.665.930,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	92.872.019,00	CR	1.572.055,00	0,00	91.299.964,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.561.616,00	DV	0,00	41.260,00	-9.520.356,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-10.154.512,00	DV	0,00	40.834,00	-10.113.678,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.304.397,00	CR	71.009,00	3.709,00	3.237.097,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.194.960,00	CR	71.009,00	0,00	4.123.951,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-431.891,00	DV	0,00	1.864,00	-430.027,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-458.672,00	DV	0,00	1.845,00	-456.827,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.932.511,91	CR	2.245.550,81	2.413.389,62	27.100.350,72	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	26.932.511,91	CR	2.245.550,81	2.413.389,62	27.100.350,72	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.932.511,91	CR	2.245.550,81	2.413.389,62	27.100.350,72	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.932.511,91	CR	0,00	167.838,81	27.100.350,72	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	2.245.550,81	2.245.550,81	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.208.311,85	CR	0,00	14.930,00	1.223.241,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.208.311,85	CR	0,00	14.930,00	1.223.241,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.208.311,85	CR	0,00	14.930,00	1.223.241,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.632.295,81	5.632.295,81	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.231.191,01	CR	8.127,07	259.872,85	2.482.936,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.218.151,11	CR	8.127,07	259.679,95	2.469.703,99	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	938.321,48	CR	0,00	101.465,23	1.039.786,71	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	938.321,48	CR	0,00	101.465,23	1.039.786,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.167.580,27	CR	8.077,50	141.205,38	1.300.708,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	847.102,43	CR	8.077,50	98.764,22	937.789,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	847.102,43	CR	8.077,50	98.764,22	937.789,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	847.102,43	CR	8.077,50	98.764,22	937.789,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	320.477,84	CR	0,00	42.441,16	362.919,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.477,84	CR	0,00	42.441,16	362.919,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	111.420,88	CR	49,57	17.009,34	128.380,65	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.420,88	CR	49,57	17.009,34	128.380,65	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	111.420,88	CR	49,57	17.009,34	128.380,65	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	828,48	CR	0,00	0,00	828,48	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	301,00	CR	0,00	86,58	387,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12.738,90	CR	0,00	106,32	12.845,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.014.312,84	DV	1.042.681,95	0,00	-7.056.994,79	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.274.149,71	DV	567.110,10	0,00	-4.841.259,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.658.525,54	DV	481.621,11	0,00	-4.140.146,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEDEZ	-34.592,86	DV	4.162,82	0,00	-38.755,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-337.491,92	DV	42.276,25	0,00	-379.768,17	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-104.275,20	DV	12.236,04	0,00	-116.511,24	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-139.264,19	DV	26.813,88	0,00	-166.078,07	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-951.070,21	DV	0,00	0,00	-951.070,21	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.490,65	DV	0,00	0,00	-5.490,65	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.321,41	DV	0,00	0,00	-4.321,41	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-941.258,15	DV	0,00	0,00	-941.258,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-764.757,15	DV	474.212,36	0,00	-1.238.969,51	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-764.757,15	DV	474.212,36	0,00	-1.238.969,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-764.757,15	DV	474.212,36	0,00	-1.238.969,51	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-748,92	DV	0,00	0,00	-748,92	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-23.586,85	DV	1.359,49	0,00	-24.946,34	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-701.370,65	DV	90.385,17	0,00	-791.755,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-701.370,65	DV	90.385,17	0,00	-791.755,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.791.867,57	CR	0,00	1.483.808,15	16.275.675,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.791.867,57	CR	0,00	1.483.808,15	16.275.675,72	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.049.813,00	DV	2.077.712,00	1.643.064,00	-7.484.461,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.257.562,09	DV	2.413.389,62	2.245.550,81	-3.425.400,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.512.685,14	1.512.685,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.206.585,84	CR	0,00	1.512.685,14	16.719.270,98	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.780.604,08	CR	0,00	1.473.899,86	16.254.503,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.780.604,08	CR	0,00	1.473.899,86	16.254.503,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.782.482,33	CR	0,00	1.303.613,57	15.086.095,90	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	13.782.482,33	CR	0,00	1.303.613,57	15.086.095,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 09/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	998.121,75	CR	0,00	170.286,29	1.168.408,04	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	332.085,31	CR	0,00	33.351,30	365.436,61	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	332.085,31	CR	0,00	33.351,30	365.436,61	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	83.587,60	CR	0,00	10.448,45	94.036,05	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	248.497,71	CR	0,00	22.902,85	271.400,56	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.896,45	CR	0,00	5.433,98	99.330,43	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	93.896,45	CR	0,00	5.433,98	99.330,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-414.718,27	DV	28.876,99	0,00	-443.595,26	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-285.049,39	DV	23.461,79	0,00	-308.511,18	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-210.759,89	DV	15.437,12	0,00	-226.197,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-210.759,89	DV	15.437,12	0,00	-226.197,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-210.759,89	DV	15.437,12	0,00	-226.197,01	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-74.289,50	DV	8.024,67	0,00	-82.314,17	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-85.540,23	DV	1.376,67	0,00	-86.916,90	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-85.540,23	DV	1.376,67	0,00	-86.916,90	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-13.338,63	DV	1.376,67	0,00	-14.715,30	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-72.201,60	DV	0,00	0,00	-72.201,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-44.128,65	DV	4.038,53	0,00	-48.167,18	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-44.128,65	DV	4.038,53	0,00	-48.167,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.791.867,57	DV	1.483.808,15	0,00	-16.275.675,72	DV