

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2023001765-FAMÍLIA 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	61.795,07	DV	12.264,54	6.200,17	67.859,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.780,31	DV	5.391,26	6.200,17	971,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.780,31	DV	5.391,26	6.200,17	971,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	60.014,76	DV	6.873,28	0,00	66.888,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	287,76	DV	90,17	0,00	377,93	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	287,76	DV	90,17	0,00	377,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	287,76	DV	90,17	0,00	377,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	363,69	DV	238,85	0,00	602,54	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	363,69	DV	238,85	0,00	602,54	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.363,31	DV	6.544,26	0,00	65.907,57	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	59.363,31	DV	6.544,26	0,00	65.907,57	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.363,31	DV	6.544,26	0,00	65.907,57	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	59.363,31	DV	6.544,26	0,00	65.907,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	61.795,07	CR	0,00	6.064,37	67.859,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	363,69	CR	0,00	238,85	602,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	363,69	CR	0,00	238,85	602,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	363,69	CR	0,00	238,85	602,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.431,38	CR	0,00	5.825,52	67.256,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.067,69	CR	0,00	5.586,67	66.654,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.067,69	CR	0,00	5.586,67	66.654,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.067,69	CR	0,00	5.586,67	66.654,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.067,69	CR	0,00	5.586,67	66.654,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	61.067,69	CR	0,00	5.586,67	66.654,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	363,69	CR	0,00	238,85	602,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	363,69	CR	0,00	238,85	602,54	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	363,69	CR	0,00	238,85	602,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.885,52	5.885,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	60.275,07	CR	0,00	5.391,26	65.666,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.563,00	CR	0,00	5.391,26	18.954,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2023001765-FAMÍLIA Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.383,00	CR	0,00	5.210,00	18.593,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.383,00	CR	0,00	5.210,00	18.593,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.383,00	CR	0,00	5.210,00	18.593,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.383,00	CR	0,00	5.210,00	18.593,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	180,00	CR	0,00	181,26	361,26	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	180,00	CR	0,00	181,26	361,26	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	46.712,07	CR	0,00	0,00	46.712,07	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	46.712,07	CR	0,00	0,00	46.712,07	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-180,00	DV	60,00	0,00	-240,00	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-180,00	DV	60,00	0,00	-240,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-363,69	DV	238,85	0,00	-602,54	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-363,69	DV	238,85	0,00	-602,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.336,31	CR	0,00	494,26	1.830,57	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.336,31	CR	0,00	494,26	1.830,57	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-61.067,69	DV	5.586,67	0,00	-66.654,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	494,26	494,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.336,31	CR	0,00	494,26	1.830,57	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.336,31	CR	0,00	494,26	1.830,57	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.336,31	CR	0,00	494,26	1.830,57	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.336,31	CR	0,00	494,26	1.830,57	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.336,31	DV	494,26	0,00	-1.830,57	DV