

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2023001765-FAMÍLIA 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	57.201,17	DV	8.858,64	4.264,74	61.795,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.115,05	DV	3.930,00	4.264,74	1.780,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.115,05	DV	3.930,00	4.264,74	1.780,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	55.086,12	DV	4.928,64	0,00	60.014,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	213,02	DV	74,74	0,00	287,76	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	213,02	DV	74,74	0,00	287,76	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	213,02	DV	74,74	0,00	287,76	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	196,93	DV	166,76	0,00	363,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	196,93	DV	166,76	0,00	363,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.676,17	DV	4.687,14	0,00	59.363,31	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	54.676,17	DV	4.687,14	0,00	59.363,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.676,17	DV	4.687,14	0,00	59.363,31	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	54.676,17	DV	4.687,14	0,00	59.363,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	57.201,17	CR	0,00	4.593,90	61.795,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	196,93	CR	0,00	166,76	363,69	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	196,93	CR	0,00	166,76	363,69	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	196,93	CR	0,00	166,76	363,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.004,24	CR	0,00	4.427,14	61.431,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.807,31	CR	0,00	4.260,38	61.067,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.807,31	CR	0,00	4.260,38	61.067,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.807,31	CR	0,00	4.260,38	61.067,69	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	56.807,31	CR	0,00	4.260,38	61.067,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	56.807,31	CR	0,00	4.260,38	61.067,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	196,93	CR	0,00	166,76	363,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	196,93	CR	0,00	166,76	363,69	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	196,93	CR	0,00	166,76	363,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.487,14	4.487,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	56.345,07	CR	0,00	3.930,00	60.275,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.693,00	CR	0,00	3.870,00	13.563,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2023001765-FAMÍLIA Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.513,00	CR	0,00	3.870,00	13.383,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.513,00	CR	0,00	3.870,00	13.383,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.513,00	CR	0,00	3.870,00	13.383,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.513,00	CR	0,00	3.870,00	13.383,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	180,00	CR	0,00	0,00	180,00	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	180,00	CR	0,00	0,00	180,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	46.652,07	CR	0,00	60,00	46.712,07	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	46.652,07	CR	0,00	60,00	46.712,07	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-120,00	DV	60,00	0,00	-180,00	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-120,00	DV	60,00	0,00	-180,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-196,93	DV	166,76	0,00	-363,69	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-196,93	DV	166,76	0,00	-363,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	779,17	CR	0,00	557,14	1.336,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	779,17	CR	0,00	557,14	1.336,31	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.807,31	DV	4.260,38	0,00	-61.067,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	557,14	557,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	779,17	CR	0,00	557,14	1.336,31	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	779,17	CR	0,00	557,14	1.336,31	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	779,17	CR	0,00	557,14	1.336,31	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	779,17	CR	0,00	557,14	1.336,31	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-779,17	DV	557,14	0,00	-1.336,31	DV