

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.246.223,41	DV	10.955.364,06	10.670.913,49	24.530.673,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.885,79	DV	5.674.541,36	5.677.684,67	11.742,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.885,79	DV	5.674.541,36	5.677.684,67	11.742,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	24.052.786,19	DV	5.280.822,70	4.969.517,02	24.364.091,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.300.424,67	DV	1.895.554,68	1.844.639,78	4.351.339,57	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.087.686,07	DV	962.300,74	969.382,45	1.080.604,36	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	896.730,61	DV	903.338,08	921.334,93	878.733,76	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	421.919,03	DV	425.613,15	433.252,13	414.280,05	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	469.739,26	DV	473.180,74	483.010,48	459.909,52	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.585,94	DV	4.057,81	4.585,94	4.057,81	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	486,38	DV	486,38	486,38	486,38	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	190.955,46	DV	58.962,66	48.047,52	201.870,60	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	156.196,58	DV	147.192,15	177.402,52	125.986,21	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.056.542,02	DV	88.206,98	0,00	3.144.749,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	467.972,83	467.972,83	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	229.881,98	229.881,98	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	229.881,98	229.881,98	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.752.361,52	DV	3.385.268,02	3.124.877,24	20.012.752,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.752.361,52	DV	3.385.268,02	3.124.877,24	20.012.752,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.752.361,52	DV	3.385.268,02	3.124.877,24	20.012.752,30	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	178.551,43	DV	0,00	23.711,80	154.839,63	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	153.379,59	DV	0,00	17.416,72	135.962,87	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	153.379,59	DV	0,00	17.416,72	135.962,87	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	153.379,59	DV	0,00	17.416,72	135.962,87	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	25.171,84	DV	0,00	6.295,08	18.876,76	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	25.171,84	DV	0,00	6.295,08	18.876,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.246.223,41	CR	3.299.718,14	3.584.168,71	24.530.673,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.245.185,16	CR	3.286.088,60	3.339.818,20	5.298.914,76	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.244.753,02	CR	1.693.547,96	1.747.243,27	5.298.448,33	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.977.191,71	CR	1.564.159,00	1.532.904,84	1.945.937,55	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	122.812,31	CR	113.520,06	113.307,23	122.599,48	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.144.749,00	CR	0,00	85.162,30	3.229.911,30	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.868,90	15.868,90	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	432,14	CR	1.592.540,64	1.592.574,93	466,43	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.592.102,02	1.592.102,02	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	432,14	CR	438,62	472,91	466,43	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.803,20	CR	0,00	466,50	52.269,70	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.803,20	CR	0,00	466,50	52.269,70	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	51.803,20	CR	0,00	466,50	52.269,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.949.235,05	CR	13.629,54	243.884,01	19.179.489,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.949.235,05	CR	13.629,54	243.884,01	19.179.489,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.949.235,05	CR	13.629,54	243.884,01	19.179.489,52	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.796.059,01	CR	0,00	242.111,96	19.038.170,97	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	153.176,04	CR	13.629,54	1.772,05	141.318,55	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.862.463,91	1.862.463,91	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.426.694,14	CR	0,00	1.601.192,89	13.027.887,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.940.606,10	CR	0,00	1.133.220,06	9.073.826,16	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	7.940.564,70	CR	0,00	1.133.220,06	9.073.784,76	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.973.855,13	CR	0,00	425.613,15	3.399.468,28	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.973.855,13	CR	0,00	425.613,15	3.399.468,28	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.937.151,36	CR	0,00	703.062,72	5.640.214,08	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.153,55	CR	0,00	4.057,81	30.211,36	CR
4.01.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.404,66	CR	0,00	486,38	3.891,04	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	41,40	CR	0,00	0,00	41,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.486.069,27	CR	0,00	467.972,83	3.954.042,10	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.458.349,80	CR	0,00	464.114,54	3.922.464,34	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.719,47	CR	0,00	3.858,29	31.577,76	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	18,77	CR	0,00	0,00	18,77	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	18,77	CR	0,00	0,00	18,77	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-11.423.450,45	DV	1.618.113,40	17.387,01	-13.024.176,84	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.423.450,45	DV	1.618.113,40	17.387,01	-13.024.176,84	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.602.611,48	DV	1.036.835,11	12.137,96	-8.627.308,63	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-293.876,38	DV	41.982,34	0,00	-335.858,72	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-220.407,18	DV	31.486,74	0,00	-251.893,92	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-73.469,20	DV	10.495,60	0,00	-83.964,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.681.927,61	DV	232.250,43	9.475,82	-1.904.702,22	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.622.831,14	DV	762.602,34	2.662,14	-6.382.771,34	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-3.976,35	DV	0,00	0,00	-3.976,35	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-22.399,79	DV	37.472,53	0,00	-59.872,32	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-34.587,94	DV	6.193,90	0,00	-40.781,84	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.208.737,85	DV	319.840,42	0,01	-2.528.578,26	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-204.968,72	DV	28.160,93	0,00	-233.129,65	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-95.562,68	DV	12.622,43	0,00	-108.185,11	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.368,96	DV	477,42	0,00	-3.846,38	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.444.051,69	DV	178.397,01	0,00	-1.622.448,70	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-133.347,75	DV	19.082,56	0,00	-152.430,31	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-39.717,80	DV	39.717,80	0,00	-79.435,60	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-3.330,00	DV	2.220,00	0,00	-5.550,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-154.417,42	DV	20.076,05	0,00	-174.493,47	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-95.634,11	DV	13.510,91	0,00	-109.145,02	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-34.338,72	DV	5.575,31	0,01	-39.914,02	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-625.361,84	DV	85.135,00	5.249,04	-705.247,80	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-166.611,63	DV	23.711,80	0,00	-190.323,43	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-763.139,92	DV	108.924,64	0,00	-872.064,56	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.243,69	DV	466,50	0,00	-3.710,19	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.243,69	DV	466,50	0,00	-3.710,19	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.378.060,47	CR	0,00	230.254,47	1.608.314,94	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.378.060,47	CR	0,00	230.254,47	1.608.314,94	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.378.060,47	DV	243.884,01	13.629,54	-1.608.314,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	230.727,38	230.727,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.380.944,85	CR	0,00	230.727,38	1.611.672,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.380.944,85	CR	0,00	230.727,38	1.611.672,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.380.944,85	CR	0,00	230.727,38	1.611.672,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.884,38	DV	472,91	0,00	-3.357,29	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.884,38	DV	472,91	0,00	-3.357,29	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.884,38	DV	472,91	0,00	-3.357,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.378.060,47	DV	230.254,47	0,00	-1.608.314,94	DV