CAPESESP

Caixa de Previdência e Assistência Servidores da Fundação Nacional de Saúde

BALANÇO MENSAL PREVIC - JANEIRO - 2021

A T I V O	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
DISPONÍVEL	**370.385**			**35.082**	**46.773**	**92.185**	**196.345**
REALIZÁVEL	**453.139.937**			**246.432.517**	**165.313.850**	**24.033.654**	**19.828.435**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**1.785.864**			**1.112.511**	**343.878**	**329.475**	**-**
GESTÃO ADMINISTRATIVA	**17.262.262**			**-**	**-**	**-**	**17.262.262**
.VALORES A RECEBER OPERACIONAIS	11.600.780			**-**	**-**	**-**	**11.600.780**
.VALORES A RECEBER GESTÃO ASSISTENCIAL	5.661.482			**-**	**-**	**-**	**5.661.482**
PARTICIPAÇÃO NO PGA	**(0,00)**	(2.468.519)		**1.310.469**	**899.657**	**258.394**	**-**
INVESTIMENTOS	**434.091.810**			**244.009.537**	**164.070.315**	**23.445.785**	**2.566.173**
.RENDA FIXA	392.379.510			**209.856.664**	**157.767.978**	**23.445.785**	**1.309.084**
TÍTULOS PÚBLICOS	389.340.483			**207.478.746**	**157.256.858**	**23.295.795**	**1.309.084**
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-			**-**	**-**	**-**	**-**
OUTROS	3.039.028			**2.377.918**	**511.120**	**149.990**	**-**
.FUNDO DE INVESTIMENTO	1.257.089						**1.257.089**
.RENDA VARIÁVEL	-				**-**		
.INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	39.764.000			**34.021.951**	**5.742.049**	**-**	**-**
.EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	691.211			**130.922**	**560.288**	**-**	**-**
PERMANENTE	**686.648**			**-**	**-**	**-**	**686.648**
IMOBILIZADO	435.461			**-**	**-**	**-**	**435.461**
INTANGÍVEL	251.186						**251.186**
DIFERIDO	-			**-**	**-**	**-**	**-**
GESTÃO ASSISTENCIAL	**173.015.745**		**173.015.745**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO	**627.212.714**	**(2.468.519)**	**173.015.745**	**246.467.599**	**165.360.623**	**24.125.839**	**20.711.428**

PASSIVO	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
EXIGÍVEL OPERACIONAL	**18.854.487**			**500.537**	**276.923**	**150.521**	**17.926.505**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**893.297**			**500.521**	**242.255**	**150.521**	**-**
GESTÃO ADMINSTRATIVA	**17.926.505**				**-**	**-**	**17.926.505**
INVESTIMENTOS	**34.684**			**16**	**34.668**	**-**	**-**
OUTRAS EXIGIBILIDADES	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	321.042			**4.639**		**-**	**316.403**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**435.021.441**			**245.962.423**	**165.083.700**	**23.975.317**	**2.468.519**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**355.491.243**			**199.035.002**	**156.456.241**	**-**	**-**
.BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.001.437			**117.541.475**	**65.459.962**	**-**	**-**
.BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.489.806			**81.493.527**	**90.996.279**	**-**	**-**
EQUILÍBRIO TÉCNICO	**53.344.755**			**45.616.952**	**7.727.802**	**-**	
RESULTADOS REALIZADOS	**53.344.755**			**45.616.952**	**7.727.802**	**-**	
SUPERÁVIT TEC ACUMULADO	**53.344.755**			**45.616.952**	**7.727.802**	**-**	
.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.912.366			**36.184.563**	**7.727.802**	**-**	
.RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				**9.432.389**			
DÉFICIT TEC ACUMULADO	-						
FUNDOS	**26.185.443**			**1.310.469**	**899.657**	**23.975.317**	**2.468.519**
.FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.716.924			**-**	**-**	**23.716.924**	**-**
.FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.468.519	**(2.468.519)**		**1.310.469**	**899.657**	**258.394**	**2.468.519**
GESTÃO ASSISTENCIAL	**173.015.745**		**173.015.745**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO PASSIVO	**627.212.714**	**(2.468.519)**	**173.015.745**	**246.467.599**	**165.360.623**	**24.125.839**	**20.711.428**