

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	207.791.957,94	DV	33.084.924,08	31.354.393,87	209.522.488,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.230,10	DV	10.504.458,50	10.492.226,56	13.462,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.230,10	DV	10.496.458,50	10.484.226,56	13.462,04	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.000,00	8.000,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	207.790.727,84	DV	22.580.465,58	20.862.167,31	209.509.026,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	277.928,01	DV	1.262.325,12	1.263.783,97	276.469,16	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	240.360,84	DV	244.860,58	242.291,82	242.929,60	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.827,97	DV	15.015,02	14.992,82	11.850,17	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	11.072,93	DV	1.936,09	2.000,49	11.008,53	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	755,04	DV	13.078,93	12.992,33	841,64	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.498,89	DV	664,46	265,02	1.898,33	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3.356,06	DV	664,46	0,00	4.020,52	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.709,03	DV	0,00	0,00	2.709,03	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-4.566,20	CR	0,00	265,02	-4.831,22	CR
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	227.033,98	DV	229.181,10	227.033,98	229.181,10	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	227.033,98	DV	229.181,10	227.033,98	229.181,10	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	37.567,17	DV	1.017.464,54	1.021.492,15	33.539,56	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	37.567,17	DV	1.017.464,54	1.021.492,15	33.539,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.166.154,91	DV	14.839,89	0,00	1.180.994,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.166.154,91	DV	14.839,89	0,00	1.180.994,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	206.346.644,92	DV	21.303.300,57	19.598.383,34	208.051.562,15	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	199.638.805,21	DV	21.248.569,07	19.548.230,21	201.339.144,07	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	199.638.805,21	DV	21.248.569,07	19.548.230,21	201.339.144,07	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	193.377.279,44	DV	11.355.233,33	18.705.389,01	186.027.123,76	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	193.377.279,44	DV	11.355.233,33	18.705.389,01	186.027.123,76	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.261.525,77	DV	9.893.335,74	842.841,20	15.312.020,31	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.111.721,06	DV	0,00	0,00	6.111.721,06	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.111.721,06	DV	0,00	0,00	6.111.721,06	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.208.213,72	DV	0,00	0,00	2.208.213,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.903.507,34	DV	0,00	0,00	3.903.507,34	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	596.118,65	DV	54.731,50	50.153,13	600.697,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	596.118,65	DV	54.731,50	50.153,13	600.697,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	606.471,31	DV	54.731,50	50.073,03	611.129,78	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.352,66	CR	0,00	80,10	-10.432,76	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	207.791.957,94	CR	12.122.193,43	13.852.723,64	209.522.488,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	380.975,67	CR	10.080.359,40	10.055.307,69	355.923,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	352.990,44	CR	666.369,28	640.130,70	326.751,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	158.319,91	CR	467.229,95	466.374,32	157.464,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	97.366,43	CR	101.835,23	77.730,68	73.261,88	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	97.304,10	CR	97.304,10	96.025,70	96.025,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.985,23	CR	9.413.990,12	9.415.176,99	29.172,10	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	9.339.792,35	9.339.792,35	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.985,23	CR	74.197,77	75.384,64	29.172,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	207.410.982,27	CR	2.041.834,03	3.797.415,95	209.166.564,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	206.244.827,36	CR	2.041.834,03	3.782.576,06	207.985.569,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	181.238.046,00	CR	150.546,00	1.374.180,00	182.461.680,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	91.479.993,00	CR	0,00	632.110,00	92.112.103,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.638.736,00	CR	0,00	257.382,00	2.896.118,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.638.736,00	CR	0,00	257.382,00	2.896.118,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	88.841.257,00	CR	0,00	374.728,00	89.215.985,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.345.817,00	CR	0,00	339.266,00	80.685.083,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.495.440,00	CR	0,00	35.462,00	8.530.902,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	89.758.053,00	CR	150.546,00	742.070,00	90.349.577,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.465.821,00	CR	150.546,00	0,00	11.315.275,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.465.821,00	CR	150.546,00	0,00	11.315.275,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	74.908.664,00	CR	0,00	710.000,00	75.618.664,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	95.119.705,00	CR	0,00	661.397,00	95.781.102,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.809.969,00	DV	0,00	25.732,00	-9.784.237,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-10.401.072,00	DV	0,00	22.871,00	-10.378.201,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.383.568,00	CR	0,00	32.070,00	3.415.638,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.296.486,00	CR	0,00	29.875,00	4.326.361,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-443.109,00	DV	0,00	1.162,00	-441.947,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-469.809,00	DV	0,00	1.033,00	-468.776,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.006.781,36	CR	1.891.288,03	2.408.396,06	25.523.889,39	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	25.006.781,36	CR	1.891.288,03	2.408.396,06	25.523.889,39	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.006.781,36	CR	1.891.288,03	2.408.396,06	25.523.889,39	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.006.781,36	CR	0,00	517.108,03	25.523.889,39	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	1.891.288,03	1.891.288,03	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.166.154,91	CR	0,00	14.839,89	1.180.994,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.166.154,91	CR	0,00	14.839,89	1.180.994,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.166.154,91	CR	0,00	14.839,89	1.180.994,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.470.372,11	4.470.372,11	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.127.379,40	CR	8.099,68	280.556,55	1.399.836,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.115.803,65	CR	8.099,68	279.818,90	1.387.522,87	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	476.447,09	CR	0,00	114.590,55	591.037,64	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	476.447,09	CR	0,00	114.590,55	591.037,64	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	589.160,71	CR	8.099,68	153.526,66	734.587,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	432.754,65	CR	8.099,68	113.614,92	538.269,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	432.754,65	CR	8.099,68	113.614,92	538.269,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	432.754,65	CR	8.099,68	113.614,92	538.269,89	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	156.406,06	CR	0,00	39.911,74	196.317,80	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.406,06	CR	0,00	39.911,74	196.317,80	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	49.367,37	CR	0,00	11.701,69	61.069,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.367,37	CR	0,00	11.701,69	61.069,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	49.367,37	CR	0,00	11.701,69	61.069,06	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	828,48	CR	0,00	0,00	828,48	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	190,80	CR	0,00	38,79	229,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 05/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	11.384,95	CR	0,00	698,86	12.083,81	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.553.706,17	DV	590.154,83	0,00	-4.143.861,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.081.655,16	DV	529.501,10	0,00	-2.611.156,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.783.203,43	DV	454.570,18	0,00	-2.237.773,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-17.773,28	DV	4.162,82	0,00	-21.936,10	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-166.412,20	DV	41.603,05	0,00	-208.015,25	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-52.602,97	DV	12.236,04	0,00	-64.839,01	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-61.663,28	DV	16.929,01	0,00	-78.592,29	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-950.349,98	DV	0,00	0,00	-950.349,98	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.490,65	DV	0,00	0,00	-5.490,65	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.601,18	DV	0,00	0,00	-3.601,18	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-941.258,15	DV	0,00	0,00	-941.258,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-515.948,95	DV	51.948,45	0,00	-567.897,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-515.948,95	DV	51.948,45	0,00	-567.897,40	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-515.948,95	DV	51.948,45	0,00	-567.897,40	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-425,50	DV	265,02	0,00	-690,52	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.326,58	DV	8.440,26	0,00	-13.766,84	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-343.866,49	DV	89.541,54	0,00	-433.408,03	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-343.866,49	DV	89.541,54	0,00	-433.408,03	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.956.385,80	CR	0,00	2.147.981,53	11.104.367,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.956.385,80	CR	0,00	2.147.981,53	11.104.367,33	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.854.361,00	DV	1.374.180,00	150.546,00	-6.077.995,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.331.831,54	DV	2.408.396,06	1.891.288,03	-1.848.939,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.188.701,10	2.188.701,10	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.198.186,32	CR	0,00	2.185.464,01	11.383.650,33	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.957.867,38	CR	0,00	2.147.616,30	11.105.483,68	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.957.867,38	CR	0,00	2.147.616,30	11.105.483,68	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.618.994,84	CR	0,00	2.015.493,51	10.634.488,35	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.618.994,84	CR	0,00	2.015.493,51	10.634.488,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	338.872,54	CR	0,00	132.122,79	470.995,33	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	202.092,42	CR	0,00	32.496,37	234.588,79	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	202.092,42	CR	0,00	32.496,37	234.588,79	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	41.793,80	CR	0,00	10.448,45	52.242,25	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	160.298,62	CR	0,00	22.047,92	182.346,54	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.226,52	CR	0,00	5.351,34	43.577,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.226,52	CR	0,00	5.351,34	43.577,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-241.800,52	DV	40.719,57	3.237,09	-279.283,00	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-150.474,87	DV	37.815,71	3.237,09	-185.053,49	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-109.739,67	DV	25.909,37	0,00	-135.649,04	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-109.739,67	DV	25.909,37	0,00	-135.649,04	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-109.739,67	DV	25.909,37	0,00	-135.649,04	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-40.735,20	DV	11.906,34	3.237,09	-49.404,45	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-79.041,69	DV	1.620,11	0,00	-80.661,80	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-79.041,69	DV	1.620,11	0,00	-80.661,80	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-6.840,09	DV	1.620,11	0,00	-8.460,20	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-72.201,60	DV	0,00	0,00	-72.201,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.283,96	DV	1.283,75	0,00	-13.567,71	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-12.283,96	DV	1.283,75	0,00	-13.567,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.956.385,80	DV	2.147.981,53	0,00	-11.104.367,33	DV