

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA 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	280.645.258,65	DV	20.723.113,07	22.726.270,62	278.642.101,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.473,28	DV	7.890.102,23	7.888.234,31	9.341,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.473,28	DV	7.890.102,23	7.888.234,31	9.341,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	280.637.785,37	DV	12.833.010,84	14.838.036,31	278.632.759,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	409.555,11	DV	5.113.357,81	5.052.545,78	470.367,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	387.362,91	DV	368.622,14	375.355,18	380.629,87	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	353.994,28	DV	355.482,58	361.851,69	347.625,17	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	140.138,53	DV	160.754,46	164.601,20	136.291,79	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	213.855,75	DV	194.728,12	197.250,49	211.333,38	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	33.368,63	DV	13.139,56	13.503,49	33.004,70	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.058.007,77	DV	700,66	2.550,19	2.056.158,24	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.971.551,60	DV	0,00	10.953,30	3.960.598,30	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.996.190,74	CR	12.438,90	0,00	-5.983.751,84	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.192,20	DV	4.744.735,67	4.677.190,60	89.737,27	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	22.192,20	DV	4.744.735,67	4.677.190,60	89.737,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.492.536,39	DV	8.045,81	0,00	1.500.582,20	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.492.536,39	DV	8.045,81	0,00	1.500.582,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.735.693,87	DV	7.711.607,22	9.785.490,53	276.661.810,56	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	242.407.252,95	DV	7.701.201,00	9.774.593,17	240.333.860,78	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	242.407.252,95	DV	7.701.201,00	9.774.593,17	240.333.860,78	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	218.071.651,38	DV	3.744.707,96	2.736.199,03	219.080.160,31	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	218.071.651,38	DV	3.744.707,96	2.736.199,03	219.080.160,31	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24.335.601,57	DV	3.956.493,04	7.038.394,14	21.253.700,47	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.212.278,94	DV	0,00	0,00	36.212.278,94	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	36.212.278,94	DV	0,00	0,00	36.212.278,94	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	13.083.786,28	DV	0,00	0,00	13.083.786,28	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	23.128.492,66	DV	0,00	0,00	23.128.492,66	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	116.161,98	DV	10.406,22	10.897,36	115.670,84	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	116.161,98	DV	10.406,22	10.897,36	115.670,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.663.362,00	DV	7.123,28	10.897,36	1.659.587,92	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.547.200,02	CR	3.282,94	0,00	-1.543.917,08	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	280.645.258,65	CR	6.010.350,25	4.007.192,70	278.642.101,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.755.682,85	CR	2.897.671,77	2.750.596,43	6.608.607,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.755.682,85	CR	2.731.381,56	2.584.306,22	6.608.607,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.470.331,31	CR	2.181.209,48	1.888.778,43	6.177.900,26	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	125.134,70	CR	199.587,59	181.146,97	106.694,08	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	160.216,84	CR	350.584,49	514.380,82	324.013,17	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	166.290,21	166.290,21	0,00	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	160.154,89	160.154,89	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	6.135,32	6.135,32	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	CR	0,00	34.722,72	34.722,72	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	34.722,72	34.722,72	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	34.722,72	34.722,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	273.889.575,80	CR	3.112.678,48	1.221.873,55	271.998.770,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	272.397.039,41	CR	3.112.678,48	1.213.827,74	270.498.188,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	222.487.157,00	CR	668.307,00	518.904,00	222.337.754,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.503.183,00	CR	132.331,00	0,00	125.370.852,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	125.503.183,00	CR	132.331,00	0,00	125.370.852,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.493.158,00	CR	30.352,00	0,00	12.462.806,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	113.010.025,00	CR	101.979,00	0,00	112.908.046,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.983.974,00	CR	535.976,00	518.904,00	96.966.902,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.262.797,00	CR	0,00	145.311,00	17.408.108,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	20.206.407,00	CR	0,00	114.405,00	20.320.812,00	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.943.610,00	DV	0,00	30.906,00	-2.912.704,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	79.721.177,00	CR	535.976,00	373.593,00	79.558.794,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	95.532.489,00	CR	535.976,00	0,00	94.996.513,00	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.811.312,00	DV	0,00	373.593,00	-15.437.719,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.909.882,41	CR	2.444.371,48	694.923,74	48.160.434,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	49.909.882,41	CR	2.444.371,48	694.923,74	48.160.434,67	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	49.909.882,41	CR	2.444.371,48	694.923,74	48.160.434,67	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.636.976,97	CR	26.616,74	0,00	39.610.360,23	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.272.905,44	CR	2.417.754,74	694.923,74	8.550.074,44	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.492.536,39	CR	0,00	8.045,81	1.500.582,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.492.536,39	CR	0,00	8.045,81	1.500.582,20	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.492.536,39	CR	0,00	8.045,81	1.500.582,20	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.320.587,04	5.320.587,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.282.618,39	CR	14.800,57	373.576,10	2.641.393,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.126.234,45	CR	14.800,57	350.991,70	2.462.425,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.025.870,35	CR	2.599,99	160.731,54	1.184.001,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.013.613,20	CR	2.555,66	158.267,79	1.169.325,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.013.613,20	CR	2.555,66	158.267,79	1.169.325,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.013.613,20	CR	2.555,66	158.267,79	1.169.325,33	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	12.257,15	CR	44,33	2.463,75	14.676,57	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.257,15	CR	44,33	2.463,75	14.676,57	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.099.875,46	CR	12.200,58	190.097,28	1.277.772,16	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.099.875,46	CR	12.200,58	190.097,28	1.277.772,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.099.875,46	CR	12.200,58	190.097,28	1.277.772,16	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	488,64	CR	0,00	162,88	651,52	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.253,51	CR	0,00	3.466,81	7.720,32	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	152.130,43	CR	0,00	19.117,59	171.248,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.980.511,78	DV	3.837.116,41	307.116,05	-12.510.512,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.925.720,58	DV	784.353,57	265.280,70	-4.444.793,45	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-469.747,98	DV	94.092,66	0,00	-563.840,64	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.456.028,44	DV	292.978,09	11.153,84	-1.737.852,69	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.999.944,16	DV	397.282,82	254.126,86	-2.143.100,12	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.979.600,96	DV	658.081,19	41.835,35	-2.595.846,80	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.979.600,96	DV	658.081,19	41.835,35	-2.595.846,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.632.754,56	DV	565.826,36	0,00	-3.198.580,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.632.754,56	DV	565.826,36	0,00	-3.198.580,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.632.754,56	DV	565.826,36	0,00	-3.198.580,92	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-5.936,02	DV	0,00	0,00	-5.936,02	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-436.499,66	DV	1.828.855,29	0,00	-2.265.354,95	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-442.367,52	DV	122.421,09	0,00	-564.788,61	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-722.796,06	DV	132.421,23	0,00	-855.217,29	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-722.796,06	DV	132.421,23	0,00	-855.217,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.293.517,37	CR	0,00	1.527.216,41	15.820.733,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.293.517,37	CR	0,00	1.527.216,41	15.820.733,78	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.300.756,00	DV	518.904,00	668.307,00	-3.151.353,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.129.704,40	DV	694.923,74	2.444.371,48	-1.380.256,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.589.413,74	1.589.413,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.860.339,04	CR	23.618,06	1.589.413,74	16.426.134,72	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.443.083,18	CR	23.618,06	1.330.255,49	14.749.720,61	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.443.083,18	CR	23.618,06	1.330.255,49	14.749.720,61	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.605.739,15	CR	23.618,06	1.053.114,41	13.635.235,50	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.605.739,15	CR	23.618,06	1.053.114,41	13.635.235,50	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	837.344,03	CR	0,00	277.141,08	1.114.485,11	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.389.952,76	CR	0,00	254.752,03	1.644.704,79	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.389.952,76	CR	0,00	254.752,03	1.644.704,79	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	309.538,60	CR	0,00	123.815,44	433.354,04	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.080.414,16	CR	0,00	130.936,59	1.211.350,75	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.303,10	CR	0,00	4.406,22	31.709,32	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.303,10	CR	0,00	4.406,22	31.709,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-566.821,67	DV	38.579,27	0,00	-605.400,94	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-84.347,54	DV	30.167,16	0,00	-114.514,70	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-44.962,02	DV	20.987,42	0,00	-65.949,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-44.962,02	DV	20.987,42	0,00	-65.949,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-44.962,02	DV	20.987,42	0,00	-65.949,44	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-39.385,52	DV	9.179,74	0,00	-48.565,26	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-477.925,74	DV	8.108,92	0,00	-486.034,66	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-477.925,74	DV	8.108,92	0,00	-486.034,66	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-50.127,34	DV	8.108,92	0,00	-58.236,26	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-427.798,40	DV	0,00	0,00	-427.798,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.548,39	DV	303,19	0,00	-4.851,58	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.548,39	DV	303,19	0,00	-4.851,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.293.517,37	DV	1.527.216,41	0,00	-15.820.733,78	DV