

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.774.754,16	DV	11.977.877,93	11.319.003,73	23.433.628,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.223,58	DV	5.894.808,98	5.897.642,35	8.390,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.223,58	DV	5.894.808,98	5.897.642,35	8.390,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	22.490.033,46	DV	6.083.068,95	5.397.600,62	23.175.501,79	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.933.984,14	DV	2.429.015,35	2.392.788,12	3.970.211,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.063.537,19	DV	898.397,19	906.004,02	1.055.930,36	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	863.730,44	DV	878.587,44	880.921,32	861.396,56	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	407.244,24	DV	413.954,18	415.261,00	405.937,42	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	453.014,09	DV	460.673,64	462.188,21	451.499,52	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.985,73	DV	3.473,24	2.985,73	3.473,24	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	199.806,75	DV	19.809,75	25.082,70	194.533,80	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	166.599,22	DV	144.582,65	182.377,73	128.804,14	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.703.847,73	DV	81.629,14	0,00	2.785.476,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.073.879,90	1.073.879,90	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	230.526,47	230.526,47	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	230.526,47	230.526,47	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.556.049,32	DV	3.654.053,60	3.004.812,50	19.205.290,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.556.049,32	DV	3.654.053,60	3.004.812,50	19.205.290,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.556.049,32	DV	3.654.053,60	3.004.812,50	19.205.290,42	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	273.497,12	DV	0,00	23.760,76	249.736,36	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	223.144,96	DV	0,00	17.465,68	205.679,28	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	223.144,96	DV	0,00	17.465,68	205.679,28	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	223.144,96	DV	0,00	17.465,68	205.679,28	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	50.352,16	DV	0,00	6.295,08	44.057,08	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	50.352,16	DV	0,00	6.295,08	44.057,08	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.774.754,16	CR	3.948.562,25	4.607.436,45	23.433.628,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.572.819,84	CR	3.934.458,05	4.413.421,88	5.051.783,67	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.572.388,55	CR	1.962.176,01	2.441.174,81	5.051.387,35	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2023

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	1.674.239,98	CR	1.834.715,90	2.208.530,05	2.048.054,13	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	112.671,70	CR	111.886,71	107.222,36	108.007,35	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.785.476,87	CR	0,00	109.849,00	2.895.325,87	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.573,40	15.573,40	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	431,29	CR	1.972.282,04	1.972.247,07	396,32	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.971.828,36	1.971.828,36	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	431,29	CR	453,68	418,71	396,32	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	49.937,21	CR	0,00	510,09	50.447,30	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.937,21	CR	0,00	510,09	50.447,30	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	49.937,21	CR	0,00	510,09	50.447,30	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.151.997,11	CR	14.104,20	193.504,48	18.331.397,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.151.997,11	CR	14.104,20	193.504,48	18.331.397,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.151.997,11	CR	14.104,20	193.504,48	18.331.397,39	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.951.752,06	CR	0,00	191.559,22	18.143.311,28	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	200.245,05	CR	14.104,20	1.945,26	188.086,11	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.413.135,95	2.413.135,95	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.497.650,03	CR	0,00	2.182.943,69	6.680.593,72	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.443.272,27	CR	0,00	1.109.063,79	4.552.336,06	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.443.230,87	CR	0,00	1.109.063,79	4.552.294,66	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.294.554,13	CR	0,00	413.929,12	1.708.483,25	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.294.554,13	CR	0,00	413.929,12	1.708.483,25	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.137.932,26	CR	0,00	691.175,05	2.829.107,31	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.285,34	CR	0,00	3.473,24	12.758,58	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.459,14	CR	0,00	486,38	1.945,52	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	1.054.358,99	CR	0,00	1.073.879,90	2.128.238,89	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.043.564,17	CR	0,00	1.068.559,29	2.112.123,46	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.794,82	CR	0,00	5.320,61	16.115,43	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: 04/2023

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	DESPESAS	-4.496.272,33	DV	2.219.121,38	36.687,78	-6.678.705,93	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.496.272,33	DV	2.219.121,38	36.687,78	-6.678.705,93	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.131.237,23	DV	1.317.193,67	31.596,47	-4.416.834,43	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-125.947,02	DV	41.982,34	0,00	-167.929,36	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-94.460,22	DV	31.486,74	0,00	-125.946,96	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-31.486,80	DV	10.495,60	0,00	-41.982,40	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-729.247,95	DV	235.331,40	0,00	-964.579,35	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.272.065,91	DV	1.039.879,93	31.596,47	-3.280.349,37	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	-10.830,00	DV	693,57	0,00	-11.523,57	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-17.589,93	DV	0,00	0,00	-17.589,93	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-700.543,15	DV	639.501,27	0,01	-1.340.044,41	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-90.039,00	DV	30.446,93	0,00	-120.485,93	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-54.038,76	DV	5.544,04	0,00	-59.582,80	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.459,28	DV	477,42	0,00	-1.936,70	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-377.478,98	DV	546.840,84	0,00	-924.319,82	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-54.240,80	DV	10.225,00	0,00	-64.465,80	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-740,00	DV	370,00	0,00	-1.110,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-67.363,82	DV	27.475,91	0,00	-94.839,73	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-40.850,47	DV	13.510,91	0,00	-54.361,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-14.332,04	DV	4.610,22	0,01	-18.942,25	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-255.632,65	DV	104.360,77	5.091,30	-354.902,12	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-71.665,94	DV	23.760,76	0,00	-95.426,70	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-308.773,43	DV	133.611,34	0,00	-442.384,77	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.377,70	DV	510,09	0,00	-1.887,79	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.377,70	DV	510,09	0,00	-1.887,79	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	580.822,53	CR	0,00	179.400,28	760.222,81	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	580.822,53	CR	0,00	179.400,28	760.222,81	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-580.822,53	DV	193.504,48	14.104,20	-760.222,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	179.818,99	179.818,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	582.064,25	CR	0,00	179.818,99	761.883,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	582.064,25	CR	0,00	179.818,99	761.883,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	582.064,25	CR	0,00	179.818,99	761.883,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.241,72	DV	418,71	0,00	-1.660,43	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.241,72	DV	418,71	0,00	-1.660,43	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.241,72	DV	418,71	0,00	-1.660,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-580.822,53	DV	179.400,28	0,00	-760.222,81	DV