

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.286.863,49	DV	10.426.833,56	9.938.942,89	22.774.754,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.370,32	DV	5.320.407,88	5.322.554,62	11.223,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.370,32	DV	5.320.407,88	5.322.554,62	11.223,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.976.235,29	DV	5.106.425,68	4.592.627,51	22.490.033,46	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.804.850,73	DV	1.925.985,90	1.796.852,49	3.933.984,14	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	972.739,73	DV	1.036.722,83	945.925,37	1.063.537,19	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	898.001,02	DV	881.941,05	916.211,63	863.730,44	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	423.286,20	DV	415.717,41	431.759,37	407.244,24	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	471.087,38	DV	462.751,53	480.824,82	453.014,09	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.141,06	DV	2.985,73	3.141,06	2.985,73	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	74.738,71	DV	154.781,78	29.713,74	199.806,75	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	204.583,10	DV	153.306,69	191.290,57	166.599,22	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.626.550,41	DV	77.297,32	0,00	2.703.847,73	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	977,49	DV	18,77	996,26	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	424.796,47	424.796,47	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	233.843,82	233.843,82	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	233.843,82	233.843,82	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.171.384,56	DV	3.180.439,78	2.795.775,02	18.556.049,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.171.384,56	DV	3.180.439,78	2.795.775,02	18.556.049,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.171.384,56	DV	3.180.439,78	2.795.775,02	18.556.049,32	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	297.257,88	DV	0,00	23.760,76	273.497,12	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	240.610,64	DV	0,00	17.465,68	223.144,96	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	240.610,64	DV	0,00	17.465,68	223.144,96	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	240.610,64	DV	0,00	17.465,68	223.144,96	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	56.647,24	DV	0,00	6.295,08	50.352,16	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	56.647,24	DV	0,00	6.295,08	50.352,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.286.863,49	CR	3.100.107,75	3.587.998,42	22.774.754,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.300.270,07	CR	3.086.686,13	3.359.235,90	4.572.819,84	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.299.890,99	CR	1.519.113,84	1.791.611,40	4.572.388,55	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.487.395,78	CR	1.401.771,16	1.588.615,36	1.674.239,98	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	108.647,48	CR	102.647,87	106.672,09	112.671,70	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.703.847,73	CR	0,00	81.629,14	2.785.476,87	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	14.694,81	14.694,81	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	379,08	CR	1.567.572,29	1.567.624,50	431,29	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.567.193,21	1.567.193,21	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	379,08	CR	379,08	431,29	431,29	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	49.536,10	CR	0,00	401,11	49.937,21	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.536,10	CR	0,00	401,11	49.937,21	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	49.536,10	CR	0,00	401,11	49.937,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.937.057,32	CR	13.421,62	228.361,41	18.151.997,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.937.057,32	CR	13.421,62	228.361,41	18.151.997,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.937.057,32	CR	13.421,62	228.361,41	18.151.997,11	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.725.859,05	CR	0,00	225.893,01	17.951.752,06	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	211.198,27	CR	13.421,62	2.468,40	200.245,05	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.814.585,29	1.814.585,29	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.957.124,44	CR	0,00	1.540.525,59	4.497.650,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.327.561,92	CR	0,00	1.115.710,35	3.443.272,27	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.327.520,52	CR	0,00	1.115.710,35	3.443.230,87	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	878.836,72	CR	0,00	415.717,41	1.294.554,13	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	878.836,72	CR	0,00	415.717,41	1.294.554,13	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.441.411,43	CR	0,00	696.520,83	2.137.932,26	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.299,61	CR	0,00	2.985,73	9.285,34	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	972,76	CR	0,00	486,38	1.459,14	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	629.562,52	CR	0,00	424.796,47	1.054.358,99	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	623.402,81	CR	0,00	420.161,36	1.043.564,17	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.159,71	CR	0,00	4.635,11	10.794,82	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	18,77	18,77	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	18,77	18,77	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-2.956.147,85	DV	1.585.822,77	45.698,29	-4.496.272,33	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.956.147,85	DV	1.585.822,77	45.698,29	-4.496.272,33	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.057.155,64	DV	1.114.797,78	40.716,19	-3.131.237,23	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-83.964,68	DV	41.982,34	0,00	-125.947,02	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-62.973,48	DV	31.486,74	0,00	-94.460,22	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-20.991,20	DV	10.495,60	0,00	-31.486,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-491.617,17	DV	274.445,82	36.815,04	-729.247,95	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.477.597,44	DV	798.369,62	3.901,15	-2.272.065,91	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	-530,00	DV	10.300,00	0,00	-10.830,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-14.400,52	DV	3.189,41	0,00	-17.589,93	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-458.649,24	DV	241.893,92	0,01	-700.543,15	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-60.026,00	DV	30.013,00	0,00	-90.039,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-27.336,86	DV	26.701,90	0,00	-54.038,76	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-981,86	DV	477,42	0,00	-1.459,28	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-249.030,18	DV	128.448,80	0,00	-377.478,98	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-38.495,20	DV	15.745,60	0,00	-54.240,80	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	DV	740,00	0,00	-740,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-47.313,00	DV	20.050,82	0,00	-67.363,82	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-26.339,56	DV	14.510,91	0,00	-40.850,47	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-9.126,58	DV	5.205,47	0,01	-14.332,04	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-175.417,72	DV	85.197,02	4.982,09	-255.632,65	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-47.905,18	DV	23.760,76	0,00	-71.665,94	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-202.089,55	DV	106.683,88	0,00	-308.773,43	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-976,59	DV	401,11	0,00	-1.377,70	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-976,59	DV	401,11	0,00	-1.377,70	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	365.882,74	CR	0,00	214.939,79	580.822,53	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2023

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	365.882,74	CR	0,00	214.939,79	580.822,53	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-365.882,74	DV	228.361,41	13.421,62	-580.822,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	215.371,08	215.371,08	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	366.705,19	CR	0,00	215.359,06	582.064,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	366.705,19	CR	0,00	215.359,06	582.064,25	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	366.705,19	CR	0,00	215.359,06	582.064,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-822,45	DV	431,29	12,02	-1.241,72	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-822,45	DV	431,29	12,02	-1.241,72	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-822,45	DV	431,29	12,02	-1.241,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-365.882,74	DV	214.939,79	0,00	-580.822,53	DV