

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	287.936.160,89	DV	17.269.728,96	11.452.881,83	293.753.008,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.707,28	DV	2.408.408,11	2.406.886,84	24.228,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.707,28	DV	2.408.408,11	2.406.886,84	24.228,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	287.913.453,61	DV	14.861.320,85	9.045.994,99	293.728.779,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	544.997,96	DV	10.008.779,03	9.002.285,25	1.551.491,74	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	368.570,25	DV	354.671,51	359.195,69	364.046,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	322.890,27	DV	339.041,22	341.232,87	320.698,62	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	147.322,18	DV	152.212,13	152.237,73	147.296,58	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	175.568,09	DV	186.829,09	188.995,14	173.402,04	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	45.679,98	DV	15.630,29	17.962,82	43.347,45	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	1.959.111,55	DV	0,00	5.028,17	1.954.083,38	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.781.926,51	DV	108,54	12.934,65	3.769.100,40	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.695.358,08	CR	15.521,75	0,00	-5.679.836,33	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	175.920,33	DV	9.654.107,52	8.643.089,56	1.186.938,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	175.920,33	DV	9.654.107,52	8.643.089,56	1.186.938,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.273.253,32	DV	2.523.764,36	24.841,27	3.772.176,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.273.253,32	DV	2.523.764,36	24.841,27	3.772.176,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	286.095.202,33	DV	2.328.777,46	18.868,47	288.405.111,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	248.941.088,84	DV	2.314.017,03	3.632,65	251.251.473,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	248.941.088,84	DV	2.314.017,03	3.632,65	251.251.473,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	243.712.220,36	DV	1.903.513,21	3.632,65	245.612.100,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	243.712.220,36	DV	1.903.513,21	3.632,65	245.612.100,92	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.228.868,48	DV	410.503,82	0,00	5.639.372,30	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	83.670,94	DV	14.760,43	15.235,82	83.195,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 07/2024

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	83.670,94	DV	14.760,43	15.235,82	83.195,55	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.384.658,34	DV	14.760,43	15.235,82	1.384.182,95	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.300.987,40	CR	0,00	0,00	-1.300.987,40	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	287.936.160,89	CR	3.548.879,24	9.365.726,37	293.753.008,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.854.156,99	CR	2.366.233,36	2.643.719,25	7.131.642,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.854.156,99	CR	1.994.439,93	2.271.625,29	7.131.342,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.507.438,97	CR	1.351.763,00	1.466.085,46	6.621.761,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	142.672,63	CR	143.507,64	103.274,83	102.439,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	204.045,39	CR	499.169,29	702.265,00	407.141,10	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	371.793,43	372.093,96	300,53	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	358.831,97	358.831,97	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	12.961,46	13.261,99	300,53	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	49.966,08	CR	0,00	1.025.922,79	1.075.888,87	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.966,08	CR	0,00	1.025.922,79	1.075.888,87	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	49.966,08	CR	0,00	1.025.922,79	1.075.888,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	281.032.037,82	CR	1.182.645,88	5.696.084,33	285.545.476,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	279.758.784,50	CR	1.157.804,61	3.172.319,97	281.773.299,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	210.778.557,00	CR	900.815,00	119.132,00	209.996.874,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	119.384.287,00	CR	186.192,00	0,00	119.198.095,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.384.287,00	CR	186.192,00	0,00	119.198.095,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.212.181,00	CR	24.783,00	0,00	13.187.398,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	106.172.106,00	CR	161.409,00	0,00	106.010.697,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	91.394.270,00	CR	714.623,00	119.132,00	90.798.779,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	14.561.036,00	CR	0,00	119.132,00	14.680.168,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.864.874,00	CR	0,00	92.102,00	16.956.976,00	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.303.838,00	DV	0,00	27.030,00	-2.276.808,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	76.833.234,00	CR	714.623,00	0,00	76.118.611,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	90.537.610,00	CR	553.314,00	0,00	89.984.296,00	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13.704.376,00	DV	161.309,00	0,00	-13.865.685,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 07/2024

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	68.980.227,50	CR	256.989,61	3.053.187,97	71.776.425,86	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	68.980.227,50	CR	256.989,61	3.053.187,97	71.776.425,86	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	68.980.227,50	CR	256.989,61	3.053.187,97	71.776.425,86	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.172.906,32	CR	137.857,61	0,00	37.035.048,71	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	31.807.321,18	CR	119.132,00	3.053.187,97	34.741.377,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.273.253,32	CR	24.841,27	2.523.764,36	3.772.176,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.273.253,32	CR	24.841,27	2.523.764,36	3.772.176,41	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.273.253,32	CR	24.841,27	2.523.764,36	3.772.176,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.427.248,27	8.427.248,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.657.212,17	CR	19.936,12	359.332,12	2.996.608,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.362.440,32	CR	19.918,87	324.458,34	2.666.979,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.077.283,63	CR	5.251,50	150.159,57	1.222.191,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.062.200,44	CR	5.251,50	147.871,63	1.204.820,57	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.062.200,44	CR	5.251,50	147.871,63	1.204.820,57	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.062.200,44	CR	5.251,50	147.871,63	1.204.820,57	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	15.083,19	CR	0,00	2.287,94	17.371,13	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.083,19	CR	0,00	2.287,94	17.371,13	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.284.179,41	CR	14.667,37	174.135,89	1.443.647,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.284.179,41	CR	14.667,37	174.135,89	1.443.647,93	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.284.179,41	CR	14.667,37	174.135,89	1.443.647,93	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	977,28	CR	0,00	162,88	1.140,16	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.654,34	CR	0,00	921,22	9.575,56	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	286.117,51	CR	17,25	33.952,56	320.052,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.749.882,94	DV	4.959.692,78	433,65	-14.709.142,07	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.669.124,69	DV	775.025,19	433,65	-5.443.716,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-528.263,46	DV	87.548,39	0,00	-615.811,85	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.628.942,66	DV	289.509,15	433,65	-1.918.018,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.511.918,57	DV	397.967,65	0,00	-2.909.886,22	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.433.891,11	DV	201.911,80	0,00	-1.635.802,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.433.891,11	DV	201.911,80	0,00	-1.635.802,91	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.047.824,11	DV	575.647,93	0,00	-3.623.472,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.047.824,11	DV	575.647,93	0,00	-3.623.472,04	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.047.824,11	DV	575.647,93	0,00	-3.623.472,04	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	-590.065,10	DV	3.407.107,86	0,00	-3.997.172,96	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-830.805,78	DV	160.020,21	0,00	-990.825,99	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-761.803,09	DV	115.279,19	0,00	-877.082,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-761.803,09	DV	115.279,19	0,00	-877.082,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.555.212,68	CR	0,00	6.909.677,89	21.464.890,57	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.555.212,68	CR	0,00	6.909.677,89	21.464.890,57	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.017.479,00	DV	119.132,00	900.815,00	-1.235.796,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.852.454,04	DV	3.053.187,97	256.989,61	-6.648.652,40	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.731.780,30	9.731.780,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.931.092,29	CR	0,00	9.730.097,55	24.661.189,84	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.538.804,94	CR	0,00	1.955.185,06	15.493.990,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.538.804,94	CR	0,00	1.955.185,06	15.493.990,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.731.246,39	CR	0,00	1.903.513,21	14.634.759,60	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.731.246,39	CR	0,00	1.903.513,21	14.634.759,60	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	807.558,55	CR	0,00	51.671,85	859.230,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.160.417,80	CR	0,00	192.743,31	1.353.161,11	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.160.417,80	CR	0,00	192.743,31	1.353.161,11	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	350.382,69	CR	0,00	58.397,11	408.779,80	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	810.035,11	CR	0,00	134.346,20	944.381,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	231.869,55	CR	0,00	4.760,43	236.629,98	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	231.869,55	CR	0,00	4.760,43	236.629,98	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	7.577.408,75	7.577.408,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-375.879,61	DV	298.338,05	1.682,75	-672.534,91	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-95.862,13	DV	17.212,62	0,00	-113.074,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 07/2024

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	-38.186,99	DV	3.632,65	0,00	-41.819,64	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-38.186,99	DV	3.632,65	0,00	-41.819,64	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-38.186,99	DV	3.632,65	0,00	-41.819,64	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-57.675,14	DV	13.579,97	0,00	-71.255,11	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-80.612,85	DV	281.125,43	1.682,75	-360.055,53	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-80.612,85	DV	281.125,43	1.682,75	-360.055,53	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-80.612,85	DV	281.125,43	1.682,75	-360.055,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-199.404,63	DV	0,00	0,00	-199.404,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-199.404,63	DV	0,00	0,00	-199.404,63	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	2.523.764,36	0,00	-2.523.764,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.555.212,68	DV	6.909.677,89	0,00	-21.464.890,57	DV