

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA 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	293.753.008,02	DV	185.745.167,82	185.655.047,12	293.843.128,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.228,55	DV	62.339.040,82	62.361.759,00	1.510,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.228,55	DV	62.339.040,82	62.361.759,00	1.510,37	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	293.728.779,47	DV	123.406.127,00	123.293.288,12	293.841.618,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.551.491,74	DV	3.532.153,46	3.431.320,27	1.652.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	364.046,07	DV	319.067,92	327.313,23	355.800,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	320.698,62	DV	318.900,76	321.091,81	318.507,57	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	147.296,58	DV	147.862,28	146.658,10	148.500,76	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	173.402,04	DV	171.038,48	174.433,71	170.006,81	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43.347,45	DV	167,16	6.221,42	37.293,19	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	1.954.083,38	DV	80,84	1.168,32	1.952.995,90	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.769.100,40	DV	86,32	4.228,10	3.764.958,62	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.679.836,33	CR	0,00	825,00	-5.680.661,33	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	507,38	DV	0,00	0,00	507,38	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.186.938,29	DV	3.213.085,54	3.104.007,04	1.296.016,79	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.186.938,29	DV	3.213.085,54	3.104.007,04	1.296.016,79	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.772.176,41	DV	5.302,57	0,00	3.777.478,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.772.176,41	DV	5.302,57	0,00	3.777.478,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	288.405.111,32	DV	119.868.670,97	119.861.967,85	288.411.814,44	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	251.251.473,22	DV	119.857.653,47	119.849.746,84	251.259.379,85	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	251.251.473,22	DV	119.857.653,47	119.849.746,84	251.259.379,85	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	245.612.100,92	DV	59.685.644,33	116.214.464,46	189.083.280,79	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	245.612.100,92	DV	59.685.644,33	116.214.464,46	189.083.280,79	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.639.372,30	DV	60.172.009,14	3.635.282,38	62.176.099,06	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37.070.442,55	DV	0,00	0,00	37.070.442,55	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	37.070.442,55	DV	0,00	0,00	37.070.442,55	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	12.130.651,46	DV	0,00	0,00	12.130.651,46	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.939.791,09	DV	0,00	0,00	24.939.791,09	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.195,55	DV	11.017,50	12.221,01	81.992,04	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	83.195,55	DV	11.017,50	12.221,01	81.992,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.384.182,95	DV	2.384,19	12.221,01	1.374.346,13	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.300.987,40	CR	8.633,31	0,00	-1.292.354,09	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	293.753.008,02	CR	60.765.802,41	60.855.923,11	293.843.128,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.131.642,88	CR	60.010.647,18	59.937.316,54	7.058.312,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.131.342,35	CR	1.951.194,08	1.878.119,28	7.058.267,55	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.621.761,43	CR	1.440.729,50	1.579.991,48	6.761.023,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	102.439,82	CR	103.323,48	59.468,48	58.584,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	407.141,10	CR	407.141,10	238.659,32	238.659,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300,53	CR	58.059.453,10	58.059.197,26	44,69	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	58.057.597,26	58.057.597,26	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	300,53	CR	1.855,84	1.600,00	44,69	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.075.888,87	CR	0,00	100.533,70	1.176.422,57	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.075.888,87	CR	0,00	100.533,70	1.176.422,57	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.075.888,87	CR	0,00	100.533,70	1.176.422,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	285.545.476,27	CR	755.155,23	818.072,87	285.608.393,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	281.773.299,86	CR	755.155,23	812.770,30	281.830.914,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	209.996.874,00	CR	135.081,00	547.364,00	210.409.157,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	119.198.095,00	CR	2.424,00	18.533,00	119.214.204,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.198.095,00	CR	2.424,00	18.533,00	119.214.204,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.187.398,00	CR	2.424,00	0,00	13.184.974,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	106.010.697,00	CR	0,00	18.533,00	106.029.230,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.798.779,00	CR	132.657,00	528.831,00	91.194.953,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	14.680.168,00	CR	0,00	142.209,00	14.822.377,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.956.976,00	CR	0,00	121.528,00	17.078.504,00	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.276.808,00	DV	0,00	20.681,00	-2.256.127,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	76.118.611,00	CR	132.657,00	386.622,00	76.372.576,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	89.984.296,00	CR	132.657,00	0,00	89.851.639,00	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13.865.685,00	DV	0,00	386.622,00	-13.479.063,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	71.776.425,86	CR	620.074,23	265.406,30	71.421.757,93	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	71.776.425,86	CR	620.074,23	265.406,30	71.421.757,93	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	71.776.425,86	CR	620.074,23	265.406,30	71.421.757,93	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.035.048,71	CR	0,00	72.710,23	37.107.758,94	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.741.377,15	CR	620.074,23	192.696,07	34.313.998,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.772.176,41	CR	0,00	5.302,57	3.777.478,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.772.176,41	CR	0,00	5.302,57	3.777.478,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.772.176,41	CR	0,00	5.302,57	3.777.478,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.781.148,72	2.781.148,72	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.996.608,17	CR	844,46	322.681,50	3.318.445,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.666.979,79	CR	19,46	320.658,20	2.987.618,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.222.191,70	CR	19,46	149.759,22	1.371.931,46	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.204.820,57	CR	0,00	147.289,96	1.352.110,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.204.820,57	CR	0,00	147.289,96	1.352.110,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.204.820,57	CR	0,00	147.289,96	1.352.110,53	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	17.371,13	CR	19,46	2.469,26	19.820,93	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.371,13	CR	19,46	2.469,26	19.820,93	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.443.647,93	CR	0,00	170.736,10	1.614.384,03	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.443.647,93	CR	0,00	170.736,10	1.614.384,03	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.443.647,93	CR	0,00	170.736,10	1.614.384,03	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.140,16	CR	0,00	162,88	1.303,04	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.575,56	CR	0,00	694,35	10.269,91	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	320.052,82	CR	825,00	1.328,95	320.556,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.709.142,07	DV	1.710.024,01	5.660,82	-16.413.505,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.443.716,23	DV	853.609,27	5.660,82	-6.291.664,68	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-615.811,85	DV	87.913,79	2.937,84	-700.787,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.918.018,16	DV	289.505,70	2.722,98	-2.204.800,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.909.886,22	DV	476.189,78	0,00	-3.386.076,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.635.802,91	DV	439.593,92	0,00	-2.075.396,83	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.635.802,91	DV	439.593,92	0,00	-2.075.396,83	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.623.472,04	DV	346.208,73	0,00	-3.969.680,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.623.472,04	DV	346.208,73	0,00	-3.969.680,77	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.623.472,04	DV	346.208,73	0,00	-3.969.680,77	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-8.977,93	DV	0,00	0,00	-8.977,93	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.997.172,96	DV	70.612,09	0,00	-4.067.785,05	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-990.825,99	DV	112.788,31	12.254,61	-1.091.359,69	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-877.082,28	DV	144.721,64	0,00	-1.021.803,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-877.082,28	DV	144.721,64	0,00	-1.021.803,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.464.890,57	CR	0,00	1.685.396,56	23.150.287,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.464.890,57	CR	0,00	1.685.396,56	23.150.287,13	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.235.796,00	DV	547.364,00	135.081,00	-1.648.079,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.648.652,40	DV	265.406,30	620.074,23	-6.293.984,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.082.565,22	2.082.565,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.661.189,84	CR	0,00	2.079.504,70	26.740.694,54	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.493.990,00	CR	0,00	1.876.927,22	17.370.917,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.493.990,00	CR	0,00	1.876.927,22	17.370.917,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.634.759,60	CR	0,00	1.580.156,53	16.214.916,13	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	14.634.759,60	CR	0,00	1.580.156,53	16.214.916,13	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	859.230,40	CR	0,00	296.770,69	1.156.001,09	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.353.161,11	CR	0,00	193.159,98	1.546.321,09	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.353.161,11	CR	0,00	193.159,98	1.546.321,09	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	408.779,80	CR	0,00	58.397,11	467.176,91	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	944.381,31	CR	0,00	134.762,87	1.079.144,18	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	236.629,98	CR	0,00	9.417,50	246.047,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	236.629,98	CR	0,00	9.417,50	246.047,48	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	7.577.408,75	CR	0,00	0,00	7.577.408,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-672.534,91	DV	397.168,66	3.060,52	-1.066.643,05	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-113.074,75	DV	13.323,18	0,00	-126.397,93	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-41.819,64	DV	3.488,86	0,00	-45.308,50	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-41.819,64	DV	3.488,86	0,00	-45.308,50	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-41.819,64	DV	3.488,86	0,00	-45.308,50	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-71.255,11	DV	9.834,32	0,00	-81.089,43	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-360.055,53	DV	377.320,02	3.060,52	-734.315,03	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-360.055,53	DV	377.320,02	3.060,52	-734.315,03	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-360.055,53	DV	377.320,02	3.060,52	-734.315,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-199.404,63	DV	6.525,46	0,00	-205.930,09	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-199.404,63	DV	6.525,46	0,00	-205.930,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.523.764,36	DV	0,00	0,00	-2.523.764,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.464.890,57	DV	1.685.396,56	0,00	-23.150.287,13	DV