

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2023001765-FAMÍLIA 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	53.645,00	DV	4.429,62	873,45	57.201,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	38,50	DV	2.950,00	873,45	2.115,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	38,50	DV	2.950,00	873,45	2.115,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	53.606,50	DV	1.479,62	0,00	55.086,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	156,57	DV	56,45	0,00	213,02	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	156,57	DV	56,45	0,00	213,02	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	156,57	DV	56,45	0,00	213,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	196,93	0,00	196,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	196,93	0,00	196,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.449,93	DV	1.226,24	0,00	54.676,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	53.449,93	DV	1.226,24	0,00	54.676,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.449,93	DV	1.226,24	0,00	54.676,17	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	53.449,93	DV	1.226,24	0,00	54.676,17	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	53.645,00	CR	0,00	3.556,17	57.201,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	CR	0,00	196,93	196,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	196,93	196,93	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	196,93	196,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.645,00	CR	0,00	3.359,24	57.004,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.645,00	CR	0,00	3.162,31	56.807,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.645,00	CR	0,00	3.162,31	56.807,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.645,00	CR	0,00	3.162,31	56.807,31	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.645,00	CR	0,00	3.162,31	56.807,31	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	53.645,00	CR	0,00	3.162,31	56.807,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	196,93	196,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	CR	0,00	196,93	196,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	196,93	196,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.359,24	3.359,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	53.395,07	CR	0,00	2.950,00	56.345,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.743,00	CR	0,00	2.950,00	9.693,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 2023001765-FAMÍLIA Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.623,00	CR	0,00	2.890,00	9.513,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.623,00	CR	0,00	2.890,00	9.513,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.623,00	CR	0,00	2.890,00	9.513,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.623,00	CR	0,00	2.890,00	9.513,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	120,00	CR	0,00	60,00	180,00	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	120,00	CR	0,00	60,00	180,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	46.652,07	CR	0,00	0,00	46.652,07	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	46.652,07	CR	0,00	0,00	46.652,07	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-120,00	DV	0,00	0,00	-120,00	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-120,00	DV	0,00	0,00	-120,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	196,93	0,00	-196,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	196,93	0,00	-196,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	369,93	CR	0,00	409,24	779,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	369,93	CR	0,00	409,24	779,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-53.645,00	DV	3.162,31	0,00	-56.807,31	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	409,24	409,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	369,93	CR	0,00	409,24	779,17	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	369,93	CR	0,00	409,24	779,17	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	369,93	CR	0,00	409,24	779,17	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	369,93	CR	0,00	409,24	779,17	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-369,93	DV	409,24	0,00	-779,17	DV