

CAPESESP

Caixa de Previdência e Assistência Servidores da Fundação Nacional de Saúde

BALANÇO MENSAL PREVIC - ABRIL 2022

A T I V O	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
DISPONÍVEL	164.471			62.150	17.514	21.109	63.699
REALIZÁVEL	507.525.316			269.497.156	193.661.175	22.137.918	25.220.678
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.609.782			871.680	372.874	365.229	-
GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.952.512			-	-	-	21.952.512
.VALORES A RECEBER OPERACIONAIS	17.211.818			-	-	-	17.211.818
.VALORES A RECEBER GESTÃO ASSISTENCIAL	4.740.695			-	-	-	4.740.695
PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	(2.991.610)		1.459.486	997.180	534.945	-
INVESTIMENTOS	483.963.022			267.165.990	192.291.122	21.237.744	3.268.166
.RENDA FIXA	439.418.217			231.838.957	185.823.211	21.237.744	518.304
TÍTULOS PÚBLICOS	439.418.217			231.838.957	185.823.211	21.237.744	518.304
ATIVO FINANCEIRO DE CRÉDITO PRIVADO	-			-	-	-	-
OUTROS	-			-	-	-	-
.FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.749.862			-	-	-	2.749.862
.INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.211.000			35.260.000	5.951.000	-	-
.OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	583.943			67.033	516.910	-	-
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	492.825			-	-	-	492.825
IMOBILIZADO	264.134			-	-	-	264.134
INTANGÍVEL	228.691			-	-	-	228.691
GESTÃO ASSISTENCIAL	210.165.458		210.165.458	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	718.348.070	(2.991.610)	210.165.458	269.559.305	193.678.689	22.159.027	25.777.202

PASSIVO	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.862.286			5.707.545	328.123	152.574	22.674.044
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.154.417			5.707.545	294.297	152.574	-
GESTÃO ADMINSTRATIVA	22.674.044			-	-	-	22.674.044
INVESTIMENTOS	33.826			-	33.826	-	-
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	133.863			14.253	6.062	2.000	111.548
PATRIMÔNIO SOCIAL	479.186.464			263.837.508	193.344.504	22.004.452	2.991.610
PROVISÕES MATEMÁTICAS	396.628.858			220.619.656	176.009.202	-	-
.BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.579.064			125.173.030	82.406.034	-	-
.BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.049.794			95.446.626	93.603.168	-	-
EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.096.488			41.758.366	16.338.122	-	-
RESULTADOS REALIZADOS	58.096.488			41.758.366	16.338.122	-	-
SUPERÁVIT TEC ACUMULADO	58.096.488			41.758.366	16.338.122	-	-
.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.851.103			39.512.980	16.338.122	-	-
.RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-			2.245.386	-	-	-
DÉFICIT TEC ACUMULADO	-			-	-	-	-
FUNDOS	24.461.118			1.459.486	997.180	22.004.452	2.991.610
.FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.469.507			-	-	21.469.507	-
.FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.991.610	(2.991.610)		1.459.486	997.180	534.945	2.991.610
GESTÃO ASSISTENCIAL	210.165.458		210.165.458	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	718.348.070	(2.991.610)	210.165.458	269.559.305	193.678.689	22.159.027	25.777.202