

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	227.275.714,89	DV	6.522.285,43	5.022.923,60	228.775.076,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.684,27	DV	1.753.557,58	1.750.281,97	12.959,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.684,27	DV	1.753.557,58	1.750.281,97	12.959,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	227.266.030,62	DV	4.768.727,85	3.272.641,63	228.762.116,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	265.465,90	DV	1.709.761,01	1.711.918,30	263.308,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	222.808,93	DV	219.284,32	224.268,94	217.824,31	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.196,32	DV	21.145,14	20.497,90	18.843,56	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	17.348,77	DV	3.062,55	2.400,81	18.010,51	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	847,55	DV	18.082,59	18.097,09	833,05	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	902,01	DV	421,00	60,38	1.262,63	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	133,69	DV	0,00	0,00	133,69	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.044,97	DV	421,00	0,00	4.465,97	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-3.276,65	CR	0,00	60,38	-3.337,03	CR
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	203.710,60	DV	197.718,18	203.710,66	197.718,12	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	203.710,60	DV	197.718,18	203.710,66	197.718,12	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	42.188,48	DV	1.490.476,69	1.487.649,36	45.015,81	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	42.188,48	DV	1.490.476,69	1.487.649,36	45.015,81	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.708.391,49	DV	16.670,78	0,00	1.725.062,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.708.391,49	DV	16.670,78	0,00	1.725.062,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	225.292.173,23	DV	3.042.296,06	1.560.723,33	226.773.745,96	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	218.458.015,58	DV	2.996.324,36	1.523.121,95	219.931.217,99	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.458.015,58	DV	2.996.324,36	1.523.121,95	219.931.217,99	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	211.377.911,52	DV	2.168.833,37	11.247,00	213.535.497,89	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	211.377.911,52	DV	2.168.833,37	11.247,00	213.535.497,89	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.080.104,06	DV	827.490,99	1.511.874,95	6.395.720,10	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: 10/2024

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	577.600,20	DV	45.971,70	37.601,38	585.970,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	577.600,20	DV	45.971,70	37.601,38	585.970,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	586.491,79	DV	45.955,58	37.601,38	594.845,99	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.891,59	CR	16,12	0,00	-8.875,47	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	227.275.714,89	CR	6.061.813,46	7.561.175,29	228.775.076,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	514.341,04	CR	983.297,01	858.515,61	389.559,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	486.102,69	CR	912.136,45	786.540,05	360.506,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	163.391,11	CR	592.366,82	593.862,93	164.887,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	91.582,34	CR	88.640,39	92.841,43	95.783,38	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	231.129,24	CR	231.129,24	99.835,69	99.835,69	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	6.714,72	6.714,72	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	6.714,72	6.714,72	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.238,35	CR	64.445,84	65.260,84	29.053,35	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.238,35	CR	64.445,84	65.260,84	29.053,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	226.761.373,85	CR	5.078.516,45	6.702.659,68	228.385.517,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	225.052.982,36	CR	5.078.516,45	6.685.988,90	226.660.454,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.882.057,00	CR	1.735.522,00	2.583.429,00	184.729.964,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	114.321.846,00	CR	5.761,00	2.407.405,00	116.723.490,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.230.424,00	CR	5.761,00	0,00	9.224.663,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.230.424,00	CR	5.761,00	0,00	9.224.663,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	105.091.422,00	CR	0,00	2.407.405,00	107.498.827,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	96.437.646,00	CR	0,00	2.386.241,00	98.823.887,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.653.776,00	CR	0,00	21.164,00	8.674.940,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.560.211,00	CR	1.729.761,00	176.024,00	68.006.474,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.333.080,00	CR	0,00	37.132,00	7.370.212,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.333.080,00	CR	0,00	37.132,00	7.370.212,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	59.618.301,00	CR	1.657.242,00	133.070,00	58.094.129,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	78.212.468,00	CR	1.657.242,00	0,00	76.555.226,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-8.990.001,00	DV	0,00	64.882,00	-8.925.119,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-9.604.166,00	DV	0,00	68.188,00	-9.535.978,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.608.830,00	CR	72.519,00	5.822,00	2.542.133,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.422.489,00	CR	72.519,00	0,00	3.349.970,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-393.392,00	DV	0,00	2.839,00	-390.553,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-420.267,00	DV	0,00	2.983,00	-417.284,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.170.925,36	CR	3.342.994,45	4.102.559,90	41.930.490,81	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	41.170.925,36	CR	3.342.994,45	4.102.559,90	41.930.490,81	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	41.170.925,36	CR	3.342.994,45	4.102.559,90	41.930.490,81	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.170.925,36	CR	0,00	759.565,45	41.930.490,81	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	3.342.994,45	3.342.994,45	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.708.391,49	CR	0,00	16.670,78	1.725.062,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.708.391,49	CR	0,00	16.670,78	1.725.062,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.708.391,49	CR	0,00	16.670,78	1.725.062,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.520.279,27	7.520.279,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.136.899,70	CR	9.195,76	263.882,93	2.391.586,87	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.107.160,37	CR	9.135,38	263.054,04	2.361.079,03	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	865.699,26	CR	0,00	98.859,06	964.558,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	865.699,26	CR	0,00	98.859,06	964.558,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.022.065,02	CR	9.135,38	146.593,01	1.159.522,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	603.103,92	CR	9.135,38	97.311,67	691.280,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	603.103,92	CR	9.135,38	97.311,67	691.280,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	603.103,92	CR	9.135,38	97.311,67	691.280,21	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	418.961,10	CR	0,00	49.281,34	468.242,44	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	418.961,10	CR	0,00	49.281,34	468.242,44	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	219.396,09	CR	0,00	17.601,97	236.998,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	219.396,09	CR	0,00	17.601,97	236.998,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	219.396,09	CR	0,00	17.601,97	236.998,06	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	792,70	CR	0,00	22,09	814,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	28.946,63	CR	60,38	806,80	29.693,05	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.170.256,65	DV	725.258,92	260,46	-7.895.255,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.717.076,86	DV	676.442,33	260,46	-6.393.258,73	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.793.282,15	DV	561.925,96	0,00	-5.355.208,11	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-39.196,08	DV	4.355,12	0,00	-43.551,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-399.028,00	DV	43.781,52	0,00	-442.809,52	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-121.617,77	DV	13.879,45	260,46	-135.236,76	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-363.952,86	DV	52.500,28	0,00	-416.453,14	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.420.837,65	DV	48.816,59	0,00	-1.469.654,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.420.837,65	DV	48.816,59	0,00	-1.469.654,24	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.420.837,65	DV	48.816,59	0,00	-1.469.654,24	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	0,00	0,00	-30.879,83	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	-844.987,87	DV	99.835,69	0,00	-944.823,56	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-844.987,87	DV	99.835,69	0,00	-944.823,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.898.757,61	CR	0,00	2.177.619,43	19.076.377,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.898.757,61	CR	0,00	2.177.619,43	19.076.377,04	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.862.923,00	DV	2.583.429,00	1.735.522,00	-7.710.830,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.156.830,05	DV	4.102.559,90	3.342.994,45	-4.916.395,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.278.477,98	2.278.477,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.795.096,68	CR	0,00	2.278.477,98	20.073.574,66	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.229.406,32	CR	0,00	2.240.386,88	18.469.793,20	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.229.406,32	CR	0,00	2.240.386,88	18.469.793,20	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.415.264,94	CR	0,00	2.168.833,37	17.584.098,31	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.415.264,94	CR	0,00	2.168.833,37	17.584.098,31	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	814.141,38	CR	0,00	71.553,51	885.694,89	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	293.435,98	CR	0,00	33.419,40	326.855,38	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	293.435,98	CR	0,00	33.419,40	326.855,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	88.703,61	CR	0,00	9.855,96	98.559,57	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	204.732,37	CR	0,00	23.563,44	228.295,81	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.414,66	CR	0,00	4.671,70	44.086,36	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.414,66	CR	0,00	4.671,70	44.086,36	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	-485.724,17	DV	100.858,55	0,00	-586.582,72	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-220.202,11	DV	19.121,66	0,00	-239.323,77	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-151.073,74	DV	11.247,00	0,00	-162.320,74	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-151.073,74	DV	11.247,00	0,00	-162.320,74	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-151.073,74	DV	11.247,00	0,00	-162.320,74	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-69.128,37	DV	7.874,66	0,00	-77.003,03	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-258.813,39	DV	81.671,69	0,00	-340.485,08	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-258.813,39	DV	81.671,69	0,00	-340.485,08	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-258.813,39	DV	81.671,69	0,00	-340.485,08	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.708,67	DV	65,20	0,00	-6.773,87	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.708,67	DV	65,20	0,00	-6.773,87	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	-16.898.757,61	DV	2.177.619,43	0,00	-19.076.377,04	DV