

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	209.522.488,15	DV	6.913.883,85	6.282.307,33	210.154.064,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.462,04	DV	1.139.222,17	1.146.487,61	6.196,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.462,04	DV	1.136.624,24	1.143.889,68	6.196,60	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.597,93	2.597,93	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	209.509.026,11	DV	5.774.661,68	5.135.819,72	210.147.868,07	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	276.469,16	DV	1.246.516,64	1.227.445,85	295.539,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	242.929,60	DV	245.192,35	245.005,30	243.116,65	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.850,17	DV	14.773,68	15.183,70	11.440,15	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	11.008,53	DV	2.157,21	2.567,23	10.598,51	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	841,64	DV	12.616,47	12.616,47	841,64	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.898,33	DV	166,02	640,50	1.423,85	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	4.020,52	DV	0,00	631,14	3.389,38	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.709,03	DV	166,02	0,00	2.875,05	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-4.831,22	CR	0,00	9,36	-4.840,58	CR
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	229.181,10	DV	230.252,65	229.181,10	230.252,65	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	229.181,10	DV	230.252,65	229.181,10	230.252,65	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	33.539,56	DV	1.001.324,29	982.440,55	52.423,30	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	33.539,56	DV	1.001.324,29	982.440,55	52.423,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.180.994,80	DV	18.258,33	0,00	1.199.253,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.180.994,80	DV	18.258,33	0,00	1.199.253,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	208.051.562,15	DV	4.509.886,71	3.908.373,87	208.653.074,99	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	201.339.144,07	DV	4.460.720,23	3.854.633,01	201.945.231,29	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	201.339.144,07	DV	4.460.720,23	3.854.633,01	201.945.231,29	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	186.027.123,76	DV	3.867.181,08	3.028.154,91	186.866.149,93	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	186.027.123,76	DV	3.867.181,08	3.028.154,91	186.866.149,93	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.312.020,31	DV	593.539,15	826.478,10	15.079.081,36	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.903.507,34	DV	0,00	0,00	3.903.507,34	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	600.697,02	DV	49.166,48	53.740,86	596.122,64	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	600.697,02	DV	49.166,48	53.740,86	596.122,64	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	611.129,78	DV	48.108,91	53.740,86	605.497,83	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.432,76	CR	1.057,57	0,00	-9.375,19	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	209.522.488,15	CR	7.892.062,72	8.523.639,24	210.154.064,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	355.923,96	CR	763.137,88	763.194,91	355.980,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	326.751,86	CR	694.107,23	693.630,14	326.274,77	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	157.464,28	CR	520.377,11	510.067,40	147.154,57	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	73.261,88	CR	77.704,43	83.957,55	79.515,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	96.025,70	CR	96.025,69	99.605,19	99.605,20	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.172,10	CR	69.030,65	69.564,77	29.706,22	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.172,10	CR	69.030,65	69.564,77	29.706,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	209.166.564,19	CR	7.128.924,84	7.760.444,33	209.798.083,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	207.985.569,39	CR	7.128.924,84	7.742.186,00	208.598.830,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	182.461.680,00	CR	3.236.882,00	3.871.093,00	183.095.891,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	92.112.103,00	CR	0,00	3.516.024,00	95.628.127,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.896.118,00	CR	0,00	11.898,00	2.908.016,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.896.118,00	CR	0,00	11.898,00	2.908.016,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	89.215.985,00	CR	0,00	3.504.126,00	92.720.111,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.685.083,00	CR	0,00	3.500.843,00	84.185.926,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.530.902,00	CR	0,00	3.283,00	8.534.185,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.349.577,00	CR	3.236.882,00	355.069,00	87.467.764,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.315.275,00	CR	0,00	112.626,00	11.427.901,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.315.275,00	CR	0,00	112.626,00	11.427.901,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	75.618.664,00	CR	3.096.993,00	231.965,00	72.753.636,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	95.781.102,00	CR	3.096.993,00	0,00	92.684.109,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.784.237,00	DV	0,00	116.249,00	-9.667.988,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-10.378.201,00	DV	0,00	115.716,00	-10.262.485,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.415.638,00	CR	139.889,00	10.478,00	3.286.227,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.326.361,00	CR	139.889,00	0,00	4.186.472,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-441.947,00	DV	0,00	5.251,00	-436.696,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-468.776,00	DV	0,00	5.227,00	-463.549,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.523.889,39	CR	3.892.042,84	3.871.093,00	25.502.939,55	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	25.523.889,39	CR	3.892.042,84	3.871.093,00	25.502.939,55	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.523.889,39	CR	3.892.042,84	3.871.093,00	25.502.939,55	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.523.889,39	CR	20.949,84	0,00	25.502.939,55	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	3.871.093,00	3.871.093,00	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.180.994,80	CR	0,00	18.258,33	1.199.253,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.180.994,80	CR	0,00	18.258,33	1.199.253,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.180.994,80	CR	0,00	18.258,33	1.199.253,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.471.206,04	8.471.206,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.399.836,27	CR	8.948,56	279.900,62	1.670.788,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.387.522,87	CR	8.948,56	279.835,39	1.658.409,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	591.037,64	CR	0,00	115.029,59	706.067,23	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	591.037,64	CR	0,00	115.029,59	706.067,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	734.587,69	CR	8.077,50	153.479,97	879.990,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	538.269,89	CR	8.077,50	112.755,12	642.947,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	538.269,89	CR	8.077,50	112.755,12	642.947,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	538.269,89	CR	8.077,50	112.755,12	642.947,51	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	196.317,80	CR	0,00	40.724,85	237.042,65	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.317,80	CR	0,00	40.724,85	237.042,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	61.069,06	CR	871,06	11.325,83	71.523,83	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.069,06	CR	871,06	11.325,83	71.523,83	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	61.069,06	CR	871,06	11.325,83	71.523,83	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	229,59	CR	0,00	10,13	239,72	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12.083,81	CR	0,00	55,10	12.138,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.143.861,00	DV	631.905,59	5.490,65	-4.770.275,94	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.611.156,26	DV	543.974,14	0,00	-3.155.130,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.237.773,61	DV	467.755,61	0,00	-2.705.529,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-21.936,10	DV	4.162,82	0,00	-26.098,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-208.015,25	DV	41.603,05	0,00	-249.618,30	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-64.839,01	DV	13.523,65	0,00	-78.362,66	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-78.592,29	DV	16.929,01	0,00	-95.521,30	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-950.349,98	DV	5.490,65	5.490,65	-950.349,98	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.490,65	DV	5.490,65	5.490,65	-5.490,65	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.601,18	DV	0,00	0,00	-3.601,18	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	-567.897,40	DV	81.966,32	0,00	-649.863,72	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-567.897,40	DV	81.966,32	0,00	-649.863,72	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-567.897,40	DV	81.966,32	0,00	-649.863,72	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-690,52	DV	9,36	0,00	-699,88	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.766,84	DV	465,12	0,00	-14.231,96	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-433.408,03	DV	88.165,89	0,00	-521.573,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-433.408,03	DV	88.165,89	0,00	-521.573,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.104.367,33	CR	0,00	1.056.889,93	12.161.257,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.104.367,33	CR	0,00	1.056.889,93	12.161.257,26	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.077.995,00	DV	3.871.093,00	3.236.882,00	-6.712.206,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.848.939,57	DV	3.871.093,00	3.892.042,84	-1.827.989,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.118.124,86	1.118.124,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.383.650,33	CR	20.229,90	1.117.430,01	12.480.850,44	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.105.483,68	CR	20.229,90	1.068.294,04	12.153.547,82	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.105.483,68	CR	20.229,90	1.068.294,04	12.153.547,82	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.634.488,35	CR	20.229,90	887.993,94	11.502.252,39	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.634.488,35	CR	20.229,90	887.993,94	11.502.252,39	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	470.995,33	CR	0,00	180.300,10	651.295,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	234.588,79	CR	0,00	42.995,66	277.584,45	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	234.588,79	CR	0,00	42.995,66	277.584,45	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	52.242,25	CR	0,00	20.896,90	73.139,15	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	182.346,54	CR	0,00	22.098,76	204.445,30	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.577,86	CR	0,00	6.140,31	49.718,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.577,86	CR	0,00	6.140,31	49.718,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-279.283,00	DV	41.005,03	694,85	-319.593,18	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-185.053,49	DV	39.636,45	694,85	-223.995,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-135.649,04	DV	28.737,87	0,00	-164.386,91	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-135.649,04	DV	28.737,87	0,00	-164.386,91	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-135.649,04	DV	28.737,87	0,00	-164.386,91	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-49.404,45	DV	10.898,58	694,85	-59.608,18	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-80.661,80	DV	1.368,58	0,00	-82.030,38	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-80.661,80	DV	1.368,58	0,00	-82.030,38	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-8.460,20	DV	1.368,58	0,00	-9.828,78	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	-13.567,71	DV	0,00	0,00	-13.567,71	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.567,71	DV	0,00	0,00	-13.567,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.104.367,33	DV	1.056.889,93	0,00	-12.161.257,26	DV