

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

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	27.184.946,69	DV	10.604.338,65	10.258.403,34	27.530.882,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.115,22	DV	5.572.005,82	5.576.890,81	14.230,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.115,22	DV	5.572.005,82	5.576.890,81	14.230,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.866.678,98	DV	5.032.332,83	4.671.446,43	27.227.565,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.008.075,84	DV	1.837.405,58	1.885.413,57	5.960.067,85	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.442.755,25	DV	1.284.396,04	1.297.002,59	1.430.148,70	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.224.108,04	DV	1.258.186,50	1.251.402,46	1.230.892,08	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	462.614,91	DV	478.449,66	475.424,15	465.640,42	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	760.830,26	DV	777.943,89	775.315,44	763.458,71	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	178,76	DV	1.554,42	178,76	1.554,42	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	484,11	DV	238,53	484,11	238,53	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	196.277,21	DV	26.209,54	45.600,13	176.886,62	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	DESPEAS ANTECIPADAS	416.428,93	DV	149.171,07	204.278,51	361.321,49	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.764.769,40	DV	84.192,39	0,00	3.848.961,79	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	384.122,26	DV	319.646,08	384.132,47	319.635,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.858.603,14	DV	3.194.927,25	2.786.032,86	21.267.497,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.858.603,14	DV	3.194.927,25	2.786.032,86	21.267.497,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.858.603,14	DV	3.194.927,25	2.786.032,86	21.267.497,53	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	299.152,49	DV	0,00	10.066,10	289.086,39	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	61.652,74	DV	0,00	5.899,35	55.753,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	61.652,74	DV	0,00	5.899,35	55.753,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	61.652,74	DV	0,00	5.899,35	55.753,39	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	237.499,75	DV	0,00	4.166,75	233.333,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	237.499,75	DV	0,00	4.166,75	233.333,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	27.184.946,69	CR	3.183.873,02	3.529.808,33	27.530.882,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.157.974,43	CR	3.161.840,32	3.317.196,16	7.313.330,27	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.157.506,49	CR	1.550.171,05	1.705.502,94	7.312.838,38	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.192.955,58	CR	1.419.400,59	1.496.423,25	3.269.978,24	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2024

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	115.589,12	CR	114.565,89	110.660,78	111.684,01	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.848.961,79	CR	0,00	82.214,34	3.931.176,13	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.204,57	16.204,57	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	467,94	CR	1.611.669,27	1.611.693,22	491,89	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.610.928,50	1.610.928,50	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	467,94	CR	740,77	764,72	491,89	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.186,41	CR	0,00	361,87	55.548,28	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.186,41	CR	0,00	361,87	55.548,28	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	55.186,41	CR	0,00	361,87	55.548,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.971.785,85	CR	22.032,70	212.250,30	20.162.003,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.971.785,85	CR	22.032,70	212.250,30	20.162.003,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.971.785,85	CR	22.032,70	212.250,30	20.162.003,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.901.519,67	CR	0,00	211.625,73	20.113.145,40	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	70.266,18	CR	22.032,70	624,57	48.858,05	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.797.575,07	1.797.575,07	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.918.113,34	CR	0,00	1.577.832,58	6.495.945,92	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.929.017,11	CR	0,00	1.258.186,50	5.187.203,61	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.929.017,11	CR	0,00	1.258.186,50	5.187.203,61	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.504.907,90	CR	0,00	478.449,66	1.983.357,56	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.504.907,90	CR	0,00	478.449,66	1.983.357,56	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.416.389,02	CR	0,00	777.943,89	3.194.332,91	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.855,92	CR	0,00	1.554,42	8.410,34	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	864,27	CR	0,00	238,53	1.102,80	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	989.096,23	CR	0,00	319.646,08	1.308.742,31	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	975.546,26	CR	0,00	312.882,08	1.288.428,34	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.549,97	CR	0,00	6.764,00	20.313,97	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.356.508,23	DV	1.584.962,90	7.492,19	-7.933.978,94	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.356.508,23	DV	1.584.962,90	7.492,19	-7.933.978,94	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.308.692,16	DV	1.072.271,96	2.977,59	-4.377.986,53	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-133.251,39	DV	41.641,06	0,00	-174.892,45	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-99.938,55	DV	33.312,85	0,00	-133.251,40	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-33.312,84	DV	8.328,21	0,00	-41.641,05	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-848.347,10	DV	256.079,48	0,00	-1.104.426,58	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.322.625,78	DV	774.551,42	2.977,59	-3.094.199,61	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	-12.939,00	DV	1.016,18	0,00	-13.955,18	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-19.330,86	DV	6.087,24	0,00	-25.418,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-923.143,74	DV	277.841,98	0,01	-1.200.985,71	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-84.482,79	DV	28.513,71	0,00	-112.996,50	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-57.988,84	DV	6.196,28	0,00	-64.185,12	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.512,25	DV	477,42	0,00	-1.989,67	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-590.782,76	DV	171.362,16	0,00	-762.144,92	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-54.504,53	DV	17.267,82	0,00	-71.772,35	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-1.935,00	DV	1.548,00	0,00	-3.483,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-61.369,55	DV	20.509,39	0,00	-81.878,94	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-43.692,81	DV	15.325,93	0,00	-59.018,74	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-26.875,21	DV	16.641,27	0,01	-43.516,47	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-262.437,19	DV	102.601,49	4.514,59	-360.524,09	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-30.969,42	DV	10.066,10	0,00	-41.035,52	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-327.336,66	DV	106.154,30	0,00	-433.490,96	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.471.659,20	DV	8.923,65	0,00	-1.480.582,85	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.159,71	DV	361,87	0,00	-1.521,58	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.159,71	DV	361,87	0,00	-1.521,58	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	546.471,00	CR	0,00	190.217,60	736.688,60	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	546.471,00	CR	0,00	190.217,60	736.688,60	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	893.083,60	CR	212.250,30	22.032,70	702.866,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	190.982,32	190.982,32	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	547.871,34	CR	0,00	190.982,32	738.853,66	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2024

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	547.871,34	CR	0,00	190.982,32	738.853,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	547.871,34	CR	0,00	190.982,32	738.853,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.400,34	DV	764,72	0,00	-2.165,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.400,34	DV	764,72	0,00	-2.165,06	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.400,34	DV	764,72	0,00	-2.165,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-546.471,00	DV	190.217,60	0,00	-736.688,60	DV