

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES 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	295.416,07	DV	73.834,10	46.577,04	322.673,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.731,27	DV	23.752,48	22.824,56	8.659,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.731,27	DV	23.752,48	22.824,56	8.659,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	287.684,80	DV	50.081,62	23.752,48	314.013,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	636,85	DV	23.777,04	23.752,48	661,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	23.752,48	23.752,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	23.752,48	23.752,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	11.321,22	11.321,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	12.431,26	12.431,26	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	636,85	DV	24,56	0,00	661,41	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	636,85	DV	24,56	0,00	661,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.929,98	DV	707,94	0,00	8.637,92	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.929,98	DV	707,94	0,00	8.637,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	279.117,97	DV	25.596,64	0,00	304.714,61	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	279.117,97	DV	25.596,64	0,00	304.714,61	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	279.117,97	DV	25.596,64	0,00	304.714,61	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	279.117,97	DV	25.596,64	0,00	304.714,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	295.416,07	CR	0,00	27.257,06	322.673,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.147,01	CR	0,00	707,94	8.854,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.147,01	CR	0,00	707,94	8.854,95	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.147,01	CR	0,00	707,94	8.854,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	287.269,06	CR	0,00	26.549,12	313.818,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	279.339,08	CR	0,00	25.841,18	305.180,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	279.339,08	CR	0,00	25.841,18	305.180,26	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	279.339,08	CR	0,00	25.841,18	305.180,26	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	279.339,08	CR	0,00	25.841,18	305.180,26	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	143.686,52	CR	0,00	12.397,35	156.083,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	135.652,56	CR	0,00	13.443,83	149.096,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.929,98	CR	0,00	707,94	8.637,92	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES Data de Competência: 10/2024

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	7.929,98	CR	0,00	707,94	8.637,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.929,98	CR	0,00	707,94	8.637,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.549,12	26.549,12	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	194.584,32	CR	0,00	23.752,48	218.336,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	194.584,32	CR	0,00	23.752,48	218.336,80	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	101.254,86	CR	0,00	11.321,22	112.576,08	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.254,86	CR	0,00	11.321,22	112.576,08	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	92.800,96	CR	0,00	12.276,86	105.077,82	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	92.800,96	CR	0,00	12.276,86	105.077,82	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	92.800,96	CR	0,00	12.276,86	105.077,82	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	92.800,96	CR	0,00	12.276,86	105.077,82	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	528,50	CR	0,00	154,40	682,90	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	528,50	CR	0,00	154,40	682,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-528,50	DV	0,00	0,00	-528,50	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-528,50	DV	0,00	0,00	-528,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.582,20	DV	707,94	0,00	-6.290,14	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.582,20	DV	707,94	0,00	-6.290,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.389,96	CR	0,00	2.796,64	15.186,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.389,96	CR	0,00	2.796,64	15.186,60	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-200.863,58	DV	25.841,18	0,00	-226.704,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.796,64	2.796,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.397,43	CR	0,00	2.796,64	15.194,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.397,43	CR	0,00	2.796,64	15.194,07	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.397,43	CR	0,00	2.796,64	15.194,07	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.397,43	CR	0,00	2.796,64	15.194,07	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
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.389,96	DV	2.796,64	0,00	-15.186,60	DV