

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	279.588.132,24	DV	46.781.399,40	45.724.272,99	280.645.258,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.123,30	DV	16.240.770,13	16.261.420,15	7.473,28	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.123,30	DV	16.232.770,13	16.253.420,15	7.473,28	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.000,00	8.000,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	279.560.008,94	DV	30.540.629,27	29.462.852,84	280.637.785,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	418.800,55	DV	1.483.739,28	1.492.984,72	409.555,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	393.669,99	DV	366.143,39	372.450,47	387.362,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	359.709,43	DV	354.712,22	360.427,37	353.994,28	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	156.821,50	DV	161.998,94	178.681,91	140.138,53	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	202.887,93	DV	192.713,28	181.745,46	213.855,75	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	33.960,56	DV	11.431,17	12.023,10	33.368,63	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.061.834,82	DV	6,24	3.833,29	2.058.007,77	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.979.735,77	DV	5,64	8.189,81	3.971.551,60	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-6.007.610,03	CR	11.419,29	0,00	-5.996.190,74	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.130,56	DV	1.117.595,89	1.120.534,25	22.192,20	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	25.130,56	DV	1.117.595,89	1.120.534,25	22.192,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.495.694,98	DV	0,00	3.158,59	1.492.536,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.495.694,98	DV	0,00	3.158,59	1.492.536,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	277.645.513,41	DV	29.056.889,99	27.966.709,53	278.735.693,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	241.346.297,85	DV	29.012.139,01	27.951.183,91	242.407.252,95	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	241.346.297,85	DV	29.012.139,01	27.951.183,91	242.407.252,95	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	228.152.124,75	DV	14.815.411,14	24.895.884,51	218.071.651,38	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	228.152.124,75	DV	14.815.411,14	24.895.884,51	218.071.651,38	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.194.173,10	DV	14.196.727,87	3.055.299,40	24.335.601,57	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.212.278,94	DV	0,00	0,00	36.212.278,94	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	36.212.278,94	DV	0,00	0,00	36.212.278,94	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	13.083.786,28	DV	0,00	0,00	13.083.786,28	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	23.128.492,66	DV	0,00	0,00	23.128.492,66	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.936,62	DV	44.750,98	15.525,62	116.161,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	86.936,62	DV	44.750,98	15.525,62	116.161,98	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.643.902,97	DV	34.984,65	15.525,62	1.663.362,00	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.556.966,35	CR	9.766,33	0,00	-1.547.200,02	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	279.588.132,24	CR	15.637.964,76	16.695.091,17	280.645.258,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.703.422,30	CR	14.570.566,50	14.622.827,05	6.755.682,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.703.422,30	CR	2.101.635,46	2.153.896,01	6.755.682,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.332.307,60	CR	1.601.267,60	1.739.291,31	6.470.331,31	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	115.692,36	CR	214.249,80	223.692,14	125.134,70	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	255.422,34	CR	286.118,06	190.912,56	160.216,84	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.468.931,04	12.468.931,04	0,00	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	12.435.566,23	12.435.566,23	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	33.364,81	33.364,81	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	272.884.709,94	CR	1.067.398,26	2.072.264,12	273.889.575,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	271.389.014,96	CR	1.064.239,67	2.072.264,12	272.397.039,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	222.434.519,00	CR	501.112,00	553.750,00	222.487.157,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.160.253,00	CR	0,00	342.930,00	125.503.183,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	125.160.253,00	CR	0,00	342.930,00	125.503.183,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.476.040,00	CR	0,00	17.118,00	12.493.158,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	112.684.213,00	CR	0,00	325.812,00	113.010.025,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	97.274.266,00	CR	501.112,00	210.820,00	96.983.974,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.051.977,00	CR	0,00	210.820,00	17.262.797,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	20.016.757,00	CR	0,00	189.650,00	20.206.407,00	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.964.780,00	DV	0,00	21.170,00	-2.943.610,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	80.222.289,00	CR	501.112,00	0,00	79.721.177,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	95.921.748,00	CR	389.259,00	0,00	95.532.489,00	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.699.459,00	DV	111.853,00	0,00	-15.811.312,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.954.495,96	CR	563.127,67	1.518.514,12	49.909.882,41	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	48.954.495,96	CR	563.127,67	1.518.514,12	49.909.882,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	48.954.495,96	CR	563.127,67	1.518.514,12	49.909.882,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.627.599,30	CR	0,00	9.377,67	39.636.976,97	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.326.896,66	CR	563.127,67	1.509.136,45	10.272.905,44	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.495.694,98	CR	3.158,59	0,00	1.492.536,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.495.694,98	CR	3.158,59	0,00	1.492.536,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.495.694,98	CR	3.158,59	0,00	1.492.536,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.225.145,44	4.225.145,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.914.853,51	CR	0,00	367.764,88	2.282.618,39	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.776.073,36	CR	0,00	350.161,09	2.126.234,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	861.466,68	CR	0,00	164.403,67	1.025.870,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	851.614,26	CR	0,00	161.998,94	1.013.613,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	851.614,26	CR	0,00	161.998,94	1.013.613,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	851.614,26	CR	0,00	161.998,94	1.013.613,20	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	9.852,42	CR	0,00	2.404,73	12.257,15	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.852,42	CR	0,00	2.404,73	12.257,15	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	914.280,92	CR	0,00	185.594,54	1.099.875,46	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	914.280,92	CR	0,00	185.594,54	1.099.875,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	914.280,92	CR	0,00	185.594,54	1.099.875,46	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	325,76	CR	0,00	162,88	488,64	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.709,80	CR	0,00	543,71	4.253,51	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	135.070,35	CR	0,00	17.060,08	152.130,43	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.048.762,04	DV	1.940.238,11	8.488,37	-8.980.511,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.152.218,92	DV	781.990,03	8.488,37	-3.925.720,58	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-374.898,68	DV	94.849,30	0,00	-469.747,98	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.165.810,02	DV	291.070,32	851,90	-1.456.028,44	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.611.510,22	DV	396.070,41	7.636,47	-1.999.944,16	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.661.476,42	DV	318.124,54	0,00	-1.979.600,96	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.661.476,42	DV	318.124,54	0,00	-1.979.600,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.874.016,24	DV	758.738,32	0,00	-2.632.754,56	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.874.016,24	DV	758.738,32	0,00	-2.632.754,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.874.016,24	DV	758.738,32	0,00	-2.632.754,56	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-5.936,02	DV	0,00	0,00	-5.936,02	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-355.114,44	DV	81.385,22	0,00	-436.499,66	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-359.470,51	DV	82.897,01	0,00	-442.367,52	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-593.049,86	DV	129.746,20	0,00	-722.796,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-593.049,86	DV	129.746,20	0,00	-722.796,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.508.864,85	CR	0,00	2.784.652,52	14.293.517,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.508.864,85	CR	0,00	2.784.652,52	14.293.517,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.248.118,00	DV	553.750,00	501.112,00	-3.300.756,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.174.317,95	DV	1.518.514,12	563.127,67	-3.129.704,40	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.808.576,11	2.808.576,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.051.762,93	CR	0,00	2.808.576,11	14.860.339,04	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.838.601,10	CR	0,00	2.604.482,08	13.443.083,18	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.838.601,10	CR	0,00	2.604.482,08	13.443.083,18	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.234.769,01	CR	0,00	2.370.970,14	12.605.739,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.234.769,01	CR	0,00	2.370.970,14	12.605.739,15	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	603.832,09	CR	0,00	233.511,94	837.344,03	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.197.409,71	CR	0,00	192.543,05	1.389.952,76	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.197.409,71	CR	0,00	192.543,05	1.389.952,76	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	247.630,88	CR	0,00	61.907,72	309.538,60	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	949.778,83	CR	0,00	130.635,33	1.080.414,16	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.752,12	CR	0,00	11.550,98	27.303,10	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.752,12	CR	0,00	11.550,98	27.303,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-542.898,08	DV	23.923,59	0,00	-566.821,67	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-70.023,19	DV	14.324,35	0,00	-84.347,54	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-37.959,51	DV	7.002,51	0,00	-44.962,02	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-37.959,51	DV	7.002,51	0,00	-44.962,02	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-37.959,51	DV	7.002,51	0,00	-44.962,02	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-32.063,68	DV	7.321,84	0,00	-39.385,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-468.326,50	DV	9.599,24	0,00	-477.925,74	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-468.326,50	DV	9.599,24	0,00	-477.925,74	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-40.528,10	DV	9.599,24	0,00	-50.127,34	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-427.798,40	DV	0,00	0,00	-427.798,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.548,39	DV	0,00	0,00	-4.548,39	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.548,39	DV	0,00	0,00	-4.548,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.508.864,85	DV	2.784.652,52	0,00	-14.293.517,37	DV