

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2023001765-FAMÍLIA 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	51.175,07	DV	55.716,47	53.246,54	53.645,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	51.065,04	DV	2.220,00	53.246,54	38,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	51.065,04	DV	2.220,00	53.246,54	38,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	110,03	DV	53.496,47	0,00	53.606,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	110,03	DV	46,54	0,00	156,57	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	110,03	DV	46,54	0,00	156,57	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	110,03	DV	46,54	0,00	156,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	DV	53.449,93	0,00	53.449,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	53.449,93	0,00	53.449,93	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	53.449,93	0,00	53.449,93	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	53.449,93	0,00	53.449,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	51.175,07	CR	0,00	2.469,93	53.645,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.175,07	CR	0,00	2.469,93	53.645,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	51.175,07	CR	0,00	2.469,93	53.645,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.175,07	CR	0,00	2.469,93	53.645,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.175,07	CR	0,00	2.469,93	53.645,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.175,07	CR	0,00	2.469,93	53.645,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	51.175,07	CR	0,00	2.469,93	53.645,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.649,93	2.649,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	51.175,07	CR	60,00	2.280,00	53.395,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.523,00	CR	60,00	2.280,00	6.743,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.523,00	CR	60,00	2.160,00	6.623,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.523,00	CR	60,00	2.160,00	6.623,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.523,00	CR	60,00	2.160,00	6.623,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.523,00	CR	60,00	2.160,00	6.623,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	120,00	120,00	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	120,00	120,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	46.652,07	CR	0,00	0,00	46.652,07	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	46.652,07	CR	0,00	0,00	46.652,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2023001765-FAMÍLIA 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	0,00	DV	120,00	0,00	-120,00	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	120,00	0,00	-120,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	369,93	369,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	369,93	369,93	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-51.175,07	DV	2.469,93	0,00	-53.645,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	369,93	369,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	369,93	369,93	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	369,93	369,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	369,93	369,93	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	369,93	369,93	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	369,93	0,00	-369,93	DV