CAPESESP

Caixa de Previdência e Assistência Servidores da Fundação Nacional de Saúde

BALANÇO MENSAL PREVIC - JANEIRO 2022

ATIVO	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
DISPONÍVEL	121.495			21.583	20.344	36.306	43.262
REALIZÁVEL	492.962.029			262.849.228	186.579.003	22.174.445	24.057.316
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.006.464			1.265.033	359.407	382.024	-
GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.206.156			-	-	-	22.206.156
.VALORES A RECEBER OPERACIONAIS	16.391.055			-	-	-	16.391.055
.VALORES A RECEBER GESTÃO ASSISTENCIAL	5.815.101			-	-	-	5.815.101
PARTICIPAÇÃO NO PGA	(0,00)	(2.697.963)		1.350.138	891.830	455.995	-
INVESTIMENTOS	468.749.409			260.234.057	185.327.766	21.336.425	1.851.160
.RENDA FIXA	425.547.912			224.885.334	178.821.185	21.336.425	504.968
TÍTULOS PÚBLICOS	423.847.367			223.554.725	178.535.178	21.252.496	504.968
ATIVO FINANCEIRO DE CRÉDITO PRIVADO	-			-	-	-	-
OUTROS	1.700.545			1.330.609	286.007	83.930	-
.FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.346.192			-	-	-	1.346.192
.INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.211.000			35.260.000	5.951.000	-	-
.OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	644.305			88.724	555.582	-	-
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	475.908			-	-	-	475.908
IMOBILIZADO	254.282			-	-	-	254.282
INTANGÍVEL	221.626			-	-	-	221.626
GESTÃO ASSISTENCIAL	208.542.874		208.542.874	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	702.102.306	(2.697.963)	208.542.874	262.870.811	186.599.347	22.210.751	24.576.486

PASSIVO	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.723.044			5.610.549	407.921	159.169	21.545.404
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.143.064			5.610.549	373.346	159.169	-
GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.545.404			-	-	-	21.545.404
INVESTIMENTOS	34.576			-	34.576	-	-
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	349.829			16.710	-	-	333.119
PATRIMÔNIO SOCIAL	465.486.559			257.243.552	186.191.426	22.051.582	2.697.963
PROVISÕES MATEMÁTICAS	384.098.215			214.331.155	169.767.060	-	-
.BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.859.374			122.470.744	79.388.630	-	-
.BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.238.841			91.860.411	90.378.430	-	-
EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.094.795			41.562.259	15.532.536	-	-
RESULTADOS REALIZADOS	57.094.795			41.562.259	15.532.536	-	-
SUPERÁVIT TEC ACUMULADO	57.094.795			41.562.259	15.532.536	-	-
.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.919.246			38.386.710	15.532.536	-	-
.RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-			3.175.549	-	-	-
DÉFICIT TEC ACUMULADO	-			-	-	-	-
FUNDOS	24.293.549			1.350.138	891.830	22.051.582	2.697.963
.FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.595.586			-	-	21.595.586	-
.FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.697.963	(2.697.963)		1.350.138	891.830	455.995	2.697.963
GESTÃO ASSISTENCIAL	208.542.874		208.542.874	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	702.102.306	(2.697.963)	208.542.874	262.870.811	186.599.347	22.210.751	24.576.486