

**CAPESESP**

Caixa de Previdência e Assistência Servidores da Fundação Nacional de Saúde

**BALANÇO MENSAL PREVIC - MARÇO - 2021**

A T I V O	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
DISPONÍVEL	174.359			26.870	17.806	29.122	100.561
REALIZÁVEL	458.613.920			248.112.361	168.538.755	23.756.767	20.492.645
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.258.701			640.190	267.454	351.057	-
GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.732.789			-	-	-	17.732.789
.VALORES A RECEBER OPERACIONAIS	12.579.140			-	-	-	12.579.140
.VALORES A RECEBER GESTÃO ASSISTENCIAL	5.153.648			-	-	-	5.153.648
PARTICIPAÇÃO NO PGA	-	(2.286.608)		1.150.636	853.974	281.998	-
INVESTIMENTOS	439.622.431			246.321.536	167.417.327	23.123.711	2.759.857
.RENDA FIXA	396.838.708			212.181.994	161.053.524	23.123.711	479.479
TÍTULOS PÚBLICOS	395.348.601			211.016.044	160.802.910	23.050.168	479.479
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-			-	-	-	-
OUTROS	1.490.108			1.165.950	250.614	73.544	-
.FUNDO DE INVESTIMENTO	2.280.378			-	-	-	2.280.378
.RENDA VARIÁVEL	-			-	-	-	-
.INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	39.764.000			34.021.951	5.742.049	-	-
.EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	739.345			117.591	621.754	-	-
PERMANENTE	634.672			-	-	-	634.672
IMOBILIZADO	399.036			-	-	-	399.036
INTANGÍVEL	235.636			-	-	-	235.636
DIFERIDO	-			-	-	-	-
GESTÃO ASSISTENCIAL	180.426.630		180.426.630	-	-	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>639.849.581</b>	<b>(2.286.608)</b>	<b>180.426.630</b>	<b>248.139.232</b>	<b>168.556.561</b>	<b>23.785.888</b>	<b>21.227.878</b>

PASSIVO	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.712.164			688.120	306.658	149.563	18.567.823
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.110.052			688.120	272.370	149.563	-
GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.567.823			-	-	-	18.567.823
INVESTIMENTOS	34.288			-	34.288	-	-
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-			-	-	-	-
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	385.380			11.934	-	-	373.447
PATRIMÔNIO SOCIAL	439.325.407			247.439.178	168.249.903	23.636.325	2.286.608
PROVISÕES MATEMÁTICAS	358.262.741			199.862.049	158.400.692	-	-
.BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.369.277			116.902.169	66.467.108	-	-
.BENEFÍCIOS A CONCEDER	174.893.464			82.959.880	91.933.584	-	-
EQUILÍBRIO TÉCNICO	55.421.730			46.426.494	8.995.237	-	-
RESULTADOS REALIZADOS	55.421.730			46.426.494	8.995.237	-	-
SUPERÁVIT TEC ACUMULADO	55.421.730			46.426.494	8.995.237	-	-
.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.330.157			36.334.921	8.995.237	-	-
.RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-			10.091.573	-	-	-
DÉFICIT TEC ACUMULADO	-			-	-	-	-
FUNDOS	25.640.935			1.150.636	853.974	23.636.325	2.286.608
.FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.354.327			-	-	23.354.327	-
.FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.286.608	(2.286.608)		1.150.636	853.974	281.998	2.286.608
GESTÃO ASSISTENCIAL	180.426.630		180.426.630	-	-	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>639.849.581</b>	<b>(2.286.608)</b>	<b>180.426.630</b>	<b>248.139.232</b>	<b>168.556.561</b>	<b>23.785.888</b>	<b>21.227.878</b>