

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	280.907.621,22	DV	31.354.008,92	31.199.306,81	281.062.323,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.646,84	DV	10.934.222,53	10.922.214,61	23.654,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.646,84	DV	10.934.222,53	10.922.214,61	23.654,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	280.895.974,38	DV	20.419.786,39	20.277.092,20	281.038.668,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	578.056,94	DV	2.925.566,71	2.967.012,96	536.610,69	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	388.769,51	DV	370.854,33	372.563,95	387.059,89	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	359.787,12	DV	361.539,93	365.469,06	355.857,99	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	163.482,02	DV	169.779,58	168.823,28	164.438,32	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	196.305,10	DV	191.760,35	196.645,78	191.419,67	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	28.982,39	DV	9.314,40	7.094,89	31.201,90	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.047.193,71	DV	344,10	4.945,02	2.042.592,79	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.940.746,46	DV	8,94	2.149,87	3.938.605,53	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.958.957,78	CR	8.961,36	0,00	-5.949.996,42	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	188.780,05	DV	2.554.712,38	2.594.449,01	149.043,42	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	188.780,05	DV	2.554.712,38	2.594.449,01	149.043,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.402.562,17	DV	40.251,13	0,00	1.442.813,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.402.562,17	DV	40.251,13	0,00	1.442.813,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.915.355,27	DV	17.453.968,55	17.310.079,24	279.059.244,58	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	242.601.447,16	DV	17.436.877,46	17.298.766,74	242.739.557,88	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	242.601.447,16	DV	17.436.877,46	17.298.766,74	242.739.557,88	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	221.405.290,71	DV	8.615.392,38	5.568.043,24	224.452.639,85	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	221.405.290,71	DV	8.615.392,38	5.568.043,24	224.452.639,85	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.196.156,45	DV	8.821.485,08	11.730.723,50	18.286.918,03	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	101.629,17	DV	17.091,09	11.312,50	107.407,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 11/2023

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	101.629,17	DV	17.091,09	11.312,50	107.407,76	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.632.123,81	DV	15.135,95	11.312,50	1.635.947,26	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.530.494,64	CR	1.955,14	0,00	-1.528.539,50	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	280.907.621,22	CR	9.733.169,68	9.887.871,79	281.062.323,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.933.765,32	CR	9.236.938,44	9.176.514,30	6.873.341,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.933.765,32	CR	2.164.668,37	2.103.898,73	6.872.995,68	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.662.804,64	CR	1.803.715,54	1.751.421,03	6.610.510,13	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	50.100,24	CR	140.092,39	162.344,29	72.352,14	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	220.860,44	CR	220.860,44	190.133,41	190.133,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.072.270,07	7.072.615,57	345,50	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	7.060.400,18	7.060.400,18	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	11.869,89	12.215,39	345,50	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,05	CR	0,00	0,00	0,05	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,05	CR	0,00	0,00	0,05	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	0,05	CR	0,00	0,00	0,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	273.973.855,85	CR	496.231,24	711.357,49	274.188.982,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	272.571.293,68	CR	496.231,24	671.106,36	272.746.168,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	221.480.276,00	CR	287.646,00	191.447,00	221.384.077,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	124.335.474,00	CR	126.467,00	0,00	124.209.007,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	124.335.474,00	CR	126.467,00	0,00	124.209.007,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.290.114,00	CR	30.269,00	0,00	12.259.845,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	112.045.360,00	CR	96.198,00	0,00	111.949.162,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	97.144.802,00	CR	161.179,00	191.447,00	97.175.070,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.929.373,00	CR	0,00	152.114,00	18.081.487,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	20.704.115,00	CR	0,00	119.300,00	20.823.415,00	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.774.742,00	DV	0,00	32.814,00	-2.741.928,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	79.215.429,00	CR	161.179,00	39.333,00	79.093.583,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	93.473.411,00	CR	161.179,00	0,00	93.312.232,00	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14.257.982,00	DV	0,00	39.333,00	-14.218.649,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	51.091.017,68	CR	208.585,24	479.659,36	51.362.091,80	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	51.091.017,68	CR	208.585,24	479.659,36	51.362.091,80	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	51.091.017,68	CR	208.585,24	479.659,36	51.362.091,80	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.457.597,09	CR	17.138,24	0,00	39.440.458,85	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.633.420,59	CR	191.447,00	479.659,36	11.921.632,95	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.402.562,17	CR	0,00	40.251,13	1.442.813,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.402.562,17	CR	0,00	40.251,13	1.442.813,30	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.402.562,17	CR	0,00	40.251,13	1.442.813,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.899.288,65	2.899.288,65	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.131.666,94	CR	9.194,37	373.996,85	4.496.469,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.893.212,78	CR	9.180,92	357.123,06	4.241.154,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.844.566,81	CR	6.326,63	165.713,40	2.003.953,58	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.820.467,85	CR	6.321,66	163.376,44	1.977.522,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.820.467,85	CR	6.321,66	163.376,44	1.977.522,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.820.467,85	CR	6.321,66	163.376,44	1.977.522,63	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	24.098,96	CR	4,97	2.336,96	26.430,95	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.098,96	CR	4,97	2.336,96	26.430,95	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.047.342,93	CR	2.854,29	191.409,66	2.235.898,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.047.342,93	CR	2.854,29	191.409,66	2.235.898,30	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.047.342,93	CR	2.854,29	191.409,66	2.235.898,30	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.303,04	CR	0,00	0,00	1.303,04	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.426,19	CR	0,00	554,94	11.981,13	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	227.027,97	CR	13,45	16.318,85	243.333,37	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.535.434,68	DV	1.895.608,75	107.369,66	-20.323.673,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.391.009,49	DV	1.131.197,95	1.541,36	-8.520.666,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-878.072,88	DV	129.328,06	0,00	-1.007.400,94	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.871.205,85	DV	418.159,05	1.541,36	-3.287.823,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.641.730,76	DV	583.710,84	0,00	-4.225.441,60	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.951.988,64	DV	284.120,05	105.828,30	-4.130.280,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.951.988,64	DV	280.153,15	105.828,30	-4.126.313,49	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	3.966,90	0,00	-3.966,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.641.673,49	DV	404.769,42	0,00	-5.046.442,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.641.673,49	DV	404.769,42	0,00	-5.046.442,91	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.641.673,49	DV	404.769,42	0,00	-5.046.442,91	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-6.990,45	DV	0,00	0,00	-6.990,45	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.543.772,61	DV	75.521,33	0,00	-2.619.293,94	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-816.667,39	DV	174.349,03	11.165,99	-979.850,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.371.141,71	DV	149.030,14	0,00	-1.520.171,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.371.141,71	DV	149.030,14	0,00	-1.520.171,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.196.291,51	CR	0,00	1.910.524,91	25.106.816,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.196.291,51	CR	0,00	1.910.524,91	25.106.816,42	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.293.875,00	DV	191.447,00	287.646,00	-2.197.676,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.310.839,67	DV	479.659,36	208.585,24	-4.581.913,79	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.934.774,22	1.934.774,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.893.841,95	CR	0,00	1.933.172,15	25.827.014,10	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.476.463,60	CR	0,00	1.731.014,51	23.207.478,11	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.476.463,60	CR	0,00	1.731.014,51	23.207.478,11	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.449.827,27	CR	0,00	1.559.486,00	21.009.313,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	19.449.827,27	CR	0,00	1.559.486,00	21.009.313,27	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.026.636,33	CR	0,00	171.528,51	2.198.164,84	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.362.791,40	CR	0,00	197.281,94	2.560.073,34	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.362.791,40	CR	0,00	197.281,94	2.560.073,34	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	619.077,20	CR	0,00	61.907,72	680.984,92	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.743.714,20	CR	0,00	135.374,22	1.879.088,42	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.586,95	CR	0,00	4.875,70	59.462,65	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.586,95	CR	0,00	4.875,70	59.462,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-697.550,44	DV	24.249,31	1.602,07	-720.197,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-192.716,69	DV	16.604,68	0,00	-209.321,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-108.768,11	DV	7.841,20	0,00	-116.609,31	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-108.768,11	DV	7.841,20	0,00	-116.609,31	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-108.768,11	DV	7.841,20	0,00	-116.609,31	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-83.948,58	DV	8.763,48	0,00	-92.712,06	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-497.304,34	DV	7.644,63	1.602,07	-503.346,90	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-469.112,42	DV	7.644,63	1.602,07	-475.154,98	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-41.314,02	DV	7.644,63	1.602,07	-47.356,58	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-427.798,40	DV	0,00	0,00	-427.798,40	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-28.191,92	DV	0,00	0,00	-28.191,92	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.529,41	DV	0,00	0,00	-7.529,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.529,41	DV	0,00	0,00	-7.529,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.196.291,51	DV	1.910.524,91	0,00	-25.106.816,42	DV