

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.923.170,92	DV	509.794,77	395.923,12	2.037.042,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21,18	DV	294.384,16	294.387,38	17,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21,18	DV	294.384,16	294.387,38	17,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.923.149,74	DV	215.410,61	101.535,74	2.037.024,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	99.842,74	99.842,74	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	99.842,74	99.842,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	99.842,74	99.842,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	47.942,01	47.942,01	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	51.900,73	51.900,73	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.923.149,74	DV	115.567,87	1.693,00	2.037.024,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.923.149,74	DV	115.567,87	1.693,00	2.037.024,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.923.149,74	DV	115.567,87	1.693,00	2.037.024,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.923.170,92	CR	100.692,46	214.564,11	2.037.042,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	842,59	CR	100.692,46	100.737,74	887,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.995,28	2.995,28	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.995,28	2.995,28	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	842,59	CR	97.697,18	97.742,46	887,87	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	96.847,46	96.847,46	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	801,30	CR	804,52	848,75	845,53	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	801,30	CR	804,52	848,75	845,53	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41,29	CR	45,20	46,25	42,34	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.922.328,33	CR	0,00	113.826,37	2.036.154,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.824.767,87	CR	0,00	113.006,00	1.937.773,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.824.767,87	CR	0,00	113.006,00	1.937.773,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.824.767,87	CR	0,00	113.006,00	1.937.773,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.824.767,87	CR	0,00	113.006,00	1.937.773,87	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	876.211,67	CR	0,00	54.262,71	930.474,38	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	948.556,20	CR	0,00	58.743,29	1.007.299,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	97.560,46	CR	0,00	820,37	98.380,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	97.560,46	CR	0,00	820,37	98.380,83	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	97.560,46	CR	0,00	820,37	98.380,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	116.821,65	116.821,65	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	269.815,46	CR	0,00	99.842,74	369.658,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	269.815,46	CR	0,00	99.842,74	369.658,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	128.597,17	CR	0,00	47.942,01	176.539,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.597,17	CR	0,00	47.942,01	176.539,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	141.218,29	CR	0,00	51.900,73	193.119,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	141.218,29	CR	0,00	51.900,73	193.119,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.218,29	CR	0,00	51.900,73	193.119,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	141.218,29	CR	0,00	51.900,73	193.119,02	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.094,46	DV	2.995,28	0,00	-11.089,74	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.094,46	DV	2.995,28	0,00	-11.089,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.193,79	CR	0,00	16.978,91	61.172,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.193,79	CR	0,00	16.978,91	61.172,70	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-303.552,86	DV	113.006,00	0,00	-416.558,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.361,93	DV	820,37	0,00	-3.182,30	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.361,93	DV	820,37	0,00	-3.182,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.873,91	17.873,91	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.635,99	CR	0,00	17.873,91	64.509,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.635,99	CR	0,00	17.873,91	64.509,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	46.635,99	CR	0,00	17.873,91	64.509,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-171,09	DV	46,25	0,00	-217,34	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-171,09	DV	46,25	0,00	-217,34	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-171,09	DV	46,25	0,00	-217,34	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.271,11	DV	848,75	0,00	-3.119,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.193,79	DV	16.978,91	0,00	-61.172,70	DV