

CAPESESP

Caixa de Previdência e Assistência Servidores da Fundação Nacional de Saúde

BALANÇO MENSAL PREVIC - MAIO 2022

A T I V O	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
DISPONÍVEL	170.719			21.462	22.093	58.990	68.175
REALIZÁVEL	512.455.763			271.574.181	196.083.773	21.870.146	25.962.845
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.600.812			876.037	371.840	352.935	-
GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.786.345			-	-	-	22.786.345
.VALORES A RECEBER OPERACIONAIS	17.560.972			-	-	-	17.560.972
.VALORES A RECEBER GESTÃO ASSISTENCIAL	5.225.373			-	-	-	5.225.373
PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	(3.035.181)		1.462.993	1.013.155	559.033	-
INVESTIMENTOS	488.068.606			269.235.151	194.698.777	20.958.178	3.176.500
.RENDA FIXA	443.604.937			233.906.337	188.216.438	20.958.178	523.984
TÍTULOS PÚBLICOS	443.604.937			233.906.337	188.216.438	20.958.178	523.984
ATIVO FINANCEIRO DE CRÉDITO PRIVADO	-			-	-	-	-
OUTROS	-			-	-	-	-
.FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.652.516			-	-	-	2.652.516
.INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.211.000			35.260.000	5.951.000	-	-
.OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	600.152			68.814	531.338	-	-
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	503.815			-	-	-	503.815
IMOBILIZADO	283.699			-	-	-	283.699
INTANGÍVEL	220.116			-	-	-	220.116
GESTÃO ASSISTENCIAL	212.995.134		212.995.134	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	726.125.431	(3.035.181)	212.995.134	271.595.643	196.105.865	21.929.136	26.534.835

PASSIVO	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.598.512			5.679.404	327.027	203.975	23.388.106
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.175.688			5.679.404	292.309	203.975	-
GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.388.106			-	-	-	23.388.106
INVESTIMENTOS	34.718			-	34.718	-	-
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	133.863			14.253	6.062	2.000	111.548
PATRIMÔNIO SOCIAL	483.397.923			265.901.985	195.772.776	21.723.161	3.035.181
PROVISÕES MATEMÁTICAS	399.928.475			221.838.971	178.089.504	-	-
.BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.250.630			126.107.371	83.143.259	-	-
.BENEFÍCIOS A CONCEDER	190.677.845			95.731.600	94.946.245	-	-
EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.270.138			42.600.021	16.670.117	-	-
RESULTADOS REALIZADOS	59.270.138			42.600.021	16.670.117	-	-
SUPERÁVIT TEC ACUMULADO	59.270.138			42.600.021	16.670.117	-	-
.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.401.477			39.731.360	16.670.117	-	-
.RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-			2.868.661	-	-	-
DÉFICIT TEC ACUMULADO	-			-	-	-	-
FUNDOS	24.199.310			1.462.993	1.013.155	21.723.161	3.035.181
.FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.164.128			-	-	21.164.128	-
.FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.035.181	(3.035.181)		1.462.993	1.013.155	559.033	3.035.181
GESTÃO ASSISTENCIAL	212.995.134		212.995.134	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	726.125.431	(3.035.181)	212.995.134	271.595.643	196.105.865	21.929.136	26.534.835