

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.569.606,99	DV	1.859.184,34	1.917.309,05	19.511.482,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.489,87	DV	664.680,95	689.332,98	9.837,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	34.489,87	DV	664.680,95	689.332,98	9.837,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.535.117,12	DV	1.194.503,39	1.227.976,07	19.501.644,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.907,54	DV	835.363,90	819.176,37	338.095,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	289.378,97	DV	269.829,70	268.485,51	290.723,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	261.777,05	DV	266.705,25	267.997,38	260.484,92	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	227.554,10	DV	264.573,28	265.780,29	226.347,09	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	34.222,95	DV	2.131,97	2.217,09	34.137,83	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	27.601,92	DV	3.124,45	488,13	30.238,24	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.072.094,99	DV	1.803,92	0,00	2.073.898,91	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	265.310,93	DV	353,82	488,13	265.176,62	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.309.804,00	CR	966,71	0,00	-2.308.837,29	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.528,57	DV	565.534,20	550.690,86	47.371,91	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	32.528,57	DV	565.534,20	550.690,86	47.371,91	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	529.495,21	DV	0,00	16.544,76	512.950,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	529.495,21	DV	0,00	16.544,76	512.950,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.683.714,37	DV	359.139,49	392.254,94	18.650.598,92	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.683.714,37	DV	359.139,49	392.254,94	18.650.598,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.683.714,37	DV	359.139,49	392.254,94	18.650.598,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.638.303,73	DV	43.752,95	6.673,02	6.675.383,66	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.638.303,73	DV	43.752,95	6.673,02	6.675.383,66	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.045.410,64	DV	315.386,54	385.581,92	11.975.215,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.569.606,99	CR	504.326,23	446.201,52	19.511.482,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	128.227,51	CR	470.278,01	437.449,79	95.399,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.227,51	CR	470.278,01	437.449,79	95.399,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.603,36	CR	384.653,86	379.928,12	37.877,62	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	85.624,15	CR	85.624,15	57.521,67	57.521,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.441.379,48	CR	34.048,22	8.751,73	19.416.082,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 09/2023**

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	8.751,73	8.751,73	0,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	8.751,73	8.751,73	0,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	8.751,73	8.751,73	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	8.751,73	8.751,73	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	8.751,73	8.751,73	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.441.379,48	CR	25.296,49	0,00	19.416.082,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.911.884,27	CR	8.751,73	0,00	18.903.132,54	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.911.884,27	CR	8.751,73	0,00	18.903.132,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	529.495,21	CR	16.544,76	0,00	512.950,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	529.495,21	CR	16.544,76	0,00	512.950,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	442.727,74	442.727,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.202.091,25	CR	452,13	269.129,43	2.470.768,55	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.148.809,18	CR	452,13	266.493,11	2.414.850,16	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.148.809,18	CR	452,13	266.493,11	2.414.850,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.148.809,18	CR	452,13	266.493,11	2.414.850,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.148.809,18	CR	452,13	266.493,11	2.414.850,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.148.809,18	CR	452,13	266.493,11	2.414.850,16	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	422,28	CR	0,00	0,00	422,28	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	52.859,79	CR	0,00	2.636,32	55.496,11	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.319.412,12	DV	376.002,21	0,00	-4.695.414,33	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.279.106,98	DV	373.088,69	0,00	-4.652.195,67	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-4.279.106,98	DV	373.088,69	0,00	-4.652.195,67	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-4.691,27	DV	0,00	0,00	-4.691,27	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-35.613,87	DV	2.913,52	0,00	-38.527,39	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	-578.512,48	DV	57.521,67	0,00	-636.034,15	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-578.512,48	DV	57.521,67	0,00	-636.034,15	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.641.659,60	CR	0,00	156.094,85	1.797.754,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.641.659,60	CR	0,00	156.094,85	1.797.754,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 09/2023

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	1.069.878,63	CR	0,00	8.751,73	1.078.630,36	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.069.878,63	CR	0,00	8.751,73	1.078.630,36	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	8.751,73	8.751,73	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	166.404,08	166.404,08	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.671.953,75	CR	6.306,07	166.404,08	1.832.051,76	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.671.953,75	CR	6.306,07	166.404,08	1.832.051,76	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.671.953,75	CR	6.306,07	166.404,08	1.832.051,76	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	956.574,22	CR	6.306,07	43.752,95	994.021,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	956.574,22	CR	6.306,07	43.752,95	994.021,10	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	715.379,53	CR	0,00	122.651,13	838.030,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.294,15	DV	4.003,16	0,00	-34.297,31	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-30.294,15	DV	4.003,16	0,00	-34.297,31	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.411,91	DV	478,05	0,00	-3.889,96	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.411,91	DV	478,05	0,00	-3.889,96	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.411,91	DV	478,05	0,00	-3.889,96	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-26.882,24	DV	3.525,11	0,00	-30.407,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.641.659,60	DV	156.094,85	0,00	-1.797.754,45	DV