

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	223.247.574,81	DV	5.247.996,57	3.004.341,92	225.491.229,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.877,54	DV	1.002.194,27	993.135,72	33.936,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.877,54	DV	1.002.194,27	993.135,72	33.936,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	223.222.697,27	DV	4.245.802,30	2.011.206,20	225.457.293,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	263.017,55	DV	1.970.114,32	1.942.822,29	290.309,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	203.644,86	DV	225.439,98	208.661,19	220.423,65	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.931,32	DV	23.269,80	26.275,30	17.925,82	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.174,39	DV	2.400,81	5.399,06	17.176,14	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	756,93	DV	20.868,99	20.876,24	749,68	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.449,32	DV	0,00	943,69	505,63	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	167,01	DV	0,00	33,32	133,69	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.143,81	DV	0,00	842,00	3.301,81	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.861,50	CR	0,00	68,37	-2.929,87	CR
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	181.264,22	DV	202.170,18	181.442,20	201.992,20	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	181.264,22	DV	202.170,18	181.442,20	201.992,20	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59.372,69	DV	1.744.674,34	1.734.161,10	69.885,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	59.372,69	DV	1.744.674,34	1.734.161,10	69.885,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.256.851,49	DV	425.845,53	0,00	1.682.697,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.256.851,49	DV	425.845,53	0,00	1.682.697,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	221.702.828,23	DV	1.849.842,45	68.383,91	223.484.286,77	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	214.885.594,79	DV	1.792.548,52	11.089,98	216.667.053,33	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	214.885.594,79	DV	1.792.548,52	11.089,98	216.667.053,33	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	209.746.041,83	DV	1.623.364,92	11.089,98	211.358.316,77	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	209.746.041,83	DV	1.623.364,92	11.089,98	211.358.316,77	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.139.552,96	DV	169.183,60	0,00	5.308.736,56	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
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.209.208,91	DV	0,00	0,00	4.209.208,91	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	560.675,99	DV	57.293,93	57.293,93	560.675,99	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	560.675,99	DV	57.293,93	57.293,93	560.675,99	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	569.980,09	DV	57.293,93	57.293,93	569.980,09	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.304,10	CR	0,00	0,00	-9.304,10	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	223.247.574,81	CR	8.086.366,70	10.330.021,35	225.491.229,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	417.335,39	CR	1.126.860,78	1.128.445,98	418.920,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	390.198,85	CR	925.192,28	926.712,26	391.718,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	164.101,81	CR	689.692,49	689.204,65	163.613,97	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	92.072,02	CR	92.072,02	113.294,30	113.294,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	134.025,02	CR	143.427,77	124.213,31	114.810,56	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.642,39	6.642,39	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	6.642,39	6.642,39	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.136,54	CR	195.026,11	195.091,33	27.201,76	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	119.097,03	119.097,03	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.136,54	CR	75.929,08	75.994,30	27.201,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	222.830.239,42	CR	6.959.505,92	9.201.575,37	225.072.308,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	221.573.387,93	CR	6.959.505,92	8.775.729,84	223.389.611,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	182.486.489,00	CR	2.571.641,00	3.130.022,00	183.044.870,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	111.283.010,00	CR	0,00	3.037.718,00	114.320.728,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.800.054,00	CR	0,00	2.412.065,00	9.212.119,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.800.054,00	CR	0,00	2.412.065,00	9.212.119,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	104.482.956,00	CR	0,00	625.653,00	105.108.609,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	95.828.209,00	CR	0,00	624.198,00	96.452.407,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.654.747,00	CR	0,00	1.455,00	8.656.202,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	71.203.479,00	CR	2.571.641,00	92.304,00	68.724.142,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.574.665,00	CR	2.338.698,00	0,00	7.235.967,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.574.665,00	CR	2.338.698,00	0,00	7.235.967,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	59.045.069,00	CR	223.177,00	88.434,00	58.910.326,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	77.875.495,00	CR	223.177,00	0,00	77.652.318,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.107.940,00	DV	0,00	43.873,00	-9.064.067,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-9.722.486,00	DV	0,00	44.561,00	-9.677.925,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.583.745,00	CR	9.766,00	3.870,00	2.577.849,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.407.743,00	CR	9.766,00	0,00	3.397.977,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-398.553,00	DV	0,00	1.920,00	-396.633,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-425.445,00	DV	0,00	1.950,00	-423.495,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.086.898,93	CR	4.387.864,92	5.645.707,84	40.344.741,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	39.086.898,93	CR	4.387.864,92	5.645.707,84	40.344.741,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	39.086.898,93	CR	4.387.864,92	5.645.707,84	40.344.741,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.086.898,93	CR	0,00	1.257.842,92	40.344.741,85	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	4.387.864,92	4.387.864,92	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.256.851,49	CR	0,00	425.845,53	1.682.697,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.256.851,49	CR	0,00	425.845,53	1.682.697,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.256.851,49	CR	0,00	425.845,53	1.682.697,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.733.572,66	9.733.572,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.365.914,51	CR	9.135,38	266.839,16	1.623.618,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.337.079,76	CR	9.135,38	266.607,30	1.594.551,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	563.632,26	CR	0,00	100.996,10	664.628,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	563.632,26	CR	0,00	100.996,10	664.628,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	608.038,46	CR	9.135,38	147.830,29	746.733,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	333.632,16	CR	9.135,38	99.604,23	424.101,01	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.632,16	CR	9.135,38	99.604,23	424.101,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	333.632,16	CR	9.135,38	99.604,23	424.101,01	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	274.406,30	CR	0,00	48.226,06	322.632,36	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274.406,30	CR	0,00	48.226,06	322.632,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	165.409,04	CR	0,00	17.780,91	183.189,95	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.409,04	CR	0,00	17.780,91	183.189,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	165.409,04	CR	0,00	17.780,91	183.189,95	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	626,13	CR	0,00	123,56	749,69	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 07/2024

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	28.208,62	CR	0,00	108,30	28.316,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.868.179,55	DV	850.450,31	0,00	-5.718.629,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.705.584,75	DV	687.942,41	0,00	-4.393.527,16	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.125.871,86	DV	572.810,71	0,00	-3.698.682,57	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-26.130,72	DV	4.355,12	0,00	-30.485,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-267.683,44	DV	43.781,52	0,00	-311.464,96	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-79.446,71	DV	14.494,78	0,00	-93.941,49	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-206.452,02	DV	52.500,28	0,00	-258.952,30	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.133.005,82	DV	161.477,82	0,00	-1.294.483,64	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.133.005,82	DV	161.477,82	0,00	-1.294.483,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.133.005,82	DV	161.477,82	0,00	-1.294.483,64	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-1.393,94	DV	68,37	0,00	-1.462,31	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.195,04	DV	961,71	0,00	-29.156,75	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	659,74	0,00	-659,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-554.251,43	DV	97.597,39	0,00	-651.848,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-554.251,43	DV	97.597,39	0,00	-651.848,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.596.675,09	CR	0,00	2.507.227,58	14.103.902,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.596.675,09	CR	0,00	2.507.227,58	14.103.902,67	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.467.355,00	DV	3.130.022,00	2.571.641,00	-6.025.736,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.072.803,62	DV	5.645.707,84	4.387.864,92	-3.330.646,54	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.943.288,07	2.943.288,07	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.773.517,23	CR	0,00	2.943.288,07	14.716.805,30	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.557.689,72	CR	0,00	1.673.451,49	13.231.141,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.557.689,72	CR	0,00	1.673.451,49	13.231.141,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.919.410,86	CR	0,00	1.623.364,92	12.542.775,78	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.919.410,86	CR	0,00	1.623.364,92	12.542.775,78	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	638.278,86	CR	0,00	50.086,57	688.365,43	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	195.849,03	CR	0,00	32.530,17	228.379,20	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	195.849,03	CR	0,00	32.530,17	228.379,20	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	59.135,73	CR	0,00	9.855,96	68.991,69	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	136.713,30	CR	0,00	22.674,21	159.387,51	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.978,48	CR	0,00	4.466,69	24.445,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.978,48	CR	0,00	4.466,69	24.445,17	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	1.232.839,72	1.232.839,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-176.842,14	DV	25.445,59	0,00	-202.287,73	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-164.391,35	DV	18.489,50	0,00	-182.880,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-119.345,82	DV	11.089,98	0,00	-130.435,80	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-119.345,82	DV	11.089,98	0,00	-130.435,80	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-119.345,82	DV	11.089,98	0,00	-130.435,80	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-45.045,53	DV	7.399,52	0,00	-52.445,05	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.318,65	DV	1.682,75	0,00	-13.001,40	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.318,65	DV	1.682,75	0,00	-13.001,40	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-11.318,65	DV	1.682,75	0,00	-13.001,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.132,14	DV	5.273,34	0,00	-6.405,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.132,14	DV	5.273,34	0,00	-6.405,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	410.614,90	0,00	-410.614,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.596.675,09	DV	2.507.227,58	0,00	-14.103.902,67	DV