

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	197.073,87	DV	105.495,64	74.781,08	227.788,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.225,78	DV	48.084,15	46.270,17	7.039,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.225,78	DV	48.084,15	46.270,17	7.039,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	191.848,09	DV	57.411,49	28.510,91	220.748,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	526,04	DV	28.532,34	28.510,91	547,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	28.510,91	28.510,91	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	28.510,91	28.510,91	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	14.641,12	14.641,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.869,79	13.869,79	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	526,04	DV	21,43	0,00	547,47	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	526,04	DV	21,43	0,00	547,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.426,37	DV	806,19	0,00	6.232,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.426,37	DV	806,19	0,00	6.232,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	185.895,68	DV	28.072,96	0,00	213.968,64	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	185.895,68	DV	28.072,96	0,00	213.968,64	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185.895,68	DV	28.072,96	0,00	213.968,64	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	185.895,68	DV	28.072,96	0,00	213.968,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	197.073,87	CR	0,00	30.714,56	227.788,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.626,36	CR	0,00	806,19	6.432,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.626,36	CR	0,00	806,19	6.432,55	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.626,36	CR	0,00	806,19	6.432,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	191.447,51	CR	0,00	29.908,37	221.355,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	186.021,14	CR	0,00	29.102,18	215.123,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	186.021,14	CR	0,00	29.102,18	215.123,32	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	186.021,14	CR	0,00	29.102,18	215.123,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	186.021,14	CR	0,00	29.102,18	215.123,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	96.785,90	CR	0,00	14.968,75	111.754,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	89.235,24	CR	0,00	14.133,43	103.368,67	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.426,37	CR	0,00	806,19	6.232,56	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES Data de Competência: 06/2024

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	5.426,37	CR	0,00	806,19	6.232,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.426,37	CR	0,00	806,19	6.232,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.598,00	30.598,00	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	105.936,09	CR	614,13	29.125,04	134.447,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	105.936,09	CR	614,13	29.125,04	134.447,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	57.044,00	CR	0,00	14.641,12	71.685,12	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.044,00	CR	0,00	14.641,12	71.685,12	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	48.892,09	CR	614,13	14.483,92	62.761,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	48.892,09	CR	614,13	14.483,92	62.761,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.892,09	CR	614,13	14.483,92	62.761,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	48.353,46	CR	0,00	14.408,42	62.761,88	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	538,63	CR	614,13	75,50	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-302,00	DV	75,50	0,00	-377,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-302,00	DV	75,50	0,00	-377,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.078,59	DV	806,19	0,00	-3.884,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.078,59	DV	806,19	0,00	-3.884,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.990,14	CR	0,00	1.472,96	6.463,10	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.990,14	CR	0,00	1.472,96	6.463,10	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-107.545,64	DV	29.102,18	0,00	-136.647,82	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.472,96	1.472,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.990,14	CR	0,00	1.472,96	6.463,10	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.990,14	CR	0,00	1.472,96	6.463,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.990,14	CR	0,00	1.472,96	6.463,10	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.990,14	CR	0,00	1.472,96	6.463,10	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.990,14	DV	1.472,96	0,00	-6.463,10	DV