

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	31.566,14	DV	36.375,64	26.358,38	41.583,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.180,12	DV	9.749,76	16.506,44	1.423,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.180,12	DV	9.749,76	16.506,44	1.423,44	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	23.386,02	DV	26.625,88	9.851,94	40.159,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.141,32	DV	9.653,50	9.851,94	8.942,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.828,08	DV	9.647,58	9.851,94	8.623,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.828,08	DV	9.647,58	9.851,94	8.623,72	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.047,03	DV	4.823,79	4.925,97	3.944,85	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.781,05	DV	4.823,79	4.925,97	4.678,87	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	313,24	DV	5,92	0,00	319,16	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	313,24	DV	5,92	0,00	319,16	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	902,08	DV	289,42	0,00	1.191,50	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	902,08	DV	289,42	0,00	1.191,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.342,62	DV	16.682,96	0,00	30.025,58	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.342,62	DV	16.682,96	0,00	30.025,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.342,62	DV	16.682,96	0,00	30.025,58	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.342,62	DV	16.682,96	0,00	30.025,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	31.566,14	CR	0,00	10.017,26	41.583,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.102,07	CR	0,00	289,42	1.391,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.102,07	CR	0,00	289,42	1.391,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.102,07	CR	0,00	289,42	1.391,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.464,07	CR	0,00	9.727,84	40.191,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.561,99	CR	0,00	9.438,42	39.000,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.561,99	CR	0,00	9.438,42	39.000,41	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.561,99	CR	0,00	9.438,42	39.000,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.561,99	CR	0,00	9.438,42	39.000,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.561,99	CR	0,00	9.438,42	39.000,41	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	902,08	CR	0,00	289,42	1.191,50	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	902,08	CR	0,00	289,42	1.191,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES Data de Competência: 10/2023

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	902,08	CR	0,00	289,42	1.191,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.830,02	9.830,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.069,68	CR	102,18	9.647,58	39.615,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	30.069,68	CR	102,18	9.647,58	39.615,08	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	18.349,47	CR	102,18	4.823,79	23.071,08	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.349,47	CR	102,18	4.823,79	23.071,08	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.720,21	CR	0,00	4.823,79	16.544,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.720,21	CR	0,00	4.823,79	16.544,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.720,21	CR	0,00	4.823,79	16.544,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.720,21	CR	0,00	4.823,79	16.544,00	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-902,07	DV	289,42	0,00	-1.191,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-902,07	DV	289,42	0,00	-1.191,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	394,38	CR	0,00	182,44	576,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	394,38	CR	0,00	182,44	576,82	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-29.561,99	DV	9.438,42	0,00	-39.000,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	182,44	182,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	394,38	CR	0,00	182,44	576,82	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	394,38	CR	0,00	182,44	576,82	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	394,38	CR	0,00	182,44	576,82	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	394,38	CR	0,00	182,44	576,82	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-394,38	DV	182,44	0,00	-576,82	DV