

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	287.355.254,18	DV	10.735.284,06	10.154.377,35	287.936.160,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.081,38	DV	4.039.803,55	4.031.177,65	22.707,28	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.081,38	DV	3.441.781,14	3.433.155,24	22.707,28	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	598.022,41	598.022,41	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	287.341.172,80	DV	6.695.480,51	6.123.199,70	287.913.453,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	557.013,82	DV	3.138.092,71	3.150.108,57	544.997,96	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	382.301,57	DV	326.193,26	339.924,58	368.570,25	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	334.834,74	DV	323.718,32	335.662,79	322.890,27	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	152.848,73	DV	148.124,48	153.651,03	147.322,18	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	181.986,01	DV	175.593,84	182.011,76	175.568,09	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	47.466,83	DV	2.474,94	4.261,79	45.679,98	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	1.957.446,90	DV	1.960,51	295,86	1.959.111,55	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.781.412,08	DV	514,43	0,00	3.781.926,51	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.691.392,15	CR	0,00	3.965,93	-5.695.358,08	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	174.204,87	DV	2.811.899,45	2.810.183,99	175.920,33	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	174.204,87	DV	2.811.899,45	2.810.183,99	175.920,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.282.460,64	DV	0,00	9.207,32	1.273.253,32	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.282.460,64	DV	0,00	9.207,32	1.273.253,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	285.501.698,34	DV	3.557.387,80	2.963.883,81	286.095.202,33	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	248.338.546,18	DV	3.556.148,63	2.953.605,97	248.941.088,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	248.338.546,18	DV	3.556.148,63	2.953.605,97	248.941.088,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	241.683.895,76	DV	2.030.639,31	2.314,71	243.712.220,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	241.683.895,76	DV	2.030.639,31	2.314,71	243.712.220,36	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.654.650,42	DV	1.525.509,32	2.951.291,26	5.228.868,48	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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.709,61	DV	1.239,17	10.277,84	83.670,94	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.709,61	DV	1.239,17	10.277,84	83.670,94	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.394.100,24	DV	835,94	10.277,84	1.384.658,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.301.390,63	CR	403,23	0,00	-1.300.987,40	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	287.355.254,18	CR	3.132.319,62	3.713.226,33	287.936.160,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.650.249,77	CR	2.538.251,61	2.742.158,83	6.854.156,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.650.249,77	CR	2.537.970,41	2.741.877,63	6.854.156,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.401.867,45	CR	1.644.886,55	1.750.458,07	6.507.438,97	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	96.775,28	CR	97.610,29	143.507,64	142.672,63	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.607,04	CR	795.473,57	847.911,92	204.045,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	281,20	281,20	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	281,20	281,20	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.241,58	CR	0,00	47.724,50	49.966,08	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.241,58	CR	0,00	47.724,50	49.966,08	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.241,58	CR	0,00	47.724,50	49.966,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	280.702.762,83	CR	594.068,01	923.343,00	281.032.037,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	279.420.302,19	CR	584.860,69	923.343,00	279.758.784,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	210.302.850,00	CR	12.629,00	488.336,00	210.778.557,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	119.271.912,00	CR	0,00	112.375,00	119.384.287,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.271.912,00	CR	0,00	112.375,00	119.384.287,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.203.889,00	CR	0,00	8.292,00	13.212.181,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	106.068.023,00	CR	0,00	104.083,00	106.172.106,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	91.030.938,00	CR	12.629,00	375.961,00	91.394.270,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	14.406.057,00	CR	0,00	154.979,00	14.561.036,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.731.532,00	CR	0,00	133.342,00	16.864.874,00	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.325.475,00	DV	0,00	21.637,00	-2.303.838,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	76.624.881,00	CR	12.629,00	220.982,00	76.833.234,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	90.550.239,00	CR	12.629,00	0,00	90.537.610,00	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13.925.358,00	DV	0,00	220.982,00	-13.704.376,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 06/2024

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	69.117.452,19	CR	572.231,69	435.007,00	68.980.227,50	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	69.117.452,19	CR	572.231,69	435.007,00	68.980.227,50	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	69.117.452,19	CR	572.231,69	435.007,00	68.980.227,50	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.089.010,63	CR	0,00	83.895,69	37.172.906,32	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	32.028.441,56	CR	572.231,69	351.111,31	31.807.321,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.282.460,64	CR	9.207,32	0,00	1.273.253,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.282.460,64	CR	9.207,32	0,00	1.273.253,32	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.282.460,64	CR	9.207,32	0,00	1.273.253,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.166.917,77	3.166.917,77	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.326.149,14	CR	11,07	331.074,10	2.657.212,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.036.380,30	CR	11,07	326.071,09	2.362.440,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	926.980,33	CR	11,07	150.314,37	1.077.283,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	914.371,82	CR	0,00	147.828,62	1.062.200,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	914.371,82	CR	0,00	147.828,62	1.062.200,44	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	914.371,82	CR	0,00	147.828,62	1.062.200,44	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	12.608,51	CR	11,07	2.485,75	15.083,19	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.608,51	CR	11,07	2.485,75	15.083,19	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.108.585,57	CR	0,00	175.593,84	1.284.179,41	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.108.585,57	CR	0,00	175.593,84	1.284.179,41	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.108.585,57	CR	0,00	175.593,84	1.284.179,41	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	814,40	CR	0,00	162,88	977,28	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.468,66	CR	0,00	1.185,68	8.654,34	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	282.300,18	CR	0,00	3.817,33	286.117,51	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.802.070,26	DV	1.952.156,46	4.343,78	-9.749.882,94	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.841.302,05	DV	832.166,42	4.343,78	-4.669.124,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-440.341,65	DV	89.312,49	1.390,68	-528.263,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.340.336,31	DV	290.003,95	1.397,60	-1.628.942,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.060.624,09	DV	452.849,98	1.555,50	-2.511.918,57	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.185.054,70	DV	248.836,41	0,00	-1.433.891,11	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.185.054,70	DV	248.836,41	0,00	-1.433.891,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.248.908,00	DV	798.916,11	0,00	-3.047.824,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.248.908,00	DV	798.916,11	0,00	-3.047.824,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.248.908,00	DV	798.916,11	0,00	-3.047.824,11	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-5.012,00	DV	3.965,93	0,00	-8.977,93	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-521.793,51	DV	68.271,59	0,00	-590.065,10	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-665.628,60	DV	165.177,18	0,00	-830.805,78	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-635.573,03	DV	126.230,06	0,00	-761.803,09	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-635.573,03	DV	126.230,06	0,00	-761.803,09	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.308.573,48	CR	0,00	2.246.639,20	14.555.212,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.308.573,48	CR	0,00	2.246.639,20	14.555.212,68	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.541.772,00	DV	488.336,00	12.629,00	-2.017.479,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.989.678,73	DV	435.007,00	572.231,69	-3.852.454,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.276.537,75	2.276.537,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.656.275,12	CR	0,00	2.274.817,17	14.931.092,29	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.458.301,94	CR	0,00	2.080.503,00	13.538.804,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.458.301,94	CR	0,00	2.080.503,00	13.538.804,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.700.607,08	CR	0,00	2.030.639,31	12.731.246,39	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.700.607,08	CR	0,00	2.030.639,31	12.731.246,39	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	757.694,86	CR	0,00	49.863,69	807.558,55	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	967.342,80	CR	0,00	193.075,00	1.160.417,80	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	967.342,80	CR	0,00	193.075,00	1.160.417,80	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	291.985,58	CR	0,00	58.397,11	350.382,69	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	675.357,22	CR	0,00	134.677,89	810.035,11	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	230.630,38	CR	0,00	1.239,17	231.869,55	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	230.630,38	CR	0,00	1.239,17	231.869,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-347.701,64	DV	29.898,55	1.720,58	-375.879,61	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-84.568,73	DV	11.293,40	0,00	-95.862,13	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-35.872,28	DV	2.314,71	0,00	-38.186,99	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-35.872,28	DV	2.314,71	0,00	-38.186,99	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-35.872,28	DV	2.314,71	0,00	-38.186,99	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-48.696,45	DV	8.978,69	0,00	-57.675,14	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-63.728,28	DV	18.605,15	1.720,58	-80.612,85	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-63.728,28	DV	18.605,15	1.720,58	-80.612,85	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-63.728,28	DV	18.605,15	1.720,58	-80.612,85	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
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.308.573,48	DV	2.246.639,20	0,00	-14.555.212,68	DV