

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA 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	279.294.643,97	DV	7.990.199,27	7.178.464,66	280.106.378,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.343,95	DV	2.687.126,06	2.685.472,04	17.997,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.343,95	DV	2.687.126,06	2.685.472,04	17.997,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	279.278.300,02	DV	5.303.073,21	4.492.992,62	280.088.380,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	489.450,40	DV	2.516.461,96	2.458.689,11	547.223,25	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	394.334,29	DV	381.850,67	382.597,17	393.587,79	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	365.947,08	DV	370.622,29	373.421,74	363.147,63	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	166.456,47	DV	170.157,73	171.331,62	165.282,58	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	199.490,61	DV	200.464,56	202.090,12	197.865,05	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	28.387,21	DV	11.228,38	9.175,43	30.440,16	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.051.465,81	DV	239,38	6.528,10	2.045.177,09	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.945.813,75	DV	0,00	2.647,33	3.943.166,42	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.968.892,35	CR	10.989,00	0,00	-5.957.903,35	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	507,38	DV	0,00	0,00	507,38	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	94.608,73	DV	2.134.611,29	2.076.091,94	153.128,08	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	94.608,73	DV	2.134.611,29	2.076.091,94	153.128,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.459.552,96	DV	0,00	18.876,98	1.440.675,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.459.552,96	DV	0,00	18.876,98	1.440.675,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	277.329.296,66	DV	2.786.611,25	2.015.426,53	278.100.481,38	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	241.013.509,06	DV	2.757.268,93	1.991.876,35	241.778.901,64	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	241.013.509,06	DV	2.757.268,93	1.991.876,35	241.778.901,64	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	218.301.834,61	DV	1.535.113,66	6.275,73	219.830.672,54	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	218.301.834,61	DV	1.535.113,66	6.275,73	219.830.672,54	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	22.711.674,45	DV	1.222.155,27	1.985.600,62	21.948.229,10	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	103.508,66	DV	29.342,32	23.550,18	109.300,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	103.508,66	DV	29.342,32	23.550,18	109.300,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.645.009,75	DV	17.568,23	23.550,18	1.639.027,80	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.541.501,09	CR	11.774,09	0,00	-1.529.727,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	279.294.643,97	CR	3.051.206,22	3.862.940,83	280.106.378,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.667.661,49	CR	2.138.937,43	2.127.272,20	6.655.996,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.667.661,49	CR	2.126.500,88	2.114.835,65	6.655.996,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.370.996,84	CR	1.754.691,25	1.816.965,53	6.433.271,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	54.146,60	CR	129.291,58	132.547,57	57.402,59	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	242.518,05	CR	242.518,05	165.322,55	165.322,55	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.436,55	12.436,55	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	12.436,55	12.436,55	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	34.722,72	CR	8.048,14	0,00	26.674,58	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.722,72	CR	8.048,14	0,00	26.674,58	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	34.722,72	CR	8.048,14	0,00	26.674,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	272.592.259,76	CR	904.220,65	1.735.668,63	273.423.707,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	271.132.706,80	CR	885.343,67	1.735.668,63	271.983.031,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	220.882.683,00	CR	225.379,00	594.249,00	221.251.553,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	124.573.982,00	CR	137.592,00	0,00	124.436.390,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	124.573.982,00	CR	137.592,00	0,00	124.436.390,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.348.921,00	CR	31.169,00	0,00	12.317.752,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	112.225.061,00	CR	106.423,00	0,00	112.118.638,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.308.701,00	CR	87.787,00	594.249,00	96.815.163,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.627.041,00	CR	0,00	148.165,00	17.775.206,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	20.465.520,00	CR	0,00	115.872,00	20.581.392,00	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.838.479,00	DV	0,00	32.293,00	-2.806.186,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	78.681.660,00	CR	87.787,00	446.084,00	79.039.957,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	93.581.047,00	CR	87.787,00	0,00	93.493.260,00	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14.899.387,00	DV	0,00	446.084,00	-14.453.303,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	50.250.023,80	CR	659.964,67	1.141.419,63	50.731.478,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	50.250.023,80	CR	659.964,67	1.141.419,63	50.731.478,76	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	50.250.023,80	CR	659.964,67	1.141.419,63	50.731.478,76	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.351.133,51	CR	0,00	65.715,67	39.416.849,18	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.898.890,29	CR	659.964,67	1.075.703,96	11.314.629,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.459.552,96	CR	18.876,98	0,00	1.440.675,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.459.552,96	CR	18.876,98	0,00	1.440.675,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.459.552,96	CR	18.876,98	0,00	1.440.675,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.481.895,09	3.481.895,09	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.396.725,56	CR	11.544,88	385.355,86	3.770.536,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.179.708,10	CR	11.466,58	365.945,68	3.534.187,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.517.684,63	CR	7.148,52	167.917,56	1.678.453,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.498.181,79	CR	7.148,52	165.603,48	1.656.636,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.498.181,79	CR	7.148,52	165.603,48	1.656.636,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.498.181,79	CR	7.148,52	165.603,48	1.656.636,75	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	19.502,84	CR	0,00	2.314,08	21.816,92	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.502,84	CR	0,00	2.314,08	21.816,92	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.661.046,19	CR	4.318,06	197.865,24	1.854.593,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.661.046,19	CR	4.318,06	197.865,24	1.854.593,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.661.046,19	CR	4.318,06	197.865,24	1.854.593,37	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	977,28	CR	0,00	162,88	1.140,16	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.842,40	CR	0,00	697,62	10.540,02	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	207.175,06	CR	78,30	18.712,56	225.809,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.674.082,86	DV	1.526.902,44	187.004,32	-17.013.980,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.946.172,08	DV	740.803,91	46.994,79	-6.639.981,20	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-751.451,38	DV	82.372,45	46.446,85	-787.376,98	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.293.867,52	DV	289.893,91	547,94	-2.583.213,49	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.900.853,18	DV	368.537,55	0,00	-3.269.390,73	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.296.820,07	DV	373.755,55	140.009,53	-3.530.566,09	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.296.820,07	DV	373.755,55	140.009,53	-3.530.566,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.019.723,91	DV	343.585,83	0,00	-4.363.309,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.019.723,91	DV	343.585,83	0,00	-4.363.309,74	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.019.723,91	DV	343.585,83	0,00	-4.363.309,74	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	-2.405.430,78	DV	68.757,15	0,00	-2.474.187,93	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-691.871,09	DV	92.410,72	8.048,14	-776.233,67	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.117.955,07	DV	115.368,42	0,00	-1.233.323,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.117.955,07	DV	115.368,42	0,00	-1.233.323,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.253.311,25	CR	0,00	2.016.143,10	21.269.454,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.253.311,25	CR	0,00	2.016.143,10	21.269.454,35	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.696.282,00	DV	594.249,00	225.379,00	-2.065.152,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.469.845,79	DV	1.141.419,63	659.964,67	-3.951.300,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.041.568,80	2.041.568,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.926.684,50	CR	0,00	1.979.519,55	21.906.204,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.922.852,13	CR	0,00	1.764.468,62	19.687.320,75	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.922.852,13	CR	0,00	1.764.468,62	19.687.320,75	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.332.997,23	CR	0,00	1.535.113,66	17.868.110,89	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.332.997,23	CR	0,00	1.535.113,66	17.868.110,89	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.589.854,90	CR	0,00	229.354,96	1.819.209,86	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.967.625,88	CR	0,00	197.608,61	2.165.234,49	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.967.625,88	CR	0,00	197.608,61	2.165.234,49	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	495.261,76	CR	0,00	61.907,72	557.169,48	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.472.364,12	CR	0,00	135.700,89	1.608.065,01	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.206,49	CR	0,00	17.442,32	53.648,81	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.206,49	CR	0,00	17.442,32	53.648,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-673.373,25	DV	25.425,70	62.049,25	-636.749,70	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-161.474,29	DV	15.770,69	0,00	-177.244,98	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-95.394,17	DV	6.275,73	0,00	-101.669,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-95.394,17	DV	6.275,73	0,00	-101.669,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-95.394,17	DV	6.275,73	0,00	-101.669,90	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-66.080,12	DV	9.494,96	0,00	-75.575,08	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-506.381,37	DV	9.655,01	62.049,25	-453.987,13	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-506.381,37	DV	9.655,01	62.049,25	-453.987,13	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-78.582,97	DV	9.655,01	62.049,25	-26.188,73	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	-5.517,59	DV	0,00	0,00	-5.517,59	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.517,59	DV	0,00	0,00	-5.517,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.253.311,25	DV	2.016.143,10	0,00	-21.269.454,35	DV