

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	226.435.490,58	DV	4.900.972,18	4.060.747,87	227.275.714,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.347,43	DV	1.403.906,29	1.398.569,45	9.684,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.347,43	DV	1.403.906,29	1.398.569,45	9.684,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	226.431.143,15	DV	3.497.065,89	2.662.178,42	227.266.030,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	315.330,07	DV	1.395.068,63	1.444.932,80	265.465,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	219.405,97	DV	225.079,49	221.676,53	222.808,93	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.033,91	DV	20.625,73	21.463,32	18.196,32	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18.222,61	DV	2.400,81	3.274,65	17.348,77	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	811,30	DV	18.224,92	18.188,67	847,55	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	305,76	DV	743,16	146,91	902,01	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	3.301,81	DV	743,16	0,00	4.044,97	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-3.129,74	CR	0,00	146,91	-3.276,65	CR
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	200.066,30	DV	203.710,60	200.066,30	203.710,60	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	200.066,30	DV	203.710,60	200.066,30	203.710,60	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	95.455,61	DV	1.169.989,14	1.223.256,27	42.188,48	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	95.455,61	DV	1.169.989,14	1.223.256,27	42.188,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.696.880,22	DV	11.511,27	0,00	1.708.391,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.696.880,22	DV	11.511,27	0,00	1.708.391,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	224.418.932,86	DV	2.090.485,99	1.217.245,62	225.292.173,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	217.583.586,71	DV	2.045.407,77	1.170.978,90	218.458.015,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.583.586,71	DV	2.045.407,77	1.170.978,90	218.458.015,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	209.991.149,38	DV	1.396.645,00	9.882,86	211.377.911,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	209.991.149,38	DV	1.396.645,00	9.882,86	211.377.911,52	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.592.437,33	DV	648.762,77	1.161.096,04	7.080.104,06	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: 09/2024

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	578.788,70	DV	45.078,22	46.266,72	577.600,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	578.788,70	DV	45.078,22	46.266,72	577.600,20	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	587.667,39	DV	45.078,22	46.253,82	586.491,79	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.878,69	CR	0,00	12,90	-8.891,59	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	226.435.490,58	CR	1.957.390,76	2.797.615,07	227.275.714,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	382.444,93	CR	821.723,83	953.619,94	514.341,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	355.018,16	CR	758.200,85	889.285,38	486.102,69	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	162.667,03	CR	565.849,72	566.573,80	163.391,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	96.213,76	CR	96.213,76	91.582,34	91.582,34	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	96.137,37	CR	96.137,37	231.129,24	231.129,24	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.426,77	CR	63.522,98	64.334,56	28.238,35	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.426,77	CR	63.522,98	64.334,56	28.238,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	226.053.045,65	CR	1.135.666,93	1.843.995,13	226.761.373,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	224.356.165,43	CR	1.135.666,93	1.832.483,86	225.052.982,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.781.511,00	CR	219.425,00	319.971,00	183.882.057,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	114.535.900,00	CR	219.425,00	5.371,00	114.321.846,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.225.053,00	CR	0,00	5.371,00	9.230.424,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.225.053,00	CR	0,00	5.371,00	9.230.424,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	105.310.847,00	CR	219.425,00	0,00	105.091.422,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	96.638.470,00	CR	200.824,00	0,00	96.437.646,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.672.377,00	CR	18.601,00	0,00	8.653.776,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.245.611,00	CR	0,00	314.600,00	69.560.211,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.287.364,00	CR	0,00	45.716,00	7.333.080,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.287.364,00	CR	0,00	45.716,00	7.333.080,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	59.360.690,00	CR	0,00	257.611,00	59.618.301,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	78.102.682,00	CR	0,00	109.786,00	78.212.468,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.064.067,00	DV	0,00	74.066,00	-8.990.001,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-9.677.925,00	DV	0,00	73.759,00	-9.604.166,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.597.557,00	CR	0,00	11.273,00	2.608.830,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.417.685,00	CR	0,00	4.804,00	3.422.489,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-396.633,00	DV	0,00	3.241,00	-393.392,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-423.495,00	DV	0,00	3.228,00	-420.267,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.574.654,43	CR	916.241,93	1.512.512,86	41.170.925,36	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	40.574.654,43	CR	916.241,93	1.512.512,86	41.170.925,36	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.574.654,43	CR	916.241,93	1.512.512,86	41.170.925,36	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.574.654,43	CR	0,00	596.270,93	41.170.925,36	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	916.241,93	916.241,93	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.696.880,22	CR	0,00	11.511,27	1.708.391,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.696.880,22	CR	0,00	11.511,27	1.708.391,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.696.880,22	CR	0,00	11.511,27	1.708.391,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.645.462,14	2.645.462,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.877.287,73	CR	9.282,29	268.894,26	2.136.899,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.848.203,75	CR	9.135,38	268.092,00	2.107.160,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	764.661,51	CR	0,00	101.037,75	865.699,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	764.661,51	CR	0,00	101.037,75	865.699,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	882.249,22	CR	9.135,38	148.951,18	1.022.065,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	511.452,49	CR	9.135,38	100.786,81	603.103,92	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	511.452,49	CR	9.135,38	100.786,81	603.103,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	511.452,49	CR	9.135,38	100.786,81	603.103,92	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	370.796,73	CR	0,00	48.164,37	418.961,10	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	370.796,73	CR	0,00	48.164,37	418.961,10	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	201.293,02	CR	0,00	18.103,07	219.396,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.293,02	CR	0,00	18.103,07	219.396,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	201.293,02	CR	0,00	18.103,07	219.396,09	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	769,70	CR	0,00	23,00	792,70	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	28.314,28	CR	146,91	779,26	28.946,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.463.562,34	DV	706.694,31	0,00	-7.170.256,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.055.302,01	DV	661.774,85	0,00	-5.717.076,86	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.245.982,36	DV	547.299,79	0,00	-4.793.282,15	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-34.840,96	DV	4.355,12	0,00	-39.196,08	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-355.246,48	DV	43.781,52	0,00	-399.028,00	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-107.779,63	DV	13.838,14	0,00	-121.617,77	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-311.452,58	DV	52.500,28	0,00	-363.952,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.377.641,27	DV	43.196,38	0,00	-1.420.837,65	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.377.641,27	DV	43.196,38	0,00	-1.420.837,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.377.641,27	DV	43.196,38	0,00	-1.420.837,65	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	-29.156,75	DV	1.723,08	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	-747.986,19	DV	97.001,68	0,00	-844.987,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-747.986,19	DV	97.001,68	0,00	-844.987,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.657.856,66	CR	0,00	1.240.900,95	16.898.757,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.657.856,66	CR	0,00	1.240.900,95	16.898.757,61	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.762.377,00	DV	319.971,00	219.425,00	-6.862.923,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.560.559,12	DV	1.512.512,86	916.241,93	-4.156.830,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.502.357,58	1.502.357,58	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.293.054,57	CR	0,00	1.502.042,11	17.795.096,68	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.764.546,57	CR	0,00	1.464.859,75	16.229.406,32	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.764.546,57	CR	0,00	1.464.859,75	16.229.406,32	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.018.619,94	CR	0,00	1.396.645,00	15.415.264,94	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	14.018.619,94	CR	0,00	1.396.645,00	15.415.264,94	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	745.926,63	CR	0,00	68.214,75	814.141,38	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	260.979,70	CR	0,00	32.456,28	293.435,98	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	260.979,70	CR	0,00	32.456,28	293.435,98	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	78.847,65	CR	0,00	9.855,96	88.703,61	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	182.132,05	CR	0,00	22.600,32	204.732,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000111-CAPESESP Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.688,58	CR	0,00	4.726,08	39.414,66	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.688,58	CR	0,00	4.726,08	39.414,66	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	-224.583,01	DV	261.456,63	315,47	-485.724,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-202.115,61	DV	18.086,50	0,00	-220.202,11	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-141.190,88	DV	9.882,86	0,00	-151.073,74	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-141.190,88	DV	9.882,86	0,00	-151.073,74	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-141.190,88	DV	9.882,86	0,00	-151.073,74	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-60.924,73	DV	8.203,64	0,00	-69.128,37	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.061,92	DV	243.066,94	315,47	-258.813,39	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-16.061,92	DV	243.066,94	315,47	-258.813,39	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-16.061,92	DV	243.066,94	315,47	-258.813,39	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.405,48	DV	303,19	0,00	-6.708,67	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.405,48	DV	303,19	0,00	-6.708,67	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	-15.657.856,66	DV	1.240.900,95	0,00	-16.898.757,61	DV