

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	227.788,43	DV	92.331,87	64.017,48	256.102,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.039,76	DV	42.242,24	38.238,33	11.043,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.039,76	DV	42.242,24	38.238,33	11.043,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	220.748,67	DV	50.089,63	25.779,15	245.059,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	547,47	DV	25.747,39	25.779,15	515,71	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	25.730,61	25.730,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	25.730,61	25.730,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	12.404,14	12.404,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.326,47	13.326,47	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	547,47	DV	16,78	48,54	515,71	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	547,47	DV	16,78	48,54	515,71	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.232,56	DV	729,86	0,00	6.962,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.232,56	DV	729,86	0,00	6.962,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	213.968,64	DV	23.612,38	0,00	237.581,02	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	213.968,64	DV	23.612,38	0,00	237.581,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	213.968,64	DV	23.612,38	0,00	237.581,02	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	213.968,64	DV	23.612,38	0,00	237.581,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	227.788,43	CR	0,00	28.314,39	256.102,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.432,55	CR	0,00	746,90	7.179,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.432,55	CR	0,00	746,90	7.179,45	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.432,55	CR	0,00	746,90	7.179,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	221.355,88	CR	0,00	27.567,49	248.923,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	215.123,32	CR	0,00	26.837,63	241.960,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	215.123,32	CR	0,00	26.837,63	241.960,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	215.123,32	CR	0,00	26.837,63	241.960,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	215.123,32	CR	0,00	26.837,63	241.960,95	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	111.754,65	CR	0,00	12.991,13	124.745,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	103.368,67	CR	0,00	13.846,50	117.215,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.232,56	CR	0,00	729,86	6.962,42	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES Data de Competência: 07/2024

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	6.232,56	CR	0,00	729,86	6.962,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.232,56	CR	0,00	729,86	6.962,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	191.128,44	191.128,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	134.447,00	CR	0,00	25.730,61	160.177,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	134.447,00	CR	0,00	25.730,61	160.177,61	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	71.685,12	CR	0,00	12.404,14	84.089,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.685,12	CR	0,00	12.404,14	84.089,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	62.761,88	CR	0,00	13.326,47	76.088,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	62.761,88	CR	0,00	13.326,47	76.088,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.761,88	CR	0,00	13.326,47	76.088,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	62.761,88	CR	0,00	13.326,47	76.088,35	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-377,50	DV	75,50	0,00	-453,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-377,50	DV	75,50	0,00	-453,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.884,78	DV	729,86	0,00	-4.614,64	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.884,78	DV	729,86	0,00	-4.614,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.463,10	CR	0,00	1.912,38	8.375,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.463,10	CR	0,00	1.912,38	8.375,48	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	163.485,45	0,00	-163.485,45	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-136.647,82	DV	26.837,63	163.485,45	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.912,38	1.912,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.463,10	CR	0,00	1.912,38	8.375,48	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.463,10	CR	0,00	1.912,38	8.375,48	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.463,10	CR	0,00	1.912,38	8.375,48	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.463,10	CR	0,00	1.912,38	8.375,48	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.463,10	DV	1.912,38	0,00	-8.375,48	DV