

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA 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	292.213.658,14	DV	11.324.197,92	10.468.521,74	293.069.334,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.437,23	DV	3.864.265,93	3.871.383,09	10.320,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.437,23	DV	3.864.265,93	3.871.383,09	10.320,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	292.196.220,91	DV	7.459.931,99	6.597.138,65	293.059.014,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.044,85	DV	3.235.095,80	3.195.909,89	509.230,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	348.649,43	DV	325.756,65	329.636,58	344.769,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	314.748,09	DV	314.049,49	315.700,62	313.096,96	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	146.702,56	DV	146.198,42	146.648,31	146.252,67	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	168.045,53	DV	167.851,07	169.052,31	166.844,29	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	33.901,34	DV	11.707,16	13.935,96	31.672,54	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	1.953.821,52	DV	60,70	1.367,32	1.952.514,90	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.762.295,81	DV	55,33	12.568,64	3.749.782,50	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.682.215,99	CR	11.591,13	0,00	-5.670.624,86	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	120.888,04	DV	2.909.339,15	2.866.273,31	163.953,88	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	120.888,04	DV	2.909.339,15	2.866.273,31	163.953,88	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.752.856,82	DV	0,00	25.019,92	3.727.836,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.752.856,82	DV	0,00	25.019,92	3.727.836,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	287.973.319,24	DV	4.224.836,19	3.376.208,84	288.821.946,59	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	250.808.464,39	DV	4.217.647,09	3.365.960,93	251.660.150,55	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	250.808.464,39	DV	4.217.647,09	3.365.960,93	251.660.150,55	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	190.327.508,70	DV	1.928.484,84	68.435,76	192.187.557,78	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.327.508,70	DV	1.928.484,84	68.435,76	192.187.557,78	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	60.480.955,69	DV	2.289.162,25	3.297.525,17	59.472.592,77	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
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.412,30	DV	7.189,10	10.247,91	91.353,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	94.412,30	DV	7.189,10	10.247,91	91.353,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.385.663,75	DV	5.882,81	10.247,91	1.381.298,65	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.291.251,45	CR	1.306,29	0,00	-1.289.945,16	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	292.213.658,14	CR	2.151.574,29	3.007.250,47	293.069.334,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.899.645,10	CR	1.550.600,90	1.570.679,66	6.919.723,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.899.300,22	CR	1.545.291,68	1.565.520,48	6.919.529,02	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.669.412,70	CR	1.316.190,52	1.368.026,32	6.721.248,50	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	109.079,02	CR	108.292,66	81.033,27	81.819,63	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	120.808,50	CR	120.808,50	116.460,89	116.460,89	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	344,88	CR	5.309,22	5.159,18	194,84	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	344,88	CR	5.309,22	5.159,18	194,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.561,56	CR	107.815,99	114.259,36	34.004,93	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.561,56	CR	107.815,99	114.259,36	34.004,93	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	27.561,56	CR	107.815,99	114.259,36	34.004,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	285.286.451,48	CR	493.157,40	1.322.311,45	286.115.605,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	281.533.594,66	CR	468.137,48	1.322.311,45	282.387.768,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	209.701.140,00	CR	176.233,00	274.563,00	209.799.470,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	118.751.971,00	CR	0,00	84.401,00	118.836.372,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	118.751.971,00	CR	0,00	84.401,00	118.836.372,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.129.615,00	CR	0,00	5.066,00	13.134.681,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	105.622.356,00	CR	0,00	79.335,00	105.701.691,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.949.169,00	CR	176.233,00	190.162,00	90.963.098,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	14.908.069,00	CR	0,00	154.461,00	15.062.530,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.132.360,00	CR	0,00	133.098,00	17.265.458,00	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.224.291,00	DV	0,00	21.363,00	-2.202.928,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	76.041.100,00	CR	176.233,00	35.701,00	75.900.568,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	89.349.177,00	CR	176.233,00	0,00	89.172.944,00	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13.308.077,00	DV	0,00	35.701,00	-13.272.376,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	71.832.454,66	CR	291.904,48	1.047.748,45	72.588.298,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	71.832.454,66	CR	291.904,48	1.047.748,45	72.588.298,63	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	71.832.454,66	CR	291.904,48	1.047.748,45	72.588.298,63	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.982.893,06	CR	0,00	17.341,48	37.000.234,54	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.849.561,60	CR	291.904,48	1.030.406,97	35.588.064,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.752.856,82	CR	25.019,92	0,00	3.727.836,90	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.752.856,82	CR	25.019,92	0,00	3.727.836,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.752.856,82	CR	25.019,92	0,00	3.727.836,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.065.569,65	3.065.569,65	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.636.308,60	CR	0,00	329.468,05	3.965.776,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.305.616,22	CR	0,00	316.416,88	3.622.033,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.520.995,85	CR	0,00	148.488,92	1.669.484,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.498.859,93	CR	0,00	146.198,42	1.645.058,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.498.859,93	CR	0,00	146.198,42	1.645.058,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.498.859,93	CR	0,00	146.198,42	1.645.058,35	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	22.135,92	CR	0,00	2.290,50	24.426,42	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.135,92	CR	0,00	2.290,50	24.426,42	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.783.154,45	CR	0,00	167.765,08	1.950.919,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.783.154,45	CR	0,00	167.765,08	1.950.919,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.783.154,45	CR	0,00	167.765,08	1.950.919,53	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.465,92	CR	0,00	162,88	1.628,80	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.646,57	CR	0,00	578,44	11.225,01	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	320.045,81	CR	0,00	12.472,73	332.518,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.123.741,83	DV	1.512.537,95	22.416,54	-19.613.863,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.061.936,13	DV	790.733,85	22.416,54	-7.830.253,44	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-783.177,73	DV	82.389,94	0,00	-865.567,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.490.285,99	DV	283.689,06	157,90	-2.773.817,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.788.472,41	DV	424.654,85	22.258,64	-4.190.868,62	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.329.607,28	DV	209.438,55	0,00	-2.539.045,83	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.329.607,28	DV	209.438,55	0,00	-2.539.045,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.585.843,36	DV	431.474,25	0,00	-5.017.317,61	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.585.843,36	DV	431.474,25	0,00	-5.017.317,61	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.585.843,36	DV	431.474,25	0,00	-5.017.317,61	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	-4.137.377,13	DV	80.891,30	0,00	-4.218.268,43	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.203.837,89	DV	114.259,36	0,00	-1.318.097,25	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.142.612,42	DV	116.460,89	0,00	-1.259.073,31	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.142.612,42	DV	116.460,89	0,00	-1.259.073,31	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.478.626,74	CR	0,00	2.245.547,58	26.724.174,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.478.626,74	CR	0,00	2.245.547,58	26.724.174,32	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-940.062,00	DV	274.563,00	176.233,00	-1.038.392,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.704.681,20	DV	1.047.748,45	291.904,48	-7.460.525,17	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.850.757,29	2.850.757,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.760.690,77	CR	66.740,48	2.769.085,60	31.463.035,89	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	19.196.442,19	CR	66.740,48	2.568.884,50	21.698.586,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.196.442,19	CR	66.740,48	2.568.884,50	21.698.586,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.462.151,41	CR	66.740,48	1.928.484,84	19.323.895,77	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	17.462.151,41	CR	66.740,48	1.928.484,84	19.323.895,77	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.734.290,78	CR	0,00	640.399,66	2.374.690,44	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.738.626,55	CR	0,00	198.012,00	1.936.638,55	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.738.626,55	CR	0,00	198.012,00	1.936.638,55	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	525.574,02	CR	0,00	58.397,11	583.971,13	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.213.052,53	CR	0,00	139.614,89	1.352.667,42	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	248.213,28	CR	0,00	2.189,10	250.402,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	248.213,28	CR	0,00	2.189,10	250.402,38	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	-1.758.299,67	DV	538.469,23	81.671,69	-2.215.097,21	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-138.909,62	DV	10.774,50	0,00	-149.684,12	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-48.315,87	DV	1.695,28	0,00	-50.011,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-48.315,87	DV	1.695,28	0,00	-50.011,15	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-48.315,87	DV	1.695,28	0,00	-50.011,15	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-90.593,75	DV	9.079,22	0,00	-99.672,97	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.413.459,96	DV	527.694,73	81.671,69	-1.859.483,00	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.413.459,96	DV	527.694,73	81.671,69	-1.859.483,00	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-1.413.459,96	DV	527.694,73	81.671,69	-1.859.483,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-205.930,09	DV	0,00	0,00	-205.930,09	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-205.930,09	DV	0,00	0,00	-205.930,09	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	-24.478.626,74	DV	2.245.547,58	0,00	-26.724.174,32	DV