

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.249.192,07	DV	3.531.825,52	3.713.711,41	18.067.306,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.933,08	DV	1.441.339,51	1.433.752,40	17.520,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.933,08	DV	1.441.339,51	1.433.752,40	17.520,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.239.258,99	DV	2.090.486,01	2.279.959,01	18.049.785,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	312.594,92	DV	1.294.900,41	1.297.813,63	309.681,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	281.481,17	DV	260.217,41	262.302,79	279.395,79	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	253.938,01	DV	258.890,41	260.408,49	252.419,93	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	219.701,37	DV	256.634,62	257.907,85	218.428,14	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	34.236,64	DV	2.255,79	2.500,64	33.991,79	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	27.543,16	DV	1.327,00	1.894,30	26.975,86	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.016.628,67	DV	906,44	0,00	2.017.535,11	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	269.718,88	DV	420,56	0,00	270.139,44	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.258.804,39	CR	0,00	1.894,30	-2.260.698,69	CR
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31.113,75	DV	1.034.683,00	1.035.510,84	30.285,91	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	31.113,75	DV	1.034.683,00	1.035.510,84	30.285,91	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	319.760,29	DV	0,00	11.846,23	307.914,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	319.760,29	DV	0,00	11.846,23	307.914,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.606.903,78	DV	795.585,60	970.299,15	17.432.190,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.606.903,78	DV	795.585,60	970.299,15	17.432.190,23	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.606.903,78	DV	795.585,60	970.299,15	17.432.190,23	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.754.997,15	DV	48.300,18	272,29	7.803.025,04	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.754.997,15	DV	48.300,18	272,29	7.803.025,04	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.851.906,63	DV	747.285,42	970.026,86	9.629.165,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.249.192,07	CR	1.159.427,19	977.541,30	18.067.306,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	79.341,68	CR	762.189,92	784.845,78	101.997,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.341,68	CR	580.395,99	603.051,85	101.997,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	31.874,70	CR	510.395,99	508.573,35	30.052,06	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.466,98	CR	70.000,00	94.478,50	71.945,48	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	181.793,93	181.793,93	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 09/2024

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	181.793,93	181.793,93	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.169.850,39	CR	397.237,27	192.695,52	17.965.308,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	CR	192.695,52	192.695,52	0,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	192.695,52	192.695,52	0,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	192.695,52	192.695,52	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	192.695,52	192.695,52	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	192.695,52	192.695,52	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.169.850,39	CR	204.541,75	0,00	17.965.308,64	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.850.090,10	CR	192.695,52	0,00	17.657.394,58	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.850.090,10	CR	192.695,52	0,00	17.657.394,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	319.760,29	CR	11.846,23	0,00	307.914,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	319.760,29	CR	11.846,23	0,00	307.914,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	778.408,44	778.408,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.347.811,69	CR	1.894,30	260.217,41	2.606.134,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.276.359,57	CR	0,00	258.890,41	2.535.249,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.276.359,57	CR	0,00	258.890,41	2.535.249,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.276.359,57	CR	0,00	258.890,41	2.535.249,98	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.276.359,57	CR	0,00	258.890,41	2.535.249,98	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.276.359,57	CR	0,00	258.890,41	2.535.249,98	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	71.452,12	CR	1.894,30	1.327,00	70.884,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.625.607,57	DV	514.410,24	0,00	-4.140.017,81	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.548.493,66	DV	512.313,77	0,00	-4.060.807,43	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.548.493,66	DV	512.313,77	0,00	-4.060.807,43	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	-72.929,40	DV	2.096,47	0,00	-75.025,87	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-524.236,79	DV	69.408,38	0,00	-593.645,17	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-524.236,79	DV	69.408,38	0,00	-593.645,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.175.071,27	CR	0,00	132.799,99	1.307.871,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.175.071,27	CR	0,00	132.799,99	1.307.871,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0118-4 - CAPESESP Plano: 1979005583-PECÚLIO Data de Competência: 09/2024

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	626.961,40	CR	0,00	192.695,52	819.656,92	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	626.961,40	CR	0,00	192.695,52	819.656,92	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	192.695,52	192.695,52	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	139.186,43	139.186,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.205.716,94	CR	2.496,16	139.186,43	1.342.407,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.205.716,94	CR	2.496,16	139.186,43	1.342.407,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.205.716,94	CR	2.496,16	139.186,43	1.342.407,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	472.198,48	CR	2.496,16	48.300,18	518.002,50	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	472.198,48	CR	2.496,16	48.300,18	518.002,50	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	733.518,46	CR	0,00	90.886,25	824.404,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.645,67	DV	3.890,28	0,00	-34.535,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-30.645,67	DV	3.890,28	0,00	-34.535,95	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.488,98	DV	260,51	0,00	-2.749,49	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.488,98	DV	260,51	0,00	-2.749,49	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.488,98	DV	260,51	0,00	-2.749,49	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-28.156,69	DV	3.629,77	0,00	-31.786,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.175.071,27	DV	132.799,99	0,00	-1.307.871,26	DV