

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES 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	322.673,13	DV	261.584,94	170.551,56	413.706,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.659,19	DV	86.758,82	83.792,74	11.625,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.659,19	DV	86.758,82	83.792,74	11.625,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	314.013,94	DV	174.826,12	86.758,82	402.081,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	661,41	DV	86.797,17	86.758,82	699,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	86.758,82	86.758,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	86.758,82	86.758,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	32.016,63	32.016,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	54.742,19	54.742,19	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	661,41	DV	38,35	0,00	699,76	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	661,41	DV	38,35	0,00	699,76	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.637,92	DV	1.807,07	0,00	10.444,99	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.637,92	DV	1.807,07	0,00	10.444,99	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	304.714,61	DV	86.221,88	0,00	390.936,49	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	304.714,61	DV	86.221,88	0,00	390.936,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	304.714,61	DV	86.221,88	0,00	390.936,49	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	304.714,61	DV	86.221,88	0,00	390.936,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	322.673,13	CR	0,00	91.033,38	413.706,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.854,95	CR	0,00	1.807,08	10.662,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.854,95	CR	0,00	1.807,08	10.662,03	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.854,95	CR	0,00	1.807,08	10.662,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	313.818,18	CR	0,00	89.226,30	403.044,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	305.180,26	CR	0,00	87.419,23	392.599,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	305.180,26	CR	0,00	87.419,23	392.599,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	305.180,26	CR	0,00	87.419,23	392.599,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	305.180,26	CR	0,00	87.419,23	392.599,49	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	156.083,87	CR	0,00	32.289,71	188.373,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	149.096,39	CR	0,00	55.129,52	204.225,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.637,92	CR	0,00	1.807,07	10.444,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.637,92	CR	0,00	1.807,07	10.444,99	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.637,92	CR	0,00	1.807,07	10.444,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	89.380,70	89.380,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	218.336,80	CR	0,00	86.758,82	305.095,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	218.336,80	CR	0,00	63.843,26	282.180,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	112.576,08	CR	0,00	32.016,63	144.592,71	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.576,08	CR	0,00	32.016,63	144.592,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	105.077,82	CR	0,00	31.747,73	136.825,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	105.077,82	CR	0,00	31.747,73	136.825,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.077,82	CR	0,00	31.747,73	136.825,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	105.077,82	CR	0,00	31.747,73	136.825,55	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	682,90	CR	0,00	78,90	761,80	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	682,90	CR	0,00	78,90	761,80	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	22.915,56	22.915,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-528,50	DV	154,40	0,00	-682,90	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-528,50	DV	154,40	0,00	-682,90	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.290,14	DV	1.807,07	0,00	-8.097,21	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.290,14	DV	1.807,07	0,00	-8.097,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.186,60	CR	0,00	2.621,88	17.808,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.186,60	CR	0,00	2.621,88	17.808,48	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-226.704,76	DV	87.419,23	0,00	-314.123,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.621,88	2.621,88	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.194,07	CR	0,00	2.621,88	17.815,95	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.194,07	CR	0,00	2.621,88	17.815,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.194,07	CR	0,00	2.621,88	17.815,95	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.194,07	CR	0,00	2.621,88	17.815,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7,47	DV	0,00	0,00	-7,47	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7,47	DV	0,00	0,00	-7,47	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-7,47	DV	0,00	0,00	-7,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.186,60	DV	2.621,88	0,00	-17.808,48	DV