

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.831.633,60	DV	11.496.781,38	11.143.468,29	27.184.946,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.739,49	DV	6.056.962,34	6.057.586,61	19.115,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.739,49	DV	6.056.962,34	6.057.586,61	19.115,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.502.675,52	DV	5.439.819,04	5.075.815,58	26.866.678,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.827.154,18	DV	2.055.840,86	1.874.919,20	6.008.075,84	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.340.544,68	DV	1.425.829,48	1.323.618,91	1.442.755,25	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.263.500,78	DV	1.252.821,56	1.292.214,30	1.224.108,04	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	477.246,51	DV	476.741,98	491.373,58	462.614,91	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	780.891,83	DV	775.416,71	795.478,28	760.830,26	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.172,36	DV	178,76	5.172,36	178,76	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	190,08	DV	484,11	190,08	484,11	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	54.673,90	DV	173.007,92	31.404,61	196.277,21	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	22.370,00	DV	0,00	0,00	22.370,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	468.112,86	DV	162.180,84	213.864,77	416.428,93	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.681.061,12	DV	83.708,28	0,00	3.764.769,40	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	337.435,52	DV	384.122,26	337.435,52	384.122,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.675.521,34	DV	3.383.978,18	3.200.896,38	20.858.603,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.675.521,34	DV	3.383.978,18	3.200.896,38	20.858.603,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.675.521,34	DV	3.383.978,18	3.200.896,38	20.858.603,14	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	309.218,59	DV	0,00	10.066,10	299.152,49	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	67.552,09	DV	0,00	5.899,35	61.652,74	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	67.552,09	DV	0,00	5.899,35	61.652,74	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	67.552,09	DV	0,00	5.899,35	61.652,74	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	241.666,50	DV	0,00	4.166,75	237.499,75	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	241.666,50	DV	0,00	4.166,75	237.499,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.831.633,60	CR	3.326.205,39	3.679.518,48	27.184.946,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.980.386,72	CR	3.304.445,62	3.482.033,33	7.157.974,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.980.065,18	CR	1.696.438,63	1.873.879,94	7.157.506,49	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.096.502,67	CR	1.568.776,33	1.665.229,24	3.192.955,58	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	118.793,11	CR	111.727,60	108.523,61	115.589,12	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.764.769,40	CR	0,00	84.192,39	3.848.961,79	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.934,70	15.934,70	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	321,54	CR	1.608.006,99	1.608.153,39	467,94	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.607.558,80	1.607.558,80	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	321,54	CR	448,19	594,59	467,94	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	54.837,63	CR	0,00	348,78	55.186,41	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.837,63	CR	0,00	348,78	55.186,41	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	54.837,63	CR	0,00	348,78	55.186,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.796.409,25	CR	21.759,77	197.136,37	19.971.785,85	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.796.409,25	CR	21.759,77	197.136,37	19.971.785,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.796.409,25	CR	21.759,77	197.136,37	19.971.785,85	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.705.140,75	CR	0,00	196.378,92	19.901.519,67	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	91.268,50	CR	21.759,77	757,45	70.266,18	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.846.185,78	1.846.185,78	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.282.900,83	CR	0,00	1.635.212,51	4.918.113,34	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.677.926,86	CR	0,00	1.251.090,25	3.929.017,11	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.677.926,86	CR	0,00	1.251.090,25	3.929.017,11	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.029.889,91	CR	0,00	475.017,99	1.504.907,90	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.029.889,91	CR	0,00	475.017,99	1.504.907,90	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.640.979,63	CR	0,00	775.409,39	2.416.389,02	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.677,16	CR	0,00	178,76	6.855,92	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	380,16	CR	0,00	484,11	864,27	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	604.973,97	CR	0,00	384.122,26	989.096,23	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	597.214,14	CR	0,00	378.332,12	975.546,26	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.759,83	CR	0,00	5.790,14	13.549,97	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.721.644,50	DV	1.648.700,63	13.836,90	-6.356.508,23	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.721.644,50	DV	1.648.700,63	13.836,90	-6.356.508,23	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.217.316,05	DV	1.099.371,80	7.995,69	-3.308.692,16	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-88.834,26	DV	44.417,13	0,00	-133.251,39	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-66.625,70	DV	33.312,85	0,00	-99.938,55	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-22.208,56	DV	11.104,28	0,00	-33.312,84	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-601.354,82	DV	250.770,24	3.777,96	-848.347,10	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.522.659,08	DV	804.184,43	4.217,73	-2.322.625,78	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-4.467,89	DV	0,00	0,00	-4.467,89	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.954,00	DV	5.985,00	0,00	-12.939,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-8.884,06	DV	10.446,80	0,00	-19.330,86	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-615.615,79	DV	307.527,96	0,01	-923.143,74	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-56.321,86	DV	28.160,93	0,00	-84.482,79	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-52.444,80	DV	5.544,04	0,00	-57.988,84	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-954,84	DV	557,41	0,00	-1.512,25	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-377.695,65	DV	213.087,11	0,00	-590.782,76	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-35.755,02	DV	18.749,51	0,00	-54.504,53	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-387,00	DV	1.548,00	0,00	-1.935,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-40.860,16	DV	20.509,39	0,00	-61.369,55	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-29.391,88	DV	14.300,93	0,00	-43.692,81	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-21.804,58	DV	5.070,64	0,01	-26.875,21	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-180.292,32	DV	87.986,07	5.841,20	-262.437,19	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-20.903,32	DV	10.066,10	0,00	-30.969,42	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-217.835,66	DV	109.501,00	0,00	-327.336,66	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.453.843,30	DV	17.815,90	0,00	-1.471.659,20	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-810,93	DV	348,78	0,00	-1.159,71	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-810,93	DV	348,78	0,00	-1.159,71	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	371.094,40	CR	0,00	175.376,60	546.471,00	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	371.094,40	CR	0,00	175.376,60	546.471,00	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.068.460,20	CR	197.136,37	21.759,77	893.083,60	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	175.971,19	175.971,19	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	371.900,15	CR	0,00	175.971,19	547.871,34	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	371.900,15	CR	0,00	175.971,19	547.871,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	371.900,15	CR	0,00	175.971,19	547.871,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-805,75	DV	594,59	0,00	-1.400,34	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-805,75	DV	594,59	0,00	-1.400,34	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-805,75	DV	594,59	0,00	-1.400,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-371.094,40	DV	175.376,60	0,00	-546.471,00	DV