

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	293.843.128,72	DV	12.903.229,83	14.532.700,41	292.213.658,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.510,37	DV	5.199.769,40	5.183.842,54	17.437,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.510,37	DV	5.199.769,40	5.183.842,54	17.437,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	293.841.618,35	DV	7.703.460,43	9.348.857,87	292.196.220,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.652.324,93	DV	3.587.036,60	4.769.316,68	470.044,85	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	355.800,76	DV	316.404,89	323.556,22	348.649,43	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	318.507,57	DV	315.539,96	319.299,44	314.748,09	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	148.500,76	DV	146.769,54	148.567,74	146.702,56	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	170.006,81	DV	168.770,42	170.731,70	168.045,53	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	37.293,19	DV	864,93	4.256,78	33.901,34	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	1.952.995,90	DV	845,76	20,14	1.953.821,52	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.764.958,62	DV	19,17	2.681,98	3.762.295,81	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.680.661,33	CR	0,00	1.554,66	-5.682.215,99	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	1.296.016,79	DV	3.270.631,71	4.445.760,46	120.888,04	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.296.016,79	DV	3.270.631,71	4.445.760,46	120.888,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.777.478,98	DV	0,00	24.622,16	3.752.856,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.777.478,98	DV	0,00	24.622,16	3.752.856,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	288.411.814,44	DV	4.116.423,83	4.554.919,03	287.973.319,24	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	251.259.379,85	DV	4.098.958,03	4.549.873,49	250.808.464,39	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	251.259.379,85	DV	4.098.958,03	4.549.873,49	250.808.464,39	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	189.083.280,79	DV	1.247.235,28	3.007,37	190.327.508,70	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	189.083.280,79	DV	1.247.235,28	3.007,37	190.327.508,70	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	62.176.099,06	DV	2.851.722,75	4.546.866,12	60.480.955,69	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	81.992,04	DV	17.465,80	5.045,54	94.412,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 09/2024

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	81.992,04	DV	17.465,80	5.045,54	94.412,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.374.346,13	DV	16.363,16	5.045,54	1.385.663,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.292.354,09	CR	1.102,64	0,00	-1.291.251,45	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	293.843.128,72	CR	6.167.658,73	4.538.188,15	292.213.658,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.058.312,24	CR	3.179.754,78	3.021.087,64	6.899.645,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.058.267,55	CR	3.164.435,68	3.005.468,35	6.899.300,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.761.023,41	CR	1.753.282,54	1.661.671,83	6.669.412,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	58.584,82	CR	58.633,47	109.127,67	109.079,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	238.659,32	CR	1.352.519,67	1.234.668,85	120.808,50	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44,69	CR	15.319,10	15.619,29	344,88	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44,69	CR	15.319,10	15.619,29	344,88	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.176.422,57	CR	1.319.722,64	170.861,63	27.561,56	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.176.422,57	CR	1.319.722,64	170.861,63	27.561,56	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.176.422,57	CR	1.319.722,64	170.861,63	27.561,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	285.608.393,91	CR	1.668.181,31	1.346.238,88	285.286.451,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	281.830.914,93	CR	1.643.559,15	1.346.238,88	281.533.594,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	210.409.157,00	CR	964.695,00	256.678,00	209.701.140,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	119.214.204,00	CR	462.233,00	0,00	118.751.971,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.214.204,00	CR	462.233,00	0,00	118.751.971,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.184.974,00	CR	55.359,00	0,00	13.129.615,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	106.029.230,00	CR	406.874,00	0,00	105.622.356,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	91.194.953,00	CR	502.462,00	256.678,00	90.949.169,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	14.822.377,00	CR	0,00	85.692,00	14.908.069,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.078.504,00	CR	0,00	53.856,00	17.132.360,00	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.256.127,00	DV	0,00	31.836,00	-2.224.291,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	76.372.576,00	CR	502.462,00	170.986,00	76.041.100,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	89.851.639,00	CR	502.462,00	0,00	89.349.177,00	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13.479.063,00	DV	0,00	170.986,00	-13.308.077,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	71.421.757,93	CR	678.864,15	1.089.560,88	71.832.454,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 09/2024

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	71.421.757,93	CR	678.864,15	1.089.560,88	71.832.454,66	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	71.421.757,93	CR	678.864,15	1.089.560,88	71.832.454,66	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.107.758,94	CR	124.865,88	0,00	36.982.893,06	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.313.998,99	CR	553.998,27	1.089.560,88	34.849.561,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.777.478,98	CR	24.622,16	0,00	3.752.856,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.777.478,98	CR	24.622,16	0,00	3.752.856,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.777.478,98	CR	24.622,16	0,00	3.752.856,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.449.705,24	3.449.705,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.318.445,21	CR	1.554,66	319.418,05	3.636.308,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.987.618,53	CR	0,00	317.997,69	3.305.616,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.371.931,46	CR	0,00	149.064,39	1.520.995,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.352.110,53	CR	0,00	146.749,40	1.498.859,93	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.352.110,53	CR	0,00	146.749,40	1.498.859,93	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.352.110,53	CR	0,00	146.749,40	1.498.859,93	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	19.820,93	CR	0,00	2.314,99	22.135,92	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.820,93	CR	0,00	2.314,99	22.135,92	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.614.384,03	CR	0,00	168.770,42	1.783.154,45	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.614.384,03	CR	0,00	168.770,42	1.783.154,45	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.614.384,03	CR	0,00	168.770,42	1.783.154,45	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.303,04	CR	0,00	162,88	1.465,92	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.269,91	CR	0,00	376,66	10.646,57	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	320.556,77	CR	1.554,66	1.043,70	320.045,81	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.413.505,26	DV	1.837.119,00	126.882,43	-18.123.741,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.291.664,68	DV	770.486,12	214,67	-7.061.936,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-700.787,80	DV	82.389,93	0,00	-783.177,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.204.800,88	DV	285.699,78	214,67	-2.490.285,99	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.386.076,00	DV	402.396,41	0,00	-3.788.472,41	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.075.396,83	DV	380.878,21	126.667,76	-2.329.607,28	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.075.396,83	DV	380.878,21	126.667,76	-2.329.607,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.969.680,77	DV	616.162,59	0,00	-4.585.843,36	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.969.680,77	DV	616.162,59	0,00	-4.585.843,36	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.969.680,77	DV	616.162,59	0,00	-4.585.843,36	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	-4.067.785,05	DV	69.592,08	0,00	-4.137.377,13	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.091.359,69	DV	143.984,20	31.506,00	-1.203.837,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.021.803,92	DV	120.808,50	0,00	-1.142.612,42	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.021.803,92	DV	120.808,50	0,00	-1.142.612,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.150.287,13	CR	0,00	1.328.339,61	24.478.626,74	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.150.287,13	CR	0,00	1.328.339,61	24.478.626,74	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.648.079,00	DV	256.678,00	964.695,00	-940.062,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.293.984,47	DV	1.089.560,88	678.864,15	-6.704.681,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.263.063,17	2.263.063,17	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.740.694,54	CR	0,00	2.019.996,23	28.760.690,77	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.370.917,22	CR	0,00	1.825.524,97	19.196.442,19	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.370.917,22	CR	0,00	1.825.524,97	19.196.442,19	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.214.916,13	CR	0,00	1.247.235,28	17.462.151,41	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.214.916,13	CR	0,00	1.247.235,28	17.462.151,41	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.156.001,09	CR	0,00	578.289,69	1.734.290,78	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.546.321,09	CR	0,00	192.305,46	1.738.626,55	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.546.321,09	CR	0,00	192.305,46	1.738.626,55	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	467.176,91	CR	0,00	58.397,11	525.574,02	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.079.144,18	CR	0,00	133.908,35	1.213.052,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	246.047,48	CR	0,00	2.165,80	248.213,28	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	246.047,48	CR	0,00	2.165,80	248.213,28	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	-1.066.643,05	DV	934.723,56	243.066,94	-1.758.299,67	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-126.397,93	DV	12.511,69	0,00	-138.909,62	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-45.308,50	DV	3.007,37	0,00	-48.315,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1984000292-FUNASA Data de Competência: 09/2024

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	-45.308,50	DV	3.007,37	0,00	-48.315,87	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-45.308,50	DV	3.007,37	0,00	-48.315,87	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-81.089,43	DV	9.504,32	0,00	-90.593,75	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-734.315,03	DV	922.211,87	243.066,94	-1.413.459,96	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-734.315,03	DV	922.211,87	243.066,94	-1.413.459,96	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-734.315,03	DV	922.211,87	243.066,94	-1.413.459,96	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	-23.150.287,13	DV	1.328.339,61	0,00	-24.478.626,74	DV