CAPESESP

Caixa de Previdência e Assistência Servidores da Fundação Nacional de Saúde

BALANÇO MENSAL PREVIC - AGOSTO - 2021

A T I V O	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
DISPONÍVEL	**184.486**			**5.814**	**33.687**	**18.260**	**126.725**
REALIZÁVEL	**472.416.963**			**252.525.999**	**175.969.184**	**22.344.442**	**23.805.031**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**1.195.455**			**544.631**	**323.191**	**327.633**	**-**
GESTÃO ADMINISTRATIVA	**20.704.754**			**-**	**-**	**-**	**20.704.754**
.VALORES A RECEBER OPERACIONAIS	15.955.971			**-**	**-**	**-**	**15.955.971**
.VALORES A RECEBER GESTÃO ASSISTENCIAL	4.748.783			**-**	**-**	**-**	**4.748.783**
PARTICIPAÇÃO NO PGA	**(0,00)**	(2.227.692)		**976.063**	**840.481**	**411.147**	**-**
INVESTIMENTOS	**450.516.753**			**251.005.304**	**174.805.511**	**21.605.661**	**3.100.277**
.RENDA FIXA	407.475.340			**216.880.099**	**168.501.282**	**21.605.661**	**488.298**
TÍTULOS PÚBLICOS	405.895.392			**215.643.853**	**168.235.558**	**21.527.684**	**488.298**
ATIVO FINANCEIRO DE CRÉDITO PRIVADO	-			**-**	**-**	**-**	**-**
OUTROS	1.579.948			**1.236.247**	**265.724**	**77.978**	**-**
.FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.611.979						**2.611.979**
.INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.764.000			**34.021.951**	**5.742.049**	**-**	**-**
.OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	665.435			**103.254**	**562.181**	**-**	**-**
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	**549.414**			**-**	**-**	**-**	**549.414**
IMOBILIZADO	325.601			**-**	**-**	**-**	**325.601**
INTANGÍVEL	223.812						**223.812**
GESTÃO ASSISTENCIAL	**209.946.677**		**209.946.677**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO ATIVO	**683.097.540**	**(2.227.692)**	**209.946.677**	**252.531.813**	**176.002.871**	**22.362.701**	**24.481.169**

PASSIVO	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
EXIGÍVEL OPERACIONAL	**22.853.367**			**534.311**	**297.696**	**127.800**	**21.893.560**
GESTÃO PREVIDENCIAL	**926.415**			**534.311**	**264.305**	**127.800**	**-**
GESTÃO ADMINSTRATIVA	**21.893.560**				**-**	**-**	**21.893.560**
INVESTIMENTOS	**33.391**			**-**	**33.391**	**-**	**-**
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	364.911			**4.994**		**-**	**359.917**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**449.932.585**			**251.992.508**	**175.705.175**	**22.234.902**	**2.227.692**
PROVISÕES MATEMÁTICAS	**373.032.277**			**207.719.097**	**165.313.180**	**-**	**-**
.BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.982.627			**120.492.313**	**72.490.314**	**-**	**-**
.BENEFÍCIOS A CONCEDER	180.049.650			**87.226.784**	**92.822.866**	**-**	**-**
EQUILÍBRIO TÉCNICO	**52.848.861**			**43.297.348**	**9.551.513**	**-**	
RESULTADOS REALIZADOS	**52.848.861**			**43.297.348**	**9.551.513**	**-**	
SUPERÁVIT TEC ACUMULADO	**52.848.861**			**43.297.348**	**9.551.513**	**-**	
.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.273.301			**37.721.788**	**9.551.513**	**-**	
.RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				**5.575.560**			
DÉFICIT TEC ACUMULADO	-						
FUNDOS	**24.051.446**			**976.063**	**840.481**	**22.234.902**	**2.227.692**
.FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.823.754			**-**	**-**	**21.823.754**	**-**
.FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.227.692	**(2.227.692)**		**976.063**	**840.481**	**411.147**	**2.227.692**
GESTÃO ASSISTENCIAL	**209.946.677**		**209.946.677**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO PASSIVO	**683.097.540**	**(2.227.692)**	**209.946.677**	**252.531.813**	**176.002.871**	**22.362.701**	**24.481.169**