

CAPESESP

Caixa de Previdência e Assistência Servidores da Fundação Nacional de Saúde

BALANÇO MENSAL PREVIC - DEZEMBRO - 2020

ATIVO	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
DISPONÍVEL	148.674			56.335	20.346	19.677	52.317
REALIZÁVEL	449.113.807			244.278.457	163.692.068	24.046.684	19.652.395
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.539.180			594.317	595.387	349.476	-
GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.452.457			-	-	-	16.452.457
.VALORES A RECEBER OPERACIONAIS	13.009.129			-	-	-	13.009.129
.VALORES A RECEBER GESTÃO ASSISTENCIAL	3.443.328			-	-	-	3.443.328
PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	(2.555.796)		1.387.015	920.572	248.209	-
INVESTIMENTOS	431.122.170			242.297.125	162.176.109	23.448.998	3.199.938
.RENDA FIXA	388.708.426			208.133.823	155.820.631	23.448.998	1.304.975
TÍTULOS PÚBLICOS	385.709.570			205.787.337	155.316.267	23.300.991	1.304.975
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-			-	-	-	-
OUTROS	2.998.856			2.346.485	504.363	148.007	-
.FUNDO DE INVESTIMENTO	1.894.963						1.894.963
.RENDA VARIÁVEL	-				-		
.INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	39.764.000			34.021.951	5.742.049	-	-
.EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	754.781			141.352	613.429	-	-
PERMANENTE	657.623			-	-	-	657.623
IMOBILIZADO	398.425			-	-	-	398.425
INTANGÍVEL	259.199						259.199
DIFERIDO	-			-	-	-	-
GESTÃO ASSISTENCIAL	166.699.355		166.699.355	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	616.619.460	(2.555.796)	166.699.355	244.334.791	163.712.414	24.066.360	20.362.335

PASSIVO	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.472.173			518.395	326.115	137.527	17.490.136
GESTÃO PREVIDENCIAL	948.011			518.395	292.089	137.527	-
GESTÃO ADMINSTRATIVA	17.490.136				-	-	17.490.136
INVESTIMENTOS	34.026			-	34.026	-	-
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-			-	-	-	-
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	321.042			4.639		-	316.403
PATRIMÔNIO SOCIAL	431.126.890			243.811.758	163.386.299	23.928.833	2.555.796
PROVISÕES MATEMÁTICAS	350.562.871			196.698.688	153.864.183	-	-
.BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	181.019.443			116.312.647	64.706.796	-	-
.BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.543.428			80.386.041	89.157.387	-	-
EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.327.599			45.726.055	8.601.544	-	
RESULTADOS REALIZADOS	54.327.599			45.726.055	8.601.544	-	
SUPERÁVIT TEC ACUMULADO	54.327.599			45.726.055	8.601.544	-	
.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.322.026			35.720.482	8.601.544	-	
.RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				10.005.573			
DÉFICIT TEC ACUMULADO	-						
FUNDOS	26.236.420			1.387.015	920.572	23.928.833	2.555.796
.FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.680.624			-	-	23.680.624	-
.FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.555.796	(2.555.796)		1.387.015	920.572	248.209	2.555.796
GESTÃO ASSISTENCIAL	166.699.355		166.699.355	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	616.619.460	(2.555.796)	166.699.355	244.334.791	163.712.414	24.066.360	20.362.335