

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	293.069.334,32	DV	21.966.432,95	21.660.865,03	293.374.902,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.320,07	DV	7.909.878,12	7.913.960,25	6.237,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.320,07	DV	7.909.878,12	7.913.960,25	6.237,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	293.059.014,25	DV	14.056.554,83	13.746.904,78	293.368.664,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.230,76	DV	3.398.373,84	3.389.363,94	518.240,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	344.769,50	DV	318.286,71	316.544,35	346.511,86	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	313.096,96	DV	315.225,22	313.440,12	314.882,06	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,01	0,00	0,01	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	146.252,67	DV	146.950,43	146.103,78	147.099,32	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	166.844,29	DV	168.274,78	167.336,34	167.782,73	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	31.672,54	DV	3.061,49	3.104,23	31.629,80	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	1.952.514,90	DV	2.188,82	0,00	1.954.703,72	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.749.782,50	DV	872,67	0,00	3.750.655,17	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.670.624,86	CR	0,00	3.104,23	-5.673.729,09	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	507,38	DV	0,00	0,00	507,38	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	163.953,88	DV	3.080.087,13	3.072.819,59	171.221,42	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	163.953,88	DV	3.080.087,13	3.072.819,59	171.221,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.727.836,90	DV	0,00	20.251,91	3.707.584,99	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.727.836,90	DV	0,00	20.251,91	3.707.584,99	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	288.821.946,59	DV	10.658.180,99	10.337.288,93	289.142.838,65	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	251.660.150,55	DV	10.647.090,01	10.327.861,84	251.979.378,72	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	251.660.150,55	DV	10.647.090,01	10.327.861,84	251.979.378,72	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	192.187.557,78	DV	4.831.244,25	6.507.613,53	190.511.188,50	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	192.187.557,78	DV	4.831.244,25	6.507.613,53	190.511.188,50	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	59.472.592,77	DV	5.815.845,76	3.820.248,31	61.468.190,22	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37.070.442,55	DV	0,00	0,00	37.070.442,55	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	37.070.442,55	DV	0,00	0,00	37.070.442,55	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	12.130.651,46	DV	0,00	0,00	12.130.651,46	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.939.791,09	DV	0,00	0,00	24.939.791,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.353,49	DV	11.090,98	9.427,09	93.017,38	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	91.353,49	DV	11.090,98	9.427,09	93.017,38	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.381.298,65	DV	6.133,98	9.427,09	1.378.005,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.289.945,16	CR	4.957,00	0,00	-1.284.988,16	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	293.069.334,32	CR	6.753.918,28	7.059.486,20	293.374.902,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.919.723,86	CR	5.631.239,45	5.778.746,06	7.067.230,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.919.529,02	CR	2.228.140,93	2.375.797,69	7.067.185,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.721.248,50	CR	2.027.107,66	2.157.375,10	6.851.515,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	81.819,63	CR	81.033,27	85.955,42	86.741,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	116.460,89	CR	120.000,00	132.467,17	128.928,06	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	194,84	CR	3.403.098,52	3.402.948,37	44,69	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	3.397.125,54	3.397.125,54	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	194,84	CR	5.972,98	5.822,83	44,69	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	34.004,93	CR	48.842,44	72.887,73	58.050,22	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.004,93	CR	48.842,44	72.887,73	58.050,22	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	34.004,93	CR	48.842,44	72.887,73	58.050,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	286.115.605,53	CR	1.073.836,39	1.207.852,41	286.249.621,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	282.387.768,63	CR	1.053.584,48	1.207.852,41	282.542.036,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	209.799.470,00	CR	0,00	895.631,00	210.695.101,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	118.836.372,00	CR	0,00	228.139,00	119.064.511,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	118.836.372,00	CR	0,00	228.139,00	119.064.511,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.134.681,00	CR	0,00	20.919,00	13.155.600,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	105.701.691,00	CR	0,00	207.220,00	105.908.911,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.963.098,00	CR	0,00	667.492,00	91.630.590,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	15.062.530,00	CR	0,00	173.608,00	15.236.138,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.265.458,00	CR	0,00	154.921,00	17.420.379,00	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.202.928,00	DV	0,00	18.687,00	-2.184.241,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	75.900.568,00	CR	0,00	493.884,00	76.394.452,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	89.172.944,00	CR	0,00	159.225,00	89.332.169,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13.272.376,00	DV	0,00	334.659,00	-12.937.717,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	72.588.298,63	CR	1.053.584,48	312.221,41	71.846.935,56	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	72.588.298,63	CR	1.053.584,48	312.221,41	71.846.935,56	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	72.588.298,63	CR	1.053.584,48	312.221,41	71.846.935,56	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.000.234,54	CR	0,00	157.953,48	37.158.188,02	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	35.588.064,09	CR	1.053.584,48	154.267,93	34.688.747,54	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.727.836,90	CR	20.251,91	0,00	3.707.584,99	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.727.836,90	CR	20.251,91	0,00	3.707.584,99	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.727.836,90	CR	20.251,91	0,00	3.707.584,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.502.697,35	3.502.697,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.965.776,65	CR	3.104,23	322.322,10	4.284.994,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.622.033,10	CR	0,00	317.742,96	3.939.776,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.669.484,77	CR	0,00	149.305,30	1.818.790,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.645.058,35	CR	0,00	146.950,43	1.792.008,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.645.058,35	CR	0,00	146.950,43	1.792.008,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.645.058,35	CR	0,00	146.950,43	1.792.008,78	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	24.426,42	CR	0,00	2.354,87	26.781,29	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.426,42	CR	0,00	2.354,87	26.781,29	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.950.919,53	CR	0,00	168.274,78	2.119.194,31	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.950.919,53	CR	0,00	168.274,78	2.119.194,31	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.950.919,53	CR	0,00	168.274,78	2.119.194,31	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.628,80	CR	0,00	162,88	1.791,68	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.225,01	CR	0,00	790,75	12.015,76	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	332.518,54	CR	3.104,23	3.788,39	333.202,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-19.613.863,24	DV	2.089.924,92	84.762,23	-21.619.025,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.830.253,44	DV	936.502,05	5.786,74	-8.760.968,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-865.567,67	DV	114.926,79	0,00	-980.494,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.773.817,15	DV	413.550,03	157,90	-3.187.209,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.190.868,62	DV	408.025,23	5.628,84	-4.593.265,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.539.045,83	DV	263.214,10	78.975,49	-2.723.284,44	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.539.045,83	DV	263.214,10	78.975,49	-2.723.284,44	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.017.317,61	DV	822.330,35	0,00	-5.839.647,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.017.317,61	DV	822.330,35	0,00	-5.839.647,96	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.017.317,61	DV	822.330,35	0,00	-5.839.647,96	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-8.977,93	DV	0,00	0,00	-8.977,93	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.218.268,43	DV	67.878,42	0,00	-4.286.146,85	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.318.097,25	DV	72.887,73	0,00	-1.390.984,98	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.259.073,31	DV	128.928,06	0,00	-1.388.001,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.259.073,31	DV	128.928,06	0,00	-1.388.001,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.724.174,32	CR	0,00	2.042.028,54	28.766.202,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.724.174,32	CR	0,00	2.042.028,54	28.766.202,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.038.392,00	DV	895.631,00	0,00	-1.934.023,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.460.525,17	DV	312.221,41	1.053.584,48	-6.719.162,10	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.342.164,14	2.342.164,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.463.035,89	CR	10.928,44	2.295.195,89	33.747.303,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.698.586,21	CR	10.928,44	2.092.509,47	23.780.167,24	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.698.586,21	CR	10.928,44	2.092.509,47	23.780.167,24	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.323.895,77	CR	10.899,86	1.583.899,11	20.896.895,02	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	19.323.895,77	CR	10.899,86	1.583.899,11	20.896.895,02	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.374.690,44	CR	28,58	508.610,36	2.883.272,22	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.936.638,55	CR	0,00	196.895,44	2.133.533,99	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.936.638,55	CR	0,00	196.895,44	2.133.533,99	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	583.971,13	CR	0,00	58.397,11	642.368,24	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.352.667,42	CR	0,00	138.498,33	1.491.165,75	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	250.402,38	CR	0,00	5.790,98	256.193,36	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	250.402,38	CR	0,00	5.790,98	256.193,36	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	7.577.408,75	CR	0,00	0,00	7.577.408,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.215.097,21	DV	289.207,16	46.968,25	-2.457.336,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-149.684,12	DV	11.916,55	0,00	-161.600,67	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-50.011,15	DV	2.023,39	0,00	-52.034,54	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-50.011,15	DV	2.023,39	0,00	-52.034,54	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-50.011,15	DV	2.023,39	0,00	-52.034,54	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-99.672,97	DV	9.893,16	0,00	-109.566,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.859.483,00	DV	277.266,78	46.968,25	-2.089.781,53	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.859.483,00	DV	264.475,60	46.968,25	-2.076.990,35	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-1.859.483,00	DV	264.475,60	46.968,25	-2.076.990,35	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	12.791,18	0,00	-12.791,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-205.930,09	DV	23,83	0,00	-205.953,92	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-205.930,09	DV	23,83	0,00	-205.953,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.523.764,36	DV	0,00	0,00	-2.523.764,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.724.174,32	DV	2.042.028,54	0,00	-28.766.202,86	DV