

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES 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	282.368,03	DV	41.255,90	28.207,86	295.416,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.632,53	DV	10.653,30	17.554,56	7.731,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.632,53	DV	10.653,30	17.554,56	7.731,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	267.735,50	DV	30.602,60	10.653,30	287.684,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	597,29	DV	10.692,86	10.653,30	636,85	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	10.653,30	10.653,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	10.653,30	10.653,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	5.326,65	5.326,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.326,65	5.326,65	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	597,29	DV	39,56	0,00	636,85	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	597,29	DV	39,56	0,00	636,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.610,38	DV	319,60	0,00	7.929,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.610,38	DV	319,60	0,00	7.929,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	259.527,83	DV	19.590,14	0,00	279.117,97	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	259.527,83	DV	19.590,14	0,00	279.117,97	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	259.527,83	DV	19.590,14	0,00	279.117,97	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	259.527,83	DV	19.590,14	0,00	279.117,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	282.368,03	CR	0,00	13.048,04	295.416,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.827,41	CR	0,00	319,60	8.147,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.827,41	CR	0,00	319,60	8.147,01	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.827,41	CR	0,00	319,60	8.147,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	274.540,62	CR	0,00	12.728,44	287.269,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	266.930,24	CR	0,00	12.408,84	279.339,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	266.930,24	CR	0,00	12.408,84	279.339,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	266.930,24	CR	0,00	12.408,84	279.339,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	266.930,24	CR	0,00	12.408,84	279.339,08	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	137.482,10	CR	0,00	6.204,42	143.686,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	129.448,14	CR	0,00	6.204,42	135.652,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.610,38	CR	0,00	319,60	7.929,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2022000218-ENTES Data de Competência: 09/2024

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	7.610,38	CR	0,00	319,60	7.929,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.610,38	CR	0,00	319,60	7.929,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.728,44	12.728,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	183.931,02	CR	0,00	10.653,30	194.584,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	183.931,02	CR	0,00	10.653,30	194.584,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	95.928,21	CR	0,00	5.326,65	101.254,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.928,21	CR	0,00	5.326,65	101.254,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	87.474,31	CR	0,00	5.326,65	92.800,96	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	87.474,31	CR	0,00	5.326,65	92.800,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.474,31	CR	0,00	5.326,65	92.800,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	87.474,31	CR	0,00	5.326,65	92.800,96	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	528,50	CR	0,00	0,00	528,50	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	528,50	CR	0,00	0,00	528,50	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	-5.262,60	DV	319,60	0,00	-5.582,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.262,60	DV	319,60	0,00	-5.582,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.314,82	CR	0,00	2.075,14	12.389,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.314,82	CR	0,00	2.075,14	12.389,96	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-188.454,74	DV	12.408,84	0,00	-200.863,58	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.075,14	2.075,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.322,29	CR	0,00	2.075,14	12.397,43	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.322,29	CR	0,00	2.075,14	12.397,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.322,29	CR	0,00	2.075,14	12.397,43	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.322,29	CR	0,00	2.075,14	12.397,43	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	-10.314,82	DV	2.075,14	0,00	-12.389,96	DV