

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	225.491.229,46	DV	13.695.181,17	12.750.920,05	226.435.490,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.936,09	DV	4.286.642,98	4.316.231,64	4.347,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	33.936,09	DV	4.286.642,98	4.316.231,64	4.347,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	225.457.293,37	DV	9.408.538,19	8.434.688,41	226.431.143,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	290.309,58	DV	1.531.593,50	1.506.573,01	315.330,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	220.423,65	DV	221.800,12	222.817,80	219.405,97	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.925,82	DV	21.733,82	20.625,73	19.033,91	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	17.176,14	DV	3.447,28	2.400,81	18.222,61	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	749,68	DV	18.286,54	18.224,92	811,30	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	505,63	DV	0,00	199,87	305,76	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	133,69	DV	0,00	0,00	133,69	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.301,81	DV	0,00	0,00	3.301,81	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.929,87	CR	0,00	199,87	-3.129,74	CR
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	201.992,20	DV	200.066,30	201.992,20	200.066,30	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	201.992,20	DV	200.066,30	201.992,20	200.066,30	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	468,49	0,00	468,49	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69.885,93	DV	1.309.324,89	1.283.755,21	95.455,61	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	69.885,93	DV	1.309.324,89	1.283.755,21	95.455,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.682.697,02	DV	14.183,20	0,00	1.696.880,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.682.697,02	DV	14.183,20	0,00	1.696.880,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	223.484.286,77	DV	7.862.761,49	6.928.115,40	224.418.932,86	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	216.667.053,33	DV	7.803.678,08	6.887.144,70	217.583.586,71	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	216.667.053,33	DV	7.803.678,08	6.887.144,70	217.583.586,71	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	211.358.316,77	DV	4.308.100,63	5.675.268,02	209.991.149,38	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	211.358.316,77	DV	4.308.100,63	5.675.268,02	209.991.149,38	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.308.736,56	DV	3.495.577,45	1.211.876,68	7.592.437,33	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.256.557,45	DV	0,00	0,00	6.256.557,45	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.256.557,45	DV	0,00	0,00	6.256.557,45	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.047.348,54	DV	0,00	0,00	2.047.348,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 08/2024

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	4.209.208,91	DV	0,00	0,00	4.209.208,91	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	560.675,99	DV	59.083,41	40.970,70	578.788,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	560.675,99	DV	59.083,41	40.970,70	578.788,70	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	569.980,09	DV	58.658,00	40.970,70	587.667,39	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.304,10	CR	425,41	0,00	-8.878,69	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	225.491.229,46	CR	4.705.459,39	5.649.720,51	226.435.490,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	418.920,59	CR	3.738.905,81	3.702.430,15	382.444,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	391.718,83	CR	834.463,58	797.762,91	355.018,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	163.613,97	CR	606.358,72	605.411,78	162.667,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	113.294,30	CR	113.294,30	96.213,76	96.213,76	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	114.810,56	CR	114.810,56	96.137,37	96.137,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.201,76	CR	2.904.442,23	2.904.667,24	27.426,77	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	2.832.077,91	2.832.077,91	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.201,76	CR	72.364,32	72.589,33	27.426,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	225.072.308,87	CR	966.553,58	1.947.290,36	226.053.045,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	223.389.611,85	CR	966.553,58	1.933.107,16	224.356.165,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.044.870,00	CR	0,00	736.641,00	183.781.511,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	114.320.728,00	CR	0,00	215.172,00	114.535.900,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.212.119,00	CR	0,00	12.934,00	9.225.053,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.212.119,00	CR	0,00	12.934,00	9.225.053,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	105.108.609,00	CR	0,00	202.238,00	105.310.847,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	96.452.407,00	CR	0,00	186.063,00	96.638.470,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.656.202,00	CR	0,00	16.175,00	8.672.377,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.724.142,00	CR	0,00	521.469,00	69.245.611,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.235.967,00	CR	0,00	51.397,00	7.287.364,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.235.967,00	CR	0,00	51.397,00	7.287.364,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	58.910.326,00	CR	0,00	450.364,00	59.360.690,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	77.652.318,00	CR	0,00	450.364,00	78.102.682,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.064.067,00	DV	0,00	0,00	-9.064.067,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 08/2024

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	-9.677.925,00	DV	0,00	0,00	-9.677.925,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.577.849,00	CR	0,00	19.708,00	2.597.557,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.397.977,00	CR	0,00	19.708,00	3.417.685,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-396.633,00	DV	0,00	0,00	-396.633,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-423.495,00	DV	0,00	0,00	-423.495,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.344.741,85	CR	966.553,58	1.196.466,16	40.574.654,43	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	40.344.741,85	CR	966.553,58	1.196.466,16	40.574.654,43	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.344.741,85	CR	966.553,58	1.196.466,16	40.574.654,43	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.344.741,85	CR	0,00	229.912,58	40.574.654,43	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	966.553,58	966.553,58	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.682.697,02	CR	0,00	14.183,20	1.696.880,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.682.697,02	CR	0,00	14.183,20	1.696.880,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.682.697,02	CR	0,00	14.183,20	1.696.880,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.783.512,26	2.783.512,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.623.618,29	CR	9.335,25	263.004,69	1.877.287,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.594.551,68	CR	9.135,38	262.787,45	1.848.203,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	664.628,36	CR	0,00	100.033,15	764.661,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	664.628,36	CR	0,00	100.033,15	764.661,51	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	746.733,37	CR	9.135,38	144.651,23	882.249,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	424.101,01	CR	9.135,38	96.486,86	511.452,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	424.101,01	CR	9.135,38	96.486,86	511.452,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	424.101,01	CR	9.135,38	96.486,86	511.452,49	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	322.632,36	CR	0,00	48.164,37	370.796,73	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	322.632,36	CR	0,00	48.164,37	370.796,73	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	183.189,95	CR	0,00	18.103,07	201.293,02	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	183.189,95	CR	0,00	18.103,07	201.293,02	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	183.189,95	CR	0,00	18.103,07	201.293,02	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	749,69	CR	0,00	20,01	769,70	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	28.316,92	CR	199,87	197,23	28.314,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.718.629,86	DV	744.932,48	0,00	-6.463.562,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.393.527,16	DV	661.774,85	0,00	-5.055.302,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.698.682,57	DV	547.299,79	0,00	-4.245.982,36	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-30.485,84	DV	4.355,12	0,00	-34.840,96	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-311.464,96	DV	43.781,52	0,00	-355.246,48	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-93.941,49	DV	13.838,14	0,00	-107.779,63	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-258.952,30	DV	52.500,28	0,00	-311.452,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.294.483,64	DV	83.157,63	0,00	-1.377.641,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.294.483,64	DV	83.157,63	0,00	-1.377.641,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.294.483,64	DV	83.157,63	0,00	-1.377.641,27	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-1.462,31	DV	0,00	0,00	-1.462,31	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-29.156,75	DV	0,00	0,00	-29.156,75	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-659,74	DV	0,00	0,00	-659,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-651.848,82	DV	96.137,37	0,00	-747.986,19	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-651.848,82	DV	96.137,37	0,00	-747.986,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.103.902,67	CR	0,00	1.553.953,99	15.657.856,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.103.902,67	CR	0,00	1.553.953,99	15.657.856,66	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.025.736,00	DV	736.641,00	0,00	-6.762.377,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.330.646,54	DV	1.196.466,16	966.553,58	-3.560.559,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.576.249,27	1.576.249,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.716.805,30	CR	0,00	1.576.249,27	16.293.054,57	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.231.141,21	CR	0,00	1.533.405,36	14.764.546,57	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.231.141,21	CR	0,00	1.533.405,36	14.764.546,57	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.542.775,78	CR	0,00	1.475.844,16	14.018.619,94	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.542.775,78	CR	0,00	1.475.844,16	14.018.619,94	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	688.365,43	CR	0,00	57.561,20	745.926,63	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	228.379,20	CR	0,00	32.600,50	260.979,70	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	228.379,20	CR	0,00	32.600,50	260.979,70	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	68.991,69	CR	0,00	9.855,96	78.847,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	159.387,51	CR	0,00	22.744,54	182.132,05	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.445,17	CR	0,00	10.243,41	34.688,58	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.445,17	CR	0,00	10.243,41	34.688,58	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.232.839,72	CR	0,00	0,00	1.232.839,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-202.287,73	DV	22.295,28	0,00	-224.583,01	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-182.880,85	DV	19.234,76	0,00	-202.115,61	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-130.435,80	DV	10.755,08	0,00	-141.190,88	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-130.435,80	DV	10.755,08	0,00	-141.190,88	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-130.435,80	DV	10.755,08	0,00	-141.190,88	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-52.445,05	DV	8.479,68	0,00	-60.924,73	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.001,40	DV	3.060,52	0,00	-16.061,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-13.001,40	DV	3.060,52	0,00	-16.061,92	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-13.001,40	DV	3.060,52	0,00	-16.061,92	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.405,48	DV	0,00	0,00	-6.405,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.405,48	DV	0,00	0,00	-6.405,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-410.614,90	DV	0,00	0,00	-410.614,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.103.902,67	DV	1.553.953,99	0,00	-15.657.856,66	DV