

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA 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	278.642.101,10	DV	12.284.890,15	12.478.520,67	278.448.470,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.341,20	DV	3.669.795,05	3.657.434,99	21.701,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.341,20	DV	3.658.242,63	3.645.882,57	21.701,26	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11.552,42	11.552,42	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	278.632.759,90	DV	8.615.095,10	8.821.085,68	278.426.769,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.367,14	DV	3.150.745,88	3.139.611,93	481.501,09	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	380.629,87	DV	408.285,47	390.247,77	398.667,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	347.625,17	DV	400.444,89	379.798,40	368.271,66	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	136.291,79	DV	191.945,25	160.067,17	168.169,87	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	211.333,38	DV	208.499,64	219.731,23	200.101,79	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	33.004,70	DV	7.840,58	10.449,37	30.395,91	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.056.158,24	DV	156,70	2.086,17	2.054.228,77	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.960.598,30	DV	64,66	8.363,20	3.952.299,76	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.983.751,84	CR	7.619,22	0,00	-5.976.132,62	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	89.737,27	DV	2.742.460,41	2.749.364,16	82.833,52	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	89.737,27	DV	2.742.460,41	2.749.364,16	82.833,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.500.582,20	DV	793,50	0,00	1.501.375,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.500.582,20	DV	793,50	0,00	1.501.375,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	276.661.810,56	DV	5.463.555,72	5.681.473,75	276.443.892,53	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	240.333.860,78	DV	5.462.560,89	5.674.636,33	240.121.785,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	240.333.860,78	DV	5.462.560,89	5.674.636,33	240.121.785,34	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	219.080.160,31	DV	3.756.634,63	2.711.524,35	220.125.270,59	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	219.080.160,31	DV	3.756.634,63	2.711.524,35	220.125.270,59	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.253.700,47	DV	1.705.926,26	2.963.111,98	19.996.514,75	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.212.278,94	DV	0,00	0,00	36.212.278,94	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	36.212.278,94	DV	0,00	0,00	36.212.278,94	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	13.083.786,28	DV	0,00	0,00	13.083.786,28	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	23.128.492,66	DV	0,00	0,00	23.128.492,66	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	115.670,84	DV	994,83	6.837,42	109.828,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	115.670,84	DV	994,83	6.837,42	109.828,25	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.659.587,92	DV	994,83	6.649,63	1.653.933,12	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.543.917,08	CR	0,00	187,79	-1.544.104,87	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	278.642.101,10	CR	3.969.661,22	3.776.030,70	278.448.470,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.608.607,51	CR	1.975.822,69	1.909.455,21	6.542.240,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.608.607,51	CR	1.975.483,91	1.909.116,43	6.542.240,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.177.900,26	CR	1.464.472,41	1.614.095,73	6.327.523,58	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	106.694,08	CR	186.998,32	159.905,37	79.601,13	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	324.013,17	CR	324.013,18	135.115,33	135.115,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	338,78	338,78	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	338,78	338,78	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	34.722,72	CR	0,00	0,00	34.722,72	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.722,72	CR	0,00	0,00	34.722,72	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	34.722,72	CR	0,00	0,00	34.722,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	271.998.770,87	CR	1.993.838,53	1.866.575,49	271.871.507,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	270.498.188,67	CR	1.993.838,53	1.865.781,99	270.370.132,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	222.337.754,00	CR	1.462.731,00	173.341,00	221.048.364,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.370.852,00	CR	523.034,00	0,00	124.847.818,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	125.370.852,00	CR	523.034,00	0,00	124.847.818,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.462.806,00	CR	69.289,00	0,00	12.393.517,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	112.908.046,00	CR	453.745,00	0,00	112.454.301,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.966.902,00	CR	939.697,00	173.341,00	96.200.546,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.408.108,00	CR	0,00	90.075,00	17.498.183,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	20.320.812,00	CR	0,00	51.847,00	20.372.659,00	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.912.704,00	DV	0,00	38.228,00	-2.874.476,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	79.558.794,00	CR	939.697,00	83.266,00	78.702.363,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	94.996.513,00	CR	939.697,00	0,00	94.056.816,00	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.437.719,00	DV	0,00	83.266,00	-15.354.453,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.160.434,67	CR	531.107,53	1.692.440,99	49.321.768,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	48.160.434,67	CR	531.107,53	1.692.440,99	49.321.768,13	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	48.160.434,67	CR	531.107,53	1.692.440,99	49.321.768,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.610.360,23	CR	229.709,99	0,00	39.380.650,24	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	8.550.074,44	CR	301.397,54	1.692.440,99	9.941.117,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.500.582,20	CR	0,00	793,50	1.501.375,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.500.582,20	CR	0,00	793,50	1.501.375,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.500.582,20	CR	0,00	793,50	1.501.375,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.811.601,74	3.811.601,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.641.393,92	CR	10.031,45	390.733,71	3.022.096,18	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.462.425,58	CR	10.031,45	371.386,44	2.823.780,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.184.001,90	CR	1.819,25	170.861,16	1.353.043,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.169.325,33	CR	1.819,25	168.423,69	1.335.929,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.169.325,33	CR	1.819,25	168.423,69	1.335.929,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.169.325,33	CR	1.819,25	168.423,69	1.335.929,77	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	14.676,57	CR	0,00	2.437,47	17.114,04	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.676,57	CR	0,00	2.437,47	17.114,04	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.277.772,16	CR	8.212,20	200.362,40	1.469.922,36	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.277.772,16	CR	8.212,20	200.362,40	1.469.922,36	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.277.772,16	CR	8.212,20	200.362,40	1.469.922,36	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	651,52	CR	0,00	162,88	814,40	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.720,32	CR	0,00	1.010,07	8.730,39	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	171.248,02	CR	0,00	18.337,20	189.585,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.510.512,14	DV	1.757.265,39	43.115,42	-14.224.662,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.444.793,45	DV	782.131,84	43.115,42	-5.183.809,87	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-563.840,64	DV	94.092,66	0,00	-657.933,30	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.737.852,69	DV	277.054,47	10.660,39	-2.004.246,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.143.100,12	DV	410.984,71	32.455,03	-2.521.629,80	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.595.846,80	DV	401.072,77	0,00	-2.996.919,57	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.595.846,80	DV	401.072,77	0,00	-2.996.919,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.198.580,92	DV	503.418,07	0,00	-3.701.998,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.198.580,92	DV	503.418,07	0,00	-3.701.998,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.198.580,92	DV	503.418,07	0,00	-3.701.998,99	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-5.936,02	DV	0,00	0,00	-5.936,02	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.265.354,95	DV	70.642,71	0,00	-2.335.997,66	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-564.788,61	DV	43.407,59	0,00	-608.196,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-855.217,29	DV	135.115,32	0,00	-990.332,61	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-855.217,29	DV	135.115,32	0,00	-990.332,61	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.820.733,78	CR	0,00	1.383.914,08	17.204.647,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.820.733,78	CR	0,00	1.383.914,08	17.204.647,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.151.353,00	DV	173.341,00	1.462.731,00	-1.861.963,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.380.256,66	DV	1.692.440,99	531.107,53	-2.541.590,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.483.077,57	1.483.077,57	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.426.134,72	CR	61.907,72	1.483.077,57	17.847.304,57	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.749.720,61	CR	0,00	1.289.411,35	16.039.131,96	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.749.720,61	CR	0,00	1.289.411,35	16.039.131,96	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.635.235,50	CR	0,00	1.065.041,08	14.700.276,58	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	13.635.235,50	CR	0,00	1.065.041,08	14.700.276,58	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.114.485,11	CR	0,00	224.370,27	1.338.855,38	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.644.704,79	CR	61.907,72	192.671,39	1.775.468,46	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.644.704,79	CR	61.907,72	192.671,39	1.775.468,46	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	433.354,04	CR	61.907,72	61.907,72	433.354,04	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.211.350,75	CR	0,00	130.763,67	1.342.114,42	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.709,32	CR	0,00	994,83	32.704,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.709,32	CR	0,00	994,83	32.704,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-605.400,94	DV	37.255,77	0,00	-642.656,71	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-114.514,70	DV	28.718,76	0,00	-143.233,46	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-65.949,44	DV	19.930,80	0,00	-85.880,24	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-65.949,44	DV	19.930,80	0,00	-85.880,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-65.949,44	DV	19.930,80	0,00	-85.880,24	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-48.565,26	DV	8.787,96	0,00	-57.353,22	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-486.034,66	DV	8.192,17	0,00	-494.226,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-486.034,66	DV	8.192,17	0,00	-494.226,83	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-58.236,26	DV	8.192,17	0,00	-66.428,43	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-427.798,40	DV	0,00	0,00	-427.798,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.851,58	DV	344,84	0,00	-5.196,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.851,58	DV	344,84	0,00	-5.196,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.820.733,78	DV	1.383.914,08	0,00	-17.204.647,86	DV