

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.272.216,86	DV	34.758.085,09	34.870.026,78	20.160.275,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.554,36	DV	11.708.186,86	11.713.714,22	8.027,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.554,36	DV	11.707.561,86	11.713.089,22	8.027,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	625,00	625,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.258.662,50	DV	23.049.898,23	23.156.312,56	20.152.248,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	335.023,19	DV	1.080.715,75	1.043.331,15	372.407,79	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	298.551,50	DV	274.194,84	277.051,53	295.694,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	268.117,56	DV	273.214,24	275.395,59	265.936,21	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	233.304,62	DV	271.161,95	273.184,51	231.282,06	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	34.812,94	DV	2.052,29	2.211,08	34.654,15	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	30.433,94	DV	980,60	1.655,94	29.758,60	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.072.985,37	DV	400,91	1.096,88	2.072.289,40	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	265.160,82	DV	579,69	0,00	265.740,51	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.307.712,25	CR	0,00	559,06	-2.308.271,31	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	36.471,69	DV	806.520,91	766.279,62	76.712,98	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	36.471,69	DV	806.520,91	766.279,62	76.712,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	538.756,65	DV	0,00	844,23	537.912,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	538.756,65	DV	0,00	844,23	537.912,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.384.882,66	DV	21.969.182,48	22.112.137,18	19.241.927,96	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	19.384.882,66	DV	21.969.182,48	22.112.137,18	19.241.927,96	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.384.882,66	DV	21.969.182,48	22.112.137,18	19.241.927,96	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.539.096,69	DV	10.812.336,33	19.683.927,46	6.667.505,56	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.539.096,69	DV	10.812.336,33	19.683.927,46	6.667.505,56	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.845.785,97	DV	11.156.846,15	2.428.209,72	12.574.422,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.272.216,86	CR	11.523.953,20	11.412.011,51	20.160.275,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	91.167,01	CR	11.291.574,39	11.296.244,22	95.836,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.167,01	CR	604.139,71	608.809,54	95.836,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.461,62	CR	535.434,35	536.326,99	23.354,26	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68.705,39	CR	68.705,36	72.482,55	72.482,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.687.434,68	10.687.434,68	0,00	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	10.687.434,68	10.687.434,68	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.181.049,85	CR	232.378,81	115.767,29	20.064.438,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	CR	115.767,29	115.767,29	0,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	115.767,29	115.767,29	0,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	115.767,29	115.767,29	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	115.767,29	115.767,29	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	115.767,29	115.767,29	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.181.049,85	CR	116.611,52	0,00	20.064.438,33	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.642.293,20	CR	115.767,29	0,00	19.526.525,91	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.642.293,20	CR	115.767,29	0,00	19.526.525,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	538.756,65	CR	844,23	0,00	537.912,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	538.756,65	CR	844,23	0,00	537.912,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	726.000,19	726.000,19	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.115.265,60	CR	0,00	272.410,63	1.387.676,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.068.781,39	CR	0,00	272.410,63	1.341.192,02	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.068.781,39	CR	0,00	272.410,63	1.341.192,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.068.781,39	CR	0,00	272.410,63	1.341.192,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.068.781,39	CR	0,00	272.410,63	1.341.192,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.068.781,39	CR	0,00	272.410,63	1.341.192,02	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	46.484,21	CR	0,00	0,00	46.484,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.049.454,49	DV	537.750,35	0,00	-2.587.204,84	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.022.669,66	DV	532.951,05	0,00	-2.555.620,71	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.022.669,66	DV	532.951,05	0,00	-2.555.620,71	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-1.656,29	DV	559,06	0,00	-2.215,35	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-25.128,54	DV	4.240,24	0,00	-29.368,78	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	-278.230,62	DV	72.482,55	0,00	-350.713,17	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-278.230,62	DV	72.482,55	0,00	-350.713,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	888.654,69	CR	0,00	222.054,98	1.110.709,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	888.654,69	CR	0,00	222.054,98	1.110.709,67	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	339.469,70	CR	0,00	115.767,29	455.236,99	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	339.469,70	CR	0,00	115.767,29	455.236,99	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	115.767,29	115.767,29	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	226.441,87	226.441,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	902.478,33	CR	724,27	226.441,87	1.128.195,93	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	902.478,33	CR	724,27	226.441,87	1.128.195,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	902.478,33	CR	724,27	226.441,87	1.128.195,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	715.825,78	CR	686,17	121.689,07	836.828,68	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	715.825,78	CR	686,17	121.689,07	836.828,68	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	186.652,55	CR	38,10	104.752,80	291.367,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.823,64	DV	3.662,62	0,00	-17.486,26	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.823,64	DV	3.662,62	0,00	-17.486,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-533,14	DV	287,29	0,00	-820,43	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-533,14	DV	287,29	0,00	-820,43	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-533,14	DV	287,29	0,00	-820,43	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.290,50	DV	3.375,33	0,00	-16.665,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-888.654,69	DV	222.054,98	0,00	-1.110.709,67	DV