

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.042.403,05	DV	2.595.098,40	2.778.732,43	19.858.769,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.155,66	DV	1.030.355,18	1.016.065,04	16.445,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.155,66	DV	1.030.355,18	1.016.065,04	16.445,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.040.247,39	DV	1.564.743,22	1.762.667,39	19.842.323,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	326.911,65	DV	993.838,64	988.590,62	332.159,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	294.758,20	DV	275.466,65	277.829,18	292.395,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	264.681,06	DV	275.052,48	276.069,00	263.664,54	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	230.180,95	DV	272.956,74	273.788,02	229.349,67	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	34.500,11	DV	2.095,74	2.280,98	34.314,87	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	30.077,14	DV	414,17	1.760,18	28.731,13	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.072.093,90	DV	369,11	642,59	2.071.820,42	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	265.311,32	DV	45,06	0,00	265.356,38	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.307.328,08	CR	0,00	1.117,59	-2.308.445,67	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.153,45	DV	718.371,99	710.761,44	39.764,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	32.153,45	DV	718.371,99	710.761,44	39.764,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	542.502,59	DV	0,00	5.144,53	537.358,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	542.502,59	DV	0,00	5.144,53	537.358,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.170.833,15	DV	570.904,58	768.932,24	18.972.805,49	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	19.170.833,15	DV	570.904,58	768.932,24	18.972.805,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.170.833,15	DV	570.904,58	768.932,24	18.972.805,49	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.701.823,47	DV	73.809,59	38.869,87	6.736.763,19	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.701.823,47	DV	73.809,59	38.869,87	6.736.763,19	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.469.009,68	DV	497.094,99	730.062,37	12.236.042,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.042.403,05	CR	907.251,01	723.616,98	19.858.769,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	141.352,09	CR	647.753,18	596.440,33	90.039,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	141.352,09	CR	647.753,18	596.440,33	90.039,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	68.140,97	CR	574.542,06	527.476,26	21.075,17	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.211,12	CR	73.211,12	68.964,07	68.964,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.901.050,96	CR	259.497,83	127.176,65	19.768.729,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	CR	127.176,65	127.176,65	0,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	127.176,65	127.176,65	0,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	127.176,65	127.176,65	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	127.176,65	127.176,65	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	127.176,65	127.176,65	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.901.050,96	CR	132.321,18	0,00	19.768.729,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.358.548,37	CR	127.176,65	0,00	19.231.371,72	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.358.548,37	CR	127.176,65	0,00	19.231.371,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	542.502,59	CR	5.144,53	0,00	537.358,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	542.502,59	CR	5.144,53	0,00	537.358,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	694.485,50	694.485,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.659.359,75	CR	156,42	275.206,99	1.934.410,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.611.932,31	CR	156,42	269.581,48	1.881.357,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.611.932,31	CR	156,42	269.581,48	1.881.357,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.611.932,31	CR	156,42	269.581,48	1.881.357,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.611.932,31	CR	156,42	269.581,48	1.881.357,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.611.932,31	CR	156,42	269.581,48	1.881.357,37	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	422,28	422,28	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	47.427,44	CR	0,00	5.203,23	52.630,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.132.576,46	DV	498.188,36	0,00	-3.630.764,82	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.098.337,01	DV	496.842,35	0,00	-3.595.179,36	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.098.337,01	DV	496.842,35	0,00	-3.595.179,36	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-2.215,35	DV	1.117,59	0,00	-3.332,94	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-32.024,10	DV	228,42	0,00	-32.252,52	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	-423.924,26	DV	68.964,07	0,00	-492.888,33	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-423.924,26	DV	68.964,07	0,00	-492.888,33	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.289.631,32	CR	0,00	164.925,21	1.454.556,53	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.289.631,32	CR	0,00	164.925,21	1.454.556,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	623.214,53	CR	0,00	127.176,65	750.391,18	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	623.214,53	CR	0,00	127.176,65	750.391,18	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	127.176,65	127.176,65	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	169.504,80	169.504,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.311.340,96	CR	49,87	169.504,80	1.480.795,89	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.311.340,96	CR	49,87	169.504,80	1.480.795,89	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.311.340,96	CR	49,87	169.504,80	1.480.795,89	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	871.960,81	CR	49,87	36.064,46	907.975,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	871.960,81	CR	49,87	36.064,46	907.975,40	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	439.380,15	CR	0,00	133.440,34	572.820,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.709,64	DV	4.529,72	0,00	-26.239,36	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.709,64	DV	4.529,72	0,00	-26.239,36	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.634,65	DV	1.124,74	0,00	-2.759,39	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.634,65	DV	1.124,74	0,00	-2.759,39	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.634,65	DV	1.124,74	0,00	-2.759,39	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.074,99	DV	3.404,98	0,00	-23.479,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.289.631,32	DV	164.925,21	0,00	-1.454.556,53	DV