

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	228.775.076,72	DV	15.843.838,19	14.832.896,00	229.786.018,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.959,88	DV	5.124.835,59	5.134.268,78	3.526,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.959,88	DV	5.124.835,59	5.134.268,78	3.526,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	228.762.116,84	DV	10.719.002,60	9.698.627,22	229.782.492,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	263.308,61	DV	1.642.573,17	1.548.340,36	357.541,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	217.824,31	DV	216.751,37	120.581,40	313.994,28	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.843,56	DV	20.382,13	21.561,87	17.663,82	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18.010,51	DV	2.186,20	3.300,71	16.896,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	833,05	DV	18.195,93	18.261,16	767,82	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.262,63	DV	185,98	160,47	1.288,14	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	133,69	DV	185,98	0,00	319,67	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.465,97	DV	0,00	98,84	4.367,13	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-3.337,03	CR	0,00	61,63	-3.398,66	CR
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	197.718,12	DV	196.183,26	98.859,06	295.042,32	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	197.718,12	DV	196.183,26	98.859,06	295.042,32	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	468,49	DV	0,00	0,00	468,49	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	45.015,81	DV	1.425.821,80	1.427.758,96	43.078,65	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	45.015,81	DV	1.425.821,80	1.427.758,96	43.078,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.725.062,27	DV	10.946,23	0,00	1.736.008,50	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.725.062,27	DV	10.946,23	0,00	1.736.008,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	226.773.745,96	DV	9.065.483,20	8.150.286,86	227.688.942,30	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	219.931.217,99	DV	9.049.770,04	8.120.966,27	220.860.021,76	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	219.931.217,99	DV	9.049.770,04	8.120.966,27	220.860.021,76	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	213.535.497,89	DV	4.937.668,94	6.317.058,32	212.156.108,51	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	213.535.497,89	DV	4.937.668,94	6.317.058,32	212.156.108,51	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.395.720,10	DV	4.112.101,10	1.803.907,95	8.703.913,25	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.256.557,45	DV	0,00	0,00	6.256.557,45	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.256.557,45	DV	0,00	0,00	6.256.557,45	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.047.348,54	DV	0,00	0,00	2.047.348,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.209.208,91	DV	0,00	0,00	4.209.208,91	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	585.970,52	DV	15.713,16	29.320,59	572.363,09	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	585.970,52	DV	15.713,16	29.320,59	572.363,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	594.845,99	DV	15.713,16	29.320,59	581.238,56	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.875,47	CR	0,00	0,00	-8.875,47	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	228.775.076,72	CR	5.644.896,42	6.655.838,61	229.786.018,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	389.559,64	CR	4.254.268,71	4.294.030,38	429.321,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	360.506,29	CR	1.063.031,02	1.103.205,72	400.680,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	164.887,22	CR	870.353,90	911.311,17	205.844,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	95.783,38	CR	92.841,43	93.258,89	96.200,84	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99.835,69	CR	99.835,69	98.635,66	98.635,66	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	7.161,50	7.161,50	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	7.161,50	7.161,50	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.053,35	CR	3.184.076,19	3.183.663,16	28.640,32	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	3.148.432,88	3.148.432,88	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.053,35	CR	35.643,31	35.230,28	28.640,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	228.385.517,08	CR	1.390.627,71	2.361.808,23	229.356.697,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	226.660.454,81	CR	1.390.627,71	2.350.862,00	227.620.689,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	184.729.964,00	CR	0,00	1.175.431,00	185.905.395,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	116.723.490,00	CR	0,00	464.775,00	117.188.265,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.224.663,00	CR	0,00	65.883,00	9.290.546,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.224.663,00	CR	0,00	65.883,00	9.290.546,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	107.498.827,00	CR	0,00	398.892,00	107.897.719,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.823.887,00	CR	0,00	367.378,00	99.191.265,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.674.940,00	CR	0,00	31.514,00	8.706.454,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.006.474,00	CR	0,00	710.656,00	68.717.130,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.370.212,00	CR	0,00	94.584,00	7.464.796,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.370.212,00	CR	0,00	94.584,00	7.464.796,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	58.094.129,00	CR	0,00	590.243,00	58.684.372,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	76.555.226,00	CR	0,00	549.451,00	77.104.677,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-8.925.119,00	DV	0,00	20.697,00	-8.904.422,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-9.535.978,00	DV	0,00	20.095,00	-9.515.883,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.542.133,00	CR	0,00	25.829,00	2.567.962,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.349.970,00	CR	0,00	24.043,00	3.374.013,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-390.553,00	DV	0,00	906,00	-389.647,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-417.284,00	DV	0,00	880,00	-416.404,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.930.490,81	CR	1.390.627,71	1.175.431,00	41.715.294,10	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	41.930.490,81	CR	1.390.627,71	1.175.431,00	41.715.294,10	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	41.930.490,81	CR	1.390.627,71	1.175.431,00	41.715.294,10	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.930.490,81	CR	215.196,71	0,00	41.715.294,10	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	1.175.431,00	1.175.431,00	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.725.062,27	CR	0,00	10.946,23	1.736.008,50	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.725.062,27	CR	0,00	10.946,23	1.736.008,50	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.725.062,27	CR	0,00	10.946,23	1.736.008,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.465.229,73	3.465.229,73	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.391.586,87	CR	9.197,01	259.862,04	2.642.251,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.361.079,03	CR	9.135,38	259.700,99	2.611.644,64	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	964.558,32	CR	0,00	98.091,63	1.062.649,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	964.558,32	CR	0,00	98.091,63	1.062.649,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.159.522,65	CR	9.135,38	144.149,14	1.294.536,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	691.280,21	CR	9.135,38	95.100,65	777.245,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	691.280,21	CR	9.135,38	95.100,65	777.245,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	691.280,21	CR	9.135,38	95.100,65	777.245,48	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	468.242,44	CR	0,00	49.048,49	517.290,93	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	468.242,44	CR	0,00	49.048,49	517.290,93	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	236.998,06	CR	0,00	17.460,22	254.458,28	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	236.998,06	CR	0,00	17.460,22	254.458,28	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	236.998,06	CR	0,00	17.460,22	254.458,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	814,79	CR	0,00	37,81	852,60	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	29.693,05	CR	61,63	123,24	29.754,66	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.895.255,11	DV	1.006.535,06	0,00	-8.901.790,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.393.258,73	DV	899.751,61	0,00	-7.293.010,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.355.208,11	DV	777.818,76	0,00	-6.133.026,87	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-43.551,20	DV	6.532,67	0,00	-50.083,87	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-442.809,52	DV	43.781,52	0,00	-486.591,04	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-135.236,76	DV	19.118,38	0,00	-154.355,14	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-416.453,14	DV	52.500,28	0,00	-468.953,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.469.654,24	DV	105.723,55	0,00	-1.575.377,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.469.654,24	DV	105.723,55	0,00	-1.575.377,79	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.469.654,24	DV	105.723,55	0,00	-1.575.377,79	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-1.462,31	DV	0,00	0,00	-1.462,31	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-30.879,83	DV	1.059,90	0,00	-31.939,73	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-659,74	DV	0,00	0,00	-659,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-944.823,56	DV	98.635,66	0,00	-1.043.459,22	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-944.823,56	DV	98.635,66	0,00	-1.043.459,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.076.377,04	CR	0,00	1.814.739,98	20.891.117,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.076.377,04	CR	0,00	1.814.739,98	20.891.117,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.710.830,00	DV	1.175.431,00	0,00	-8.886.261,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.916.395,50	DV	1.175.431,00	1.390.627,71	-4.701.198,79	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.885.060,34	1.885.060,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.073.574,66	CR	0,00	1.885.060,34	21.958.635,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.469.793,20	CR	0,00	1.847.116,22	20.316.909,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.469.793,20	CR	0,00	1.847.116,22	20.316.909,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.584.098,31	CR	0,00	1.785.401,97	19.369.500,28	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	17.584.098,31	CR	0,00	1.785.401,97	19.369.500,28	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	885.694,89	CR	0,00	61.714,25	947.409,14	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	326.855,38	CR	0,00	33.230,96	360.086,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	326.855,38	CR	0,00	33.230,96	360.086,34	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	98.559,57	CR	0,00	9.855,96	108.415,53	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	228.295,81	CR	0,00	23.375,00	251.670,81	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.086,36	CR	0,00	4.713,16	48.799,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.086,36	CR	0,00	4.713,16	48.799,52	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.232.839,72	CR	0,00	0,00	1.232.839,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-586.582,72	DV	70.320,36	0,00	-656.903,08	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-239.323,77	DV	21.139,87	0,00	-260.463,64	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-162.320,74	DV	12.524,38	0,00	-174.845,12	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-162.320,74	DV	12.524,38	0,00	-174.845,12	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-162.320,74	DV	12.524,38	0,00	-174.845,12	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-77.003,03	DV	8.615,49	0,00	-85.618,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-340.485,08	DV	49.127,07	0,00	-389.612,15	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-340.485,08	DV	46.968,25	0,00	-387.453,33	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-340.485,08	DV	46.968,25	0,00	-387.453,33	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	2.158,82	0,00	-2.158,82	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.773,87	DV	53,42	0,00	-6.827,29	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.773,87	DV	53,42	0,00	-6.827,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-410.614,90	DV	0,00	0,00	-410.614,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.076.377,04	DV	1.814.739,98	0,00	-20.891.117,02	DV