

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	256.102,82	DV	85.339,56	59.074,35	282.368,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.043,67	DV	38.489,67	34.900,81	14.632,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.043,67	DV	38.489,67	34.900,81	14.632,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	245.059,15	DV	46.849,89	24.173,54	267.735,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	515,71	DV	24.255,12	24.173,54	597,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	24.173,54	24.173,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	24.173,54	24.173,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	12.049,02	12.049,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	12.124,52	12.124,52	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	515,71	DV	81,58	0,00	597,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	515,71	DV	81,58	0,00	597,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.962,42	DV	647,96	0,00	7.610,38	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.962,42	DV	647,96	0,00	7.610,38	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	237.581,02	DV	21.946,81	0,00	259.527,83	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	237.581,02	DV	21.946,81	0,00	259.527,83	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	237.581,02	DV	21.946,81	0,00	259.527,83	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	237.581,02	DV	21.946,81	0,00	259.527,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	256.102,82	CR	26,19	26.291,40	282.368,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.179,45	CR	26,19	674,15	7.827,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.179,45	CR	26,19	674,15	7.827,41	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.179,45	CR	26,19	674,15	7.827,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	248.923,37	CR	0,00	25.617,25	274.540,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	241.960,95	CR	0,00	24.969,29	266.930,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	241.960,95	CR	0,00	24.969,29	266.930,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	241.960,95	CR	0,00	24.969,29	266.930,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	241.960,95	CR	0,00	24.969,29	266.930,24	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	124.745,78	CR	0,00	12.736,32	137.482,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	117.215,17	CR	0,00	12.232,97	129.448,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.962,42	CR	0,00	647,96	7.610,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.962,42	CR	0,00	647,96	7.610,38	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.962,42	CR	0,00	647,96	7.610,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.045,06	27.045,06	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	160.177,61	CR	873,12	24.626,53	183.931,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	160.177,61	CR	873,12	24.626,53	183.931,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	84.089,26	CR	210,06	12.049,01	95.928,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.089,26	CR	210,06	12.049,01	95.928,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	76.088,35	CR	663,06	12.049,02	87.474,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	76.088,35	CR	663,06	12.049,02	87.474,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.088,35	CR	663,06	12.049,02	87.474,31	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	76.088,35	CR	663,06	12.049,02	87.474,31	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	528,50	528,50	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	528,50	528,50	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-453,00	DV	528,50	453,00	-528,50	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	528,50	0,00	-528,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-453,00	DV	0,00	453,00	0,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.614,64	DV	674,15	26,19	-5.262,60	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.614,64	DV	674,15	26,19	-5.262,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.375,48	CR	0,00	1.939,34	10.314,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.375,48	CR	0,00	1.939,34	10.314,82	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-163.485,45	DV	24.969,29	0,00	-188.454,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.946,81	1.946,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.375,48	CR	0,00	1.946,81	10.322,29	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.375,48	CR	0,00	1.946,81	10.322,29	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.375,48	CR	0,00	1.946,81	10.322,29	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.375,48	CR	0,00	1.946,81	10.322,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	7,47	0,00	-7,47	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	7,47	0,00	-7,47	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	7,47	0,00	-7,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.375,48	DV	1.939,34	0,00	-10.314,82	DV