

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.433.628,36	DV	10.713.466,71	10.436.622,62	23.710.472,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.390,21	DV	5.497.782,41	5.495.033,51	11.139,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.390,21	DV	5.497.782,41	5.495.033,51	11.139,11	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	23.175.501,79	DV	5.215.684,30	4.917.828,35	23.473.357,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.970.211,37	DV	1.979.920,27	1.775.359,13	4.174.772,51	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.055.930,36	DV	918.095,09	931.235,50	1.042.789,95	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	861.396,56	DV	875.683,28	879.371,25	857.708,59	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	405.937,42	DV	412.034,51	414.338,28	403.633,65	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	451.499,52	DV	458.299,52	461.073,35	448.725,69	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.473,24	DV	4.862,87	3.473,24	4.862,87	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	194.533,80	DV	42.411,81	51.864,25	185.081,36	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	128.804,14	DV	299.786,76	191.934,21	236.656,69	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.785.476,87	DV	109.849,00	0,00	2.895.325,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	414.563,31	414.563,31	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	237.626,11	237.626,11	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	237.626,11	237.626,11	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.205.290,42	DV	3.235.764,03	3.142.469,22	19.298.585,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.205.290,42	DV	3.235.764,03	3.142.469,22	19.298.585,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.205.290,42	DV	3.235.764,03	3.142.469,22	19.298.585,23	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	249.736,36	DV	0,00	23.760,76	225.975,60	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	205.679,28	DV	0,00	17.465,68	188.213,60	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	205.679,28	DV	0,00	17.465,68	188.213,60	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	205.679,28	DV	0,00	17.465,68	188.213,60	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	44.057,08	DV	0,00	6.295,08	37.762,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.057,08	DV	0,00	6.295,08	37.762,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.433.628,36	CR	3.233.403,74	3.510.247,83	23.710.472,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.051.783,67	CR	3.218.839,71	3.293.149,46	5.126.093,42	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.051.387,35	CR	1.770.244,23	1.844.558,38	5.125.701,50	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2023

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	2.048.054,13	CR	1.568.216,08	1.560.680,94	2.040.518,99	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	108.007,35	CR	106.331,10	107.735,11	109.411,36	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.895.325,87	CR	80.045,00	160.490,28	2.975.771,15	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.652,05	15.652,05	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	396,32	CR	1.448.595,48	1.448.591,08	391,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.448.199,16	1.448.199,16	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	396,32	CR	396,32	391,92	391,92	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	50.447,30	CR	0,00	401,11	50.848,41	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.447,30	CR	0,00	401,11	50.848,41	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	50.447,30	CR	0,00	401,11	50.848,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.331.397,39	CR	14.564,03	216.697,26	18.533.530,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.331.397,39	CR	14.564,03	216.697,26	18.533.530,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.331.397,39	CR	14.564,03	216.697,26	18.533.530,62	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.143.311,28	CR	0,00	214.587,95	18.357.899,23	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	188.086,11	CR	14.564,03	2.109,31	175.631,39	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.794.871,74	1.794.871,74	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.680.593,72	CR	0,00	1.527.872,70	8.208.466,42	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.552.336,06	CR	0,00	1.113.309,39	5.665.645,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.552.294,66	CR	0,00	1.113.309,39	5.665.604,05	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.708.483,25	CR	0,00	412.034,51	2.120.517,76	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.708.483,25	CR	0,00	412.034,51	2.120.517,76	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.829.107,31	CR	0,00	695.925,63	3.525.032,94	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.758,58	CR	0,00	4.862,87	17.621,45	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.945,52	CR	0,00	486,38	2.431,90	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	2.128.238,89	CR	0,00	414.563,31	2.542.802,20	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.112.123,46	CR	0,00	410.170,15	2.522.293,61	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.115,43	CR	0,00	4.393,16	20.508,59	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: 05/2023

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	-6.678.705,93	DV	1.577.773,37	50.301,78	-8.206.177,52	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.678.705,93	DV	1.577.773,37	50.301,78	-8.206.177,52	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.416.834,43	DV	1.115.362,82	43.342,53	-5.488.854,72	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-167.929,36	DV	41.982,34	0,00	-209.911,70	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-125.946,96	DV	31.486,74	0,00	-157.433,70	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-41.982,40	DV	10.495,60	0,00	-52.478,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-964.579,35	DV	274.955,94	39.069,78	-1.200.465,51	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.280.349,37	DV	798.424,54	4.272,75	-4.074.501,16	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	-11.523,57	DV	538,20	0,00	-12.061,77	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-17.589,93	DV	5.114,12	0,00	-22.704,05	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.340.044,41	DV	235.236,64	0,01	-1.575.281,04	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-120.485,93	DV	28.160,93	0,00	-148.646,86	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-59.582,80	DV	8.544,04	0,00	-68.126,84	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.936,70	DV	477,42	0,00	-2.414,12	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-924.319,82	DV	130.595,61	0,00	-1.054.915,43	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-64.465,80	DV	27.138,12	0,00	-91.603,92	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-1.110,00	DV	740,00	0,00	-1.850,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-94.839,73	DV	19.750,82	0,00	-114.590,55	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-54.361,38	DV	13.510,91	0,00	-67.872,29	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-18.942,25	DV	6.318,79	0,01	-25.261,03	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-354.902,12	DV	93.508,21	6.959,24	-441.451,09	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-95.426,70	DV	23.760,76	0,00	-119.187,46	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-442.384,77	DV	104.252,62	0,00	-546.637,39	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.887,79	DV	401,11	0,00	-2.288,90	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.887,79	DV	401,11	0,00	-2.288,90	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	760.222,81	CR	0,00	202.133,23	962.356,04	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	760.222,81	CR	0,00	202.133,23	962.356,04	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2023

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	-760.222,81	DV	216.697,26	14.564,03	-962.356,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	216.401,03	216.401,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	761.883,24	CR	13.875,88	216.330,26	964.337,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	761.883,24	CR	13.875,88	216.330,26	964.337,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	761.883,24	CR	13.875,88	216.330,26	964.337,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.660,43	DV	391,92	70,77	-1.981,58	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.660,43	DV	391,92	70,77	-1.981,58	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.660,43	DV	391,92	70,77	-1.981,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-760.222,81	DV	202.133,23	0,00	-962.356,04	DV