

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.422,19	DV	1.822,62	519,68	6.725,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	91,61	DV	529,65	519,68	101,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	91,61	DV	529,65	519,68	101,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.330,58	DV	1.292,97	0,00	6.623,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	943,84	DV	712,14	0,00	1.655,98	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	706,20	DV	706,22	0,00	1.412,42	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	706,20	DV	706,22	0,00	1.412,42	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	353,10	DV	353,11	0,00	706,21	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	353,10	DV	353,11	0,00	706,21	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	237,64	DV	5,92	0,00	243,56	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	237,64	DV	5,92	0,00	243,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	118,65	DV	21,18	0,00	139,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	118,65	DV	21,18	0,00	139,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.268,09	DV	559,65	0,00	4.827,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.268,09	DV	559,65	0,00	4.827,74	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.268,09	DV	559,65	0,00	4.827,74	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.268,09	DV	559,65	0,00	4.827,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.422,19	CR	0,00	1.302,94	6.725,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.377,94	CR	0,00	550,83	1.928,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.377,94	CR	0,00	550,83	1.928,77	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.377,94	CR	0,00	550,83	1.928,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.044,25	CR	0,00	752,11	4.796,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.925,60	CR	0,00	730,93	4.656,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.925,60	CR	0,00	730,93	4.656,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.925,60	CR	0,00	730,93	4.656,53	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.925,60	CR	0,00	730,93	4.656,53	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.925,60	CR	0,00	730,93	4.656,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	118,65	CR	0,00	21,18	139,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	118,65	CR	0,00	21,18	139,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	118,65	CR	0,00	21,18	139,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	752,11	752,11	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.955,54	CR	0,00	706,22	4.661,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.955,54	CR	0,00	706,22	4.661,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.977,77	CR	0,00	353,11	2.330,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.977,77	CR	0,00	353,11	2.330,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.977,77	CR	0,00	353,11	2.330,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.977,77	CR	0,00	353,11	2.330,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.977,77	CR	0,00	353,11	2.330,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.977,77	CR	0,00	353,11	2.330,88	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-118,64	DV	21,18	0,00	-139,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-118,64	DV	21,18	0,00	-139,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88,70	CR	0,00	45,89	134,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88,70	CR	0,00	45,89	134,59	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.925,60	DV	730,93	0,00	-4.656,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	45,89	45,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88,70	CR	0,00	45,89	134,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	88,70	CR	0,00	45,89	134,59	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	88,70	CR	0,00	45,89	134,59	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	88,70	CR	0,00	45,89	134,59	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-88,70	DV	45,89	0,00	-134,59	DV