CAPESESP

Caixa de Previdência e Assistência Servidores da Fundação Nacional de Saúde

BALANÇO MENSAL PREVIC - MAIO - 2021

A T I V O	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
DISPONÍVEL	**128.917**			**13.244**	**20.729**	**7.819**	**87.124**
REALIZÁVEL	**462.924.344**			**249.054.258**	**170.801.512**	**23.150.417**	**22.145.750**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**1.233.470**			**592.669**	**300.679**	**340.121**	**-**
GESTÃO ADMINISTRATIVA	**18.790.167**			**-**	**-**	**-**	**18.790.167**
.VALORES A RECEBER OPERACIONAIS	13.632.355			**-**	**-**	**-**	**13.632.355**
.VALORES A RECEBER GESTÃO ASSISTENCIAL	5.157.812			**-**	**-**	**-**	**5.157.812**
PARTICIPAÇÃO NO PGA	**(0,00)**	(2.227.592)		**1.067.083**	**832.638**	**327.872**	**-**
INVESTIMENTOS	**442.900.707**			**247.394.506**	**169.668.195**	**22.482.424**	**3.355.582**
.RENDA FIXA	399.526.277			**213.259.707**	**163.302.812**	**22.482.424**	**481.334**
TÍTULOS PÚBLICOS	398.006.028			**212.070.173**	**163.047.129**	**22.407.393**	**481.334**
ATIVO FINANCEIRO DE CRÉDITO PRIVADO	-			**-**	**-**	**-**	**-**
OUTROS	1.520.249			**1.189.534**	**255.683**	**75.031**	**-**
.FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.874.249						**2.874.249**
.INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.764.000			**34.021.951**	**5.742.049**	**-**	**-**
.OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	736.181			**112.847**	**623.334**	**-**	**-**
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	**583.560**			**-**	**-**	**-**	**583.560**
IMOBILIZADO	363.966			**-**	**-**	**-**	**363.966**
INTANGÍVEL	219.594						**219.594**
GESTÃO ASSISTENCIAL	**193.942.821**		**193.942.821**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO	**657.579.642**	**(2.227.592)**	**193.942.821**	**249.067.502**	**170.822.241**	**23.158.236**	**22.816.434**

PASSIVO	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
EXIGÍVEL OPERACIONAL	**21.276.474**			**561.478**	**310.692**	**176.688**	**20.227.615**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**1.015.123**			**561.478**	**276.957**	**176.688**	**-**
GESTÃO ADMINSTRATIVA	**20.227.615**				**-**	**-**	**20.227.615**
INVESTIMENTOS	**33.736**			**-**	**33.736**	**-**	**-**
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	362.111			**884**		**-**	**361.227**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**441.998.236**			**248.505.139**	**170.511.549**	**22.981.548**	**2.227.592**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**364.680.297**			**203.759.222**	**160.921.075**	**-**	**-**
.BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.266.316			**118.824.070**	**68.442.246**	**-**	**-**
.BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.413.981			**84.935.152**	**92.478.829**	**-**	**-**
EQUILÍBRIO TÉCNICO	**52.436.670**			**43.678.835**	**8.757.836**	**-**	
RESULTADOS REALIZADOS	**52.436.670**			**43.678.835**	**8.757.836**	**-**	
SUPERÁVIT TEC ACUMULADO	**52.436.670**			**43.678.835**	**8.757.836**	**-**	
.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.760.510			**37.002.675**	**8.757.836**	**-**	
.RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				**6.676.160**			
DÉFICIT TEC ACUMULADO	-						
FUNDOS	**24.881.269**			**1.067.083**	**832.638**	**22.981.548**	**2.227.592**
.FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.653.677			**-**	**-**	**22.653.677**	**-**
.FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.227.592	**(2.227.592)**		**1.067.083**	**832.638**	**327.872**	**2.227.592**
GESTÃO ASSISTENCIAL	**193.942.821**		**193.942.821**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO PASSIVO	**657.579.642**	**(2.227.592)**	**193.942.821**	**249.067.502**	**170.822.241**	**23.158.236**	**22.816.434**