

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.858.769,02	DV	3.455.800,65	3.744.962,68	19.569.606,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.445,80	DV	1.399.692,06	1.381.647,99	34.489,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.445,80	DV	1.399.692,06	1.381.647,99	34.489,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.842.323,22	DV	2.056.108,59	2.363.314,69	19.535.117,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	332.159,67	DV	1.092.101,10	1.102.353,23	321.907,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	292.395,67	DV	269.628,87	272.645,57	289.378,97	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	263.664,54	DV	268.493,79	270.381,28	261.777,05	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	229.349,67	DV	266.351,41	268.146,98	227.554,10	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	34.314,87	DV	2.142,38	2.234,30	34.222,95	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	28.731,13	DV	1.135,08	2.264,29	27.601,92	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.071.820,42	DV	1.051,93	777,36	2.072.094,99	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	265.356,38	DV	83,15	128,60	265.310,93	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.308.445,67	CR	0,00	1.358,33	-2.309.804,00	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	39.764,00	DV	822.472,23	829.707,66	32.528,57	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	39.764,00	DV	822.472,23	829.707,66	32.528,57	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	537.358,06	DV	0,00	7.862,85	529.495,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	537.358,06	DV	0,00	7.862,85	529.495,21	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.972.805,49	DV	964.007,49	1.253.098,61	18.683.714,37	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.972.805,49	DV	964.007,49	1.253.098,61	18.683.714,37	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.972.805,49	DV	964.007,49	1.253.098,61	18.683.714,37	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.736.763,19	DV	195.202,22	293.661,68	6.638.303,73	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.736.763,19	DV	195.202,22	293.661,68	6.638.303,73	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.236.042,30	DV	768.805,27	959.436,93	12.045.410,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.858.769,02	CR	1.545.653,10	1.256.491,07	19.569.606,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	90.039,24	CR	898.815,35	937.003,62	128.227,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.039,24	CR	749.462,23	787.650,50	128.227,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.075,17	CR	680.498,16	702.026,35	42.603,36	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68.964,07	CR	68.964,07	85.624,15	85.624,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	149.353,12	149.353,12	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	149.353,12	149.353,12	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.768.729,78	CR	646.837,75	319.487,45	19.441.379,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	CR	319.487,45	319.487,45	0,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	319.487,45	319.487,45	0,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	319.487,45	319.487,45	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	319.487,45	319.487,45	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	319.487,45	319.487,45	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.768.729,78	CR	327.350,30	0,00	19.441.379,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.231.371,72	CR	319.487,45	0,00	18.911.884,27	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.231.371,72	CR	319.487,45	0,00	18.911.884,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	537.358,06	CR	7.862,85	0,00	529.495,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	537.358,06	CR	7.862,85	0,00	529.495,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.094.012,30	1.094.012,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.934.410,32	CR	253,40	267.934,33	2.202.091,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.881.357,37	CR	253,40	267.705,21	2.148.809,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.881.357,37	CR	253,40	267.705,21	2.148.809,18	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.881.357,37	CR	253,40	267.705,21	2.148.809,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.881.357,37	CR	253,40	267.705,21	2.148.809,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.881.357,37	CR	253,40	267.705,21	2.148.809,18	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	422,28	CR	0,00	0,00	422,28	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	52.630,67	CR	0,00	229,12	52.859,79	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.630.764,82	DV	688.647,30	0,00	-4.319.412,12	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.595.179,36	DV	683.927,62	0,00	-4.279.106,98	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.595.179,36	DV	683.927,62	0,00	-4.279.106,98	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-3.332,94	DV	1.358,33	0,00	-4.691,27	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-32.252,52	DV	3.361,35	0,00	-35.613,87	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.704,88	DV	0,00	0,00	-15.704,88	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-492.888,33	DV	85.624,15	0,00	-578.512,48	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-492.888,33	DV	85.624,15	0,00	-578.512,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.454.556,53	CR	0,00	187.103,07	1.641.659,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.454.556,53	CR	0,00	187.103,07	1.641.659,60	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	750.391,18	CR	0,00	319.487,45	1.069.878,63	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	750.391,18	CR	0,00	319.487,45	1.069.878,63	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	319.487,45	319.487,45	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	191.256,68	191.256,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.480.795,89	CR	98,82	191.256,68	1.671.953,75	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.480.795,89	CR	98,82	191.256,68	1.671.953,75	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.480.795,89	CR	98,82	191.256,68	1.671.953,75	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	907.975,40	CR	98,82	48.697,64	956.574,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	907.975,40	CR	98,82	48.697,64	956.574,22	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	572.820,49	CR	0,00	142.559,04	715.379,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.239,36	DV	4.054,79	0,00	-30.294,15	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.239,36	DV	4.054,79	0,00	-30.294,15	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.759,39	DV	652,52	0,00	-3.411,91	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.759,39	DV	652,52	0,00	-3.411,91	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.759,39	DV	652,52	0,00	-3.411,91	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.479,97	DV	3.402,27	0,00	-26.882,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.454.556,53	DV	187.103,07	0,00	-1.641.659,60	DV