

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO 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	18.067.306,18	DV	3.103.705,81	3.143.984,33	18.027.027,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.520,19	DV	1.208.433,88	1.203.972,39	21.981,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.520,19	DV	1.208.433,88	1.203.972,39	21.981,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.049.785,99	DV	1.895.271,93	1.940.011,94	18.005.045,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	309.681,70	DV	1.182.056,72	1.178.056,35	313.682,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	279.395,79	DV	261.889,56	263.857,66	277.427,69	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	252.419,93	DV	261.289,26	261.925,96	251.783,23	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	218.428,14	DV	258.953,72	259.557,63	217.824,23	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	33.991,79	DV	2.335,54	2.368,33	33.959,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	26.975,86	DV	600,30	1.931,70	25.644,46	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.017.535,11	DV	125,03	564,36	2.017.095,78	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	270.139,44	DV	475,27	0,00	270.614,71	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.260.698,69	CR	0,00	1.367,34	-2.262.066,03	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	30.285,91	DV	920.167,16	914.198,69	36.254,38	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	30.285,91	DV	920.167,16	914.198,69	36.254,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	307.914,06	DV	0,00	21.690,89	286.223,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	307.914,06	DV	0,00	21.690,89	286.223,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.432.190,23	DV	713.215,21	740.264,70	17.405.140,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.432.190,23	DV	713.215,21	740.264,70	17.405.140,74	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.432.190,23	DV	713.215,21	740.264,70	17.405.140,74	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.803.025,04	DV	77.196,68	213,72	7.880.008,00	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.803.025,04	DV	77.196,68	213,72	7.880.008,00	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.629.165,19	DV	636.018,53	740.050,98	9.525.132,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.067.306,18	CR	681.982,98	641.704,46	18.027.027,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	101.997,54	CR	641.586,23	632.351,53	92.762,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.997,54	CR	458.002,66	448.767,96	92.762,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	30.052,06	CR	385.465,56	390.820,46	35.406,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71.945,48	CR	72.537,10	57.947,50	57.355,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	183.583,57	183.583,57	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 10/2024

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	183.583,57	183.583,57	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.965.308,64	CR	40.396,75	9.352,93	17.934.264,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	CR	9.352,93	9.352,93	0,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	9.352,93	9.352,93	0,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	9.352,93	9.352,93	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	9.352,93	9.352,93	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	9.352,93	9.352,93	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.965.308,64	CR	31.043,82	0,00	17.934.264,82	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.657.394,58	CR	9.352,93	0,00	17.648.041,65	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.657.394,58	CR	9.352,93	0,00	17.648.041,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	307.914,06	CR	21.690,89	0,00	286.223,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	307.914,06	CR	21.690,89	0,00	286.223,17	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	447.314,65	447.314,65	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.606.134,80	CR	1.367,34	261.055,44	2.865.822,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.535.249,98	CR	0,00	258.049,04	2.793.299,02	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.535.249,98	CR	0,00	258.049,04	2.793.299,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.535.249,98	CR	0,00	258.049,04	2.793.299,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.535.249,98	CR	0,00	258.049,04	2.793.299,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.535.249,98	CR	0,00	258.049,04	2.793.299,02	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	70.884,82	CR	1.367,34	3.006,40	72.523,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.140.017,81	DV	379.238,50	0,00	-4.519.256,31	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.060.807,43	DV	379.238,50	0,00	-4.440.045,93	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-4.060.807,43	DV	379.238,50	0,00	-4.440.045,93	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-4.184,51	DV	0,00	0,00	-4.184,51	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-75.025,87	DV	0,00	0,00	-75.025,87	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-593.645,17	DV	57.355,88	0,00	-651.001,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-593.645,17	DV	57.355,88	0,00	-651.001,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.307.871,26	CR	0,00	167.553,35	1.475.424,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.307.871,26	CR	0,00	167.553,35	1.475.424,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 10/2024

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	819.656,92	CR	0,00	9.352,93	829.009,85	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	819.656,92	CR	0,00	9.352,93	829.009,85	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	9.352,93	9.352,93	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	174.748,04	174.748,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.342.407,21	CR	3.353,78	174.748,04	1.513.801,47	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.342.407,21	CR	3.353,78	174.748,04	1.513.801,47	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.342.407,21	CR	3.353,78	174.748,04	1.513.801,47	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	518.002,50	CR	3.353,78	77.196,68	591.845,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	518.002,50	CR	3.353,78	77.196,68	591.845,40	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	824.404,71	CR	0,00	97.551,36	921.956,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.535,95	DV	3.840,91	0,00	-38.376,86	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-34.535,95	DV	3.840,91	0,00	-38.376,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.749,49	DV	213,72	0,00	-2.963,21	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.749,49	DV	213,72	0,00	-2.963,21	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.749,49	DV	213,72	0,00	-2.963,21	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-31.786,46	DV	3.627,19	0,00	-35.413,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.307.871,26	DV	167.553,35	0,00	-1.475.424,61	DV