

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.027.027,66	DV	4.807.373,22	5.217.970,81	17.616.430,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.981,68	DV	2.047.972,99	2.023.982,53	45.972,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.981,68	DV	2.047.972,99	2.023.982,53	45.972,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.005.045,98	DV	2.759.400,23	3.193.988,28	17.570.457,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	313.682,07	DV	1.608.140,97	1.617.901,28	303.921,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	277.427,69	DV	257.625,71	260.181,92	274.871,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	251.783,23	DV	256.657,67	257.676,82	250.764,08	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	217.824,23	DV	254.434,49	255.399,43	216.859,29	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	33.959,00	DV	2.223,18	2.277,39	33.904,79	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	25.644,46	DV	968,04	2.505,10	24.107,40	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.017.095,78	DV	357,37	1.102,25	2.016.350,90	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	270.614,71	DV	610,67	0,00	271.225,38	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.262.066,03	CR	0,00	1.402,85	-2.263.468,88	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	36.254,38	DV	1.350.515,26	1.357.719,36	29.050,28	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	36.254,38	DV	1.350.515,26	1.357.719,36	29.050,28	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	286.223,17	DV	5.878,97	0,00	292.102,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	286.223,17	DV	5.878,97	0,00	292.102,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.405.140,74	DV	1.145.380,29	1.576.087,00	16.974.434,03	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.405.140,74	DV	1.145.380,29	1.576.087,00	16.974.434,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.405.140,74	DV	1.145.380,29	1.576.087,00	16.974.434,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.880.008,00	DV	98.594,54	80.681,14	7.897.921,40	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.880.008,00	DV	98.594,54	80.681,14	7.897.921,40	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.525.132,74	DV	1.046.785,75	1.495.405,86	9.076.512,63	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.027.027,66	CR	1.954.985,41	1.544.387,82	17.616.430,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	92.762,84	CR	1.074.915,09	1.098.473,69	116.321,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.762,84	CR	811.965,46	835.524,06	116.321,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.406,96	CR	751.965,46	743.652,91	27.094,41	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.355,88	CR	60.000,00	91.871,15	89.227,03	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	262.949,63	262.949,63	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	262.949,63	262.949,63	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.934.264,82	CR	880.070,32	445.914,13	17.500.108,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	CR	440.035,16	440.035,16	0,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	440.035,16	440.035,16	0,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	440.035,16	440.035,16	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	440.035,16	440.035,16	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	440.035,16	440.035,16	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.934.264,82	CR	440.035,16	5.878,97	17.500.108,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.648.041,65	CR	440.035,16	0,00	17.208.006,49	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.648.041,65	CR	440.035,16	0,00	17.208.006,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	286.223,17	CR	0,00	5.878,97	292.102,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	286.223,17	CR	0,00	5.878,97	292.102,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.270.352,10	1.270.352,10	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.865.822,90	CR	0,00	256.657,67	3.122.480,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.793.299,02	CR	0,00	256.657,67	3.049.956,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.793.299,02	CR	0,00	256.657,67	3.049.956,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.793.299,02	CR	0,00	256.657,67	3.049.956,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.793.299,02	CR	0,00	256.657,67	3.049.956,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.793.299,02	CR	0,00	256.657,67	3.049.956,69	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	72.523,88	CR	0,00	0,00	72.523,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.519.256,31	DV	741.089,91	0,00	-5.260.346,22	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.440.045,93	DV	734.753,81	0,00	-5.174.799,74	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-4.440.045,93	DV	734.753,81	0,00	-5.174.799,74	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-4.184,51	DV	1.402,85	0,00	-5.587,36	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-75.025,87	DV	4.933,25	0,00	-79.959,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-651.001,05	DV	89.227,03	0,00	-740.228,08	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-651.001,05	DV	89.227,03	0,00	-740.228,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.475.424,61	CR	0,00	133.624,11	1.609.048,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.475.424,61	CR	0,00	133.624,11	1.609.048,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	829.009,85	CR	0,00	440.035,16	1.269.045,01	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	829.009,85	CR	0,00	440.035,16	1.269.045,01	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	440.035,16	440.035,16	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	141.172,82	141.172,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.513.801,47	CR	3.737,44	141.172,82	1.651.236,85	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.513.801,47	CR	3.737,44	141.172,82	1.651.236,85	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.513.801,47	CR	3.737,44	141.172,82	1.651.236,85	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	591.845,40	CR	3.737,44	58.656,56	646.764,52	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	591.845,40	CR	3.737,44	58.656,56	646.764,52	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	921.956,07	CR	0,00	82.516,26	1.004.472,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.376,86	DV	3.811,27	0,00	-42.188,13	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-38.376,86	DV	3.811,27	0,00	-42.188,13	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.963,21	DV	183,88	0,00	-3.147,09	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.963,21	DV	183,88	0,00	-3.147,09	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.963,21	DV	183,88	0,00	-3.147,09	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35.413,65	DV	3.627,39	0,00	-39.041,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.475.424,61	DV	133.624,11	0,00	-1.609.048,72	DV