

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	278.448.470,58	DV	18.354.344,75	17.508.171,36	279.294.643,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.701,26	DV	6.172.664,21	6.178.021,52	16.343,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.701,26	DV	6.172.664,21	6.178.021,52	16.343,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	278.426.769,32	DV	12.181.680,54	11.330.149,84	279.278.300,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	481.501,09	DV	2.414.576,55	2.406.627,24	489.450,40	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	398.667,57	DV	382.910,92	387.244,20	394.334,29	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	368.271,66	DV	375.559,71	377.884,29	365.947,08	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	168.169,87	DV	169.769,20	171.482,60	166.456,47	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	200.101,79	DV	205.790,51	206.401,69	199.490,61	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	30.395,91	DV	7.351,21	9.359,91	28.387,21	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.054.228,77	DV	62,20	2.825,16	2.051.465,81	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.952.299,76	DV	48,74	6.534,75	3.945.813,75	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.976.132,62	CR	7.240,27	0,00	-5.968.892,35	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	507,38	0,00	507,38	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	82.833,52	DV	2.031.158,25	2.019.383,04	94.608,73	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	82.833,52	DV	2.031.158,25	2.019.383,04	94.608,73	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.501.375,70	DV	0,00	41.822,74	1.459.552,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.501.375,70	DV	0,00	41.822,74	1.459.552,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	276.443.892,53	DV	9.767.103,99	8.881.699,86	277.329.296,66	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	240.121.785,34	DV	9.763.601,65	8.871.877,93	241.013.509,06	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	240.121.785,34	DV	9.763.601,65	8.871.877,93	241.013.509,06	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	220.125.270,59	DV	5.079.363,35	6.902.799,33	218.301.834,61	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	220.125.270,59	DV	5.079.363,35	6.902.799,33	218.301.834,61	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.996.514,75	DV	4.684.238,30	1.969.078,60	22.711.674,45	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	109.828,25	DV	3.502,34	9.821,93	103.508,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	109.828,25	DV	3.502,34	9.821,93	103.508,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.653.933,12	DV	898,56	9.821,93	1.645.009,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.544.104,87	CR	2.603,78	0,00	-1.541.501,09	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	278.448.470,58	CR	6.545.626,33	7.391.799,72	279.294.643,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.542.240,03	CR	5.140.757,86	5.266.179,32	6.667.661,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.542.240,03	CR	1.687.681,43	1.813.102,89	6.667.661,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.327.523,58	CR	1.283.376,21	1.326.849,47	6.370.996,84	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	79.601,13	CR	152.236,62	126.782,09	54.146,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	135.115,32	CR	252.068,60	359.471,33	242.518,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.577,63	3.577,63	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.577,63	3.577,63	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.449.498,80	3.449.498,80	0,00	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	3.448.699,48	3.448.699,48	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	799,32	799,32	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	34.722,72	CR	0,00	0,00	34.722,72	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.722,72	CR	0,00	0,00	34.722,72	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	34.722,72	CR	0,00	0,00	34.722,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	271.871.507,83	CR	1.404.868,47	2.125.620,40	272.592.259,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	270.370.132,13	CR	1.363.045,73	2.125.620,40	271.132.706,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	221.048.364,00	CR	749.605,00	583.924,00	220.882.683,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	124.847.818,00	CR	273.836,00	0,00	124.573.982,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	124.847.818,00	CR	273.836,00	0,00	124.573.982,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.393.517,00	CR	44.596,00	0,00	12.348.921,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	112.454.301,00	CR	229.240,00	0,00	112.225.061,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.200.546,00	CR	475.769,00	583.924,00	96.308.701,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.498.183,00	CR	0,00	128.858,00	17.627.041,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	20.372.659,00	CR	0,00	92.861,00	20.465.520,00	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.874.476,00	DV	0,00	35.997,00	-2.838.479,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	78.702.363,00	CR	475.769,00	455.066,00	78.681.660,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	94.056.816,00	CR	475.769,00	0,00	93.581.047,00	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.354.453,00	DV	0,00	455.066,00	-14.899.387,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.321.768,13	CR	613.440,73	1.541.696,40	50.250.023,80	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	49.321.768,13	CR	613.440,73	1.541.696,40	50.250.023,80	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	49.321.768,13	CR	613.440,73	1.541.696,40	50.250.023,80	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.380.650,24	CR	29.516,73	0,00	39.351.133,51	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.941.117,89	CR	583.924,00	1.541.696,40	10.898.890,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.501.375,70	CR	41.822,74	0,00	1.459.552,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.501.375,70	CR	41.822,74	0,00	1.459.552,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.501.375,70	CR	41.822,74	0,00	1.459.552,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.799.805,02	3.799.805,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.022.096,18	CR	12.639,45	387.268,83	3.396.725,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.823.780,57	CR	12.464,11	368.391,64	3.179.708,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.353.043,81	CR	4.530,00	169.170,82	1.517.684,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.335.929,77	CR	4.530,00	166.782,02	1.498.181,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.335.929,77	CR	4.530,00	166.782,02	1.498.181,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.335.929,77	CR	4.530,00	166.782,02	1.498.181,79	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	17.114,04	CR	0,00	2.388,80	19.502,84	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.114,04	CR	0,00	2.388,80	19.502,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.469.922,36	CR	7.934,11	199.057,94	1.661.046,19	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.469.922,36	CR	7.934,11	199.057,94	1.661.046,19	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.469.922,36	CR	7.934,11	199.057,94	1.661.046,19	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	814,40	CR	0,00	162,88	977,28	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.730,39	CR	0,00	1.112,01	9.842,40	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	189.585,22	CR	175,34	17.765,18	207.175,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.224.662,11	DV	1.450.247,82	827,07	-15.674.082,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.183.809,87	DV	763.189,28	827,07	-5.946.172,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-657.933,30	DV	93.518,08	0,00	-751.451,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.004.246,77	DV	290.447,82	827,07	-2.293.867,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.521.629,80	DV	379.223,38	0,00	-2.900.853,18	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.996.919,57	DV	299.900,50	0,00	-3.296.820,07	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.996.919,57	DV	299.900,50	0,00	-3.296.820,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.701.998,99	DV	317.724,92	0,00	-4.019.723,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.701.998,99	DV	317.724,92	0,00	-4.019.723,91	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.701.998,99	DV	317.724,92	0,00	-4.019.723,91	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	-2.335.997,66	DV	69.433,12	0,00	-2.405.430,78	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-608.196,20	DV	83.674,89	0,00	-691.871,09	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-990.332,61	DV	127.622,46	0,00	-1.117.955,07	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-990.332,61	DV	127.622,46	0,00	-1.117.955,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.204.647,86	CR	0,00	2.048.663,39	19.253.311,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.204.647,86	CR	0,00	2.048.663,39	19.253.311,25	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.861.963,00	DV	583.924,00	749.605,00	-1.696.282,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.541.590,12	DV	1.541.696,40	613.440,73	-3.469.845,79	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.140.844,76	2.140.844,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.847.304,57	CR	0,00	2.079.379,93	19.926.684,50	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.039.131,96	CR	0,00	1.883.720,17	17.922.852,13	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.039.131,96	CR	0,00	1.883.720,17	17.922.852,13	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.700.276,58	CR	0,00	1.632.720,65	16.332.997,23	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	14.700.276,58	CR	0,00	1.632.720,65	16.332.997,23	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.338.855,38	CR	0,00	250.999,52	1.589.854,90	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.775.468,46	CR	0,00	192.157,42	1.967.625,88	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.775.468,46	CR	0,00	192.157,42	1.967.625,88	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	433.354,04	CR	0,00	61.907,72	495.261,76	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.342.114,42	CR	0,00	130.249,70	1.472.364,12	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.704,15	CR	0,00	3.502,34	36.206,49	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.704,15	CR	0,00	3.502,34	36.206,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-642.656,71	DV	92.181,37	61.464,83	-673.373,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-143.233,46	DV	18.240,83	0,00	-161.474,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-85.880,24	DV	9.513,93	0,00	-95.394,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-85.880,24	DV	9.513,93	0,00	-95.394,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-85.880,24	DV	9.513,93	0,00	-95.394,17	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-57.353,22	DV	8.726,90	0,00	-66.080,12	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-494.226,83	DV	73.619,37	61.464,83	-506.381,37	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-494.226,83	DV	73.619,37	61.464,83	-506.381,37	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-66.428,43	DV	73.619,37	61.464,83	-78.582,97	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	-5.196,42	DV	321,17	0,00	-5.517,59	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.196,42	DV	321,17	0,00	-5.517,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.204.647,86	DV	2.048.663,39	0,00	-19.253.311,25	DV