

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO 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	19.158.322,46	DV	4.686.548,61	4.762.633,35	19.082.237,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.395,53	DV	1.647.390,95	1.646.580,16	21.206,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.395,53	DV	1.647.390,95	1.646.580,16	21.206,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.137.926,93	DV	3.039.157,66	3.116.053,19	19.061.031,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	325.818,07	DV	889.783,04	900.735,73	314.865,38	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	286.966,06	DV	268.191,19	267.899,87	287.257,38	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	258.610,98	DV	264.676,38	265.801,10	257.486,26	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	224.729,56	DV	262.544,41	263.621,60	223.652,37	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	33.881,42	DV	2.131,97	2.179,50	33.833,89	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	28.355,08	DV	3.514,81	2.098,77	29.771,12	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.074.539,63	DV	1.839,52	2.052,45	2.074.326,70	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	265.490,56	DV	488,00	46,32	265.932,24	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.311.675,11	CR	1.187,29	0,00	-2.310.487,82	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38.852,01	DV	621.591,85	632.835,86	27.608,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	38.852,01	DV	621.591,85	632.835,86	27.608,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	502.749,96	DV	1.985,50	0,00	504.735,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	502.749,96	DV	1.985,50	0,00	504.735,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.309.358,90	DV	2.147.389,12	2.215.317,46	18.241.430,56	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.309.358,90	DV	2.147.389,12	2.215.317,46	18.241.430,56	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.309.358,90	DV	2.147.389,12	2.215.317,46	18.241.430,56	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.710.312,98	DV	958.105,36	79.824,80	7.588.593,54	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.710.312,98	DV	958.105,36	79.824,80	7.588.593,54	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.599.045,92	DV	1.189.283,76	2.135.492,66	10.652.837,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.158.322,46	CR	1.499.727,29	1.423.642,55	19.082.237,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	129.521,39	CR	1.393.349,01	1.368.467,91	104.640,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.521,39	CR	526.550,80	501.669,70	104.640,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.655,94	CR	439.685,35	427.901,04	30.871,63	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.865,45	CR	86.865,45	73.768,66	73.768,66	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	866.798,21	866.798,21	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 11/2023

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	866.798,21	866.798,21	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.028.801,07	CR	106.378,28	55.174,64	18.977.597,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	CR	53.189,14	53.189,14	0,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	53.189,14	53.189,14	0,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	53.189,14	53.189,14	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	53.189,14	53.189,14	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	53.189,14	53.189,14	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.028.801,07	CR	53.189,14	1.985,50	18.977.597,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.526.051,11	CR	53.189,14	0,00	18.472.861,97	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.526.051,11	CR	53.189,14	0,00	18.472.861,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	502.749,96	CR	0,00	1.985,50	504.735,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	502.749,96	CR	0,00	1.985,50	504.735,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	545.247,86	545.247,86	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.739.465,95	CR	365,57	264.873,63	3.003.974,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.679.410,03	CR	365,57	263.457,59	2.942.502,05	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.679.410,03	CR	365,57	263.457,59	2.942.502,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.679.410,03	CR	365,57	263.457,59	2.942.502,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.679.410,03	CR	365,57	263.457,59	2.942.502,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.679.410,03	CR	365,57	263.457,59	2.942.502,05	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	59.633,64	CR	0,00	1.416,04	61.049,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.398.863,99	DV	429.691,64	0,00	-5.828.555,63	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.352.807,51	DV	425.813,69	0,00	-5.778.621,20	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.352.807,51	DV	425.813,69	0,00	-5.778.621,20	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-7.529,09	DV	0,00	0,00	-7.529,09	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-38.527,39	DV	3.877,95	0,00	-42.405,34	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	-722.899,60	DV	62.001,51	0,00	-784.901,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-722.899,60	DV	62.001,51	0,00	-784.901,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 11/2023

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	1.942.290,73	CR	0,00	173.995,95	2.116.286,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.942.290,73	CR	0,00	173.995,95	2.116.286,68	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.455.711,79	CR	0,00	53.189,14	1.508.900,93	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.455.711,79	CR	0,00	53.189,14	1.508.900,93	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	53.189,14	53.189,14	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	178.360,42	178.360,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.980.625,28	CR	348,78	178.360,42	2.158.636,92	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.980.625,28	CR	348,78	178.360,42	2.158.636,92	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.980.625,28	CR	348,78	178.360,42	2.158.636,92	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.029.284,34	CR	348,78	78.089,05	1.107.024,61	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.029.284,34	CR	348,78	78.089,05	1.107.024,61	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	951.340,94	CR	0,00	100.271,37	1.051.612,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.334,55	DV	4.015,69	0,00	-42.350,24	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-38.334,55	DV	4.015,69	0,00	-42.350,24	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.406,32	DV	496,83	0,00	-4.903,15	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.406,32	DV	496,83	0,00	-4.903,15	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.406,32	DV	496,83	0,00	-4.903,15	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-33.928,23	DV	3.518,86	0,00	-37.447,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.942.290,73	DV	173.995,95	0,00	-2.116.286,68	DV