

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.710.472,45	DV	10.211.735,93	10.052.747,45	23.869.460,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.139,11	DV	5.318.736,56	5.312.364,86	17.510,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.139,11	DV	5.318.736,56	5.312.364,86	17.510,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	23.473.357,74	DV	4.892.999,37	4.716.670,42	23.649.686,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.174.772,51	DV	1.780.651,51	1.710.518,50	4.244.905,52	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.042.789,95	DV	918.215,81	889.297,18	1.071.708,58	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	857.708,59	DV	898.353,94	877.484,11	878.578,42	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	403.633,65	DV	422.716,55	412.857,63	413.492,57	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	448.725,69	DV	471.204,85	459.277,23	460.653,31	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.862,87	DV	3.946,16	4.862,87	3.946,16	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	185.081,36	DV	19.701,87	11.813,07	192.970,16	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	160,00	0,00	160,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	236.656,69	DV	151.593,84	190.824,74	197.425,79	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.895.325,87	DV	80.445,28	0,00	2.975.771,15	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	400.223,50	400.223,50	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	230.173,08	230.173,08	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	230.173,08	230.173,08	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.298.585,23	DV	3.112.347,86	3.006.151,92	19.404.781,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.298.585,23	DV	3.112.347,86	3.006.151,92	19.404.781,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.298.585,23	DV	3.112.347,86	3.006.151,92	19.404.781,17	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	225.975,60	DV	0,00	23.712,17	202.263,43	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	188.213,60	DV	0,00	17.417,09	170.796,51	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	188.213,60	DV	0,00	17.417,09	170.796,51	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	188.213,60	DV	0,00	17.417,09	170.796,51	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	37.762,00	DV	0,00	6.295,08	31.466,92	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	37.762,00	DV	0,00	6.295,08	31.466,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.710.472,45	CR	3.114.829,20	3.273.817,68	23.869.460,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.126.093,42	CR	3.102.743,96	3.052.399,53	5.075.748,99	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2023

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	5.125.701,50	CR	1.702.280,16	1.651.972,25	5.075.393,59	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.040.518,99	CR	1.582.734,09	1.438.921,38	1.896.706,28	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	109.411,36	CR	103.671,75	116.405,68	122.145,29	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.975.771,15	CR	0,00	80.770,87	3.056.542,02	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.874,32	15.874,32	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	391,92	CR	1.400.463,80	1.400.427,28	355,40	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.400.028,12	1.400.028,12	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	391,92	CR	435,68	399,16	355,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	50.848,41	CR	0,00	488,29	51.336,70	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.848,41	CR	0,00	488,29	51.336,70	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	50.848,41	CR	0,00	488,29	51.336,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.533.530,62	CR	12.085,24	220.929,86	18.742.375,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.533.530,62	CR	12.085,24	220.929,86	18.742.375,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.533.530,62	CR	12.085,24	220.929,86	18.742.375,24	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.357.899,23	CR	0,00	219.025,29	18.576.924,52	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	175.631,39	CR	12.085,24	1.904,57	165.450,72	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.755.889,60	1.755.889,60	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.208.466,42	CR	0,00	1.528.163,35	9.736.629,77	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.665.645,45	CR	0,00	1.127.939,85	6.793.585,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.665.604,05	CR	0,00	1.127.939,85	6.793.543,90	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.120.517,76	CR	0,00	422.433,96	2.542.951,72	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.120.517,76	CR	0,00	422.433,96	2.542.951,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.525.032,94	CR	0,00	701.073,35	4.226.106,29	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.621,45	CR	0,00	3.946,16	21.567,61	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.431,90	CR	0,00	486,38	2.918,28	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	2.542.802,20	CR	0,00	400.223,50	2.943.025,70	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.522.293,61	CR	0,00	396.016,45	2.918.310,06	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.508,59	CR	0,00	4.207,05	24.715,64	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	18,77	CR	0,00	0,00	18,77	CR
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	-8.206.177,52	DV	1.534.471,45	6.796,39	-9.733.852,58	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.206.177,52	DV	1.534.471,45	6.796,39	-9.733.852,58	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.488.854,72	DV	1.085.356,98	1.941,46	-6.572.270,24	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-209.911,70	DV	41.982,34	0,00	-251.894,04	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-157.433,70	DV	31.486,74	0,00	-188.920,44	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-52.478,00	DV	10.495,60	0,00	-62.973,60	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.200.465,51	DV	236.919,27	0,00	-1.437.384,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.074.501,16	DV	806.455,37	1.941,46	-4.879.015,07	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	-12.061,77	DV	3.241,58	0,00	-15.303,35	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-22.704,05	DV	10.156,66	0,00	-32.860,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.575.281,04	DV	220.968,27	0,01	-1.796.249,30	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-148.646,86	DV	28.160,93	0,00	-176.807,79	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-68.126,84	DV	5.544,04	0,00	-73.670,88	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.414,12	DV	477,42	0,00	-2.891,54	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.054.915,43	DV	127.511,49	0,00	-1.182.426,92	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-91.603,92	DV	20.487,56	0,00	-112.091,48	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-1.850,00	DV	1.110,00	0,00	-2.960,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-114.590,55	DV	19.750,82	0,00	-134.341,37	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-67.872,29	DV	13.510,91	0,00	-81.383,20	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-25.261,03	DV	4.415,10	0,01	-29.676,12	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-441.451,09	DV	86.502,58	4.854,92	-523.098,75	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-119.187,46	DV	23.712,17	0,00	-142.899,63	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-546.637,39	DV	104.533,21	0,00	-651.170,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.288,90	DV	488,29	0,00	-2.777,19	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.288,90	DV	488,29	0,00	-2.777,19	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	962.356,04	CR	0,00	208.844,62	1.171.200,66	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2023

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	962.356,04	CR	0,00	208.844,62	1.171.200,66	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-962.356,04	DV	220.929,86	12.085,24	-1.171.200,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	209.243,78	209.243,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	964.337,62	CR	0,00	209.243,78	1.173.581,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	964.337,62	CR	0,00	209.243,78	1.173.581,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	964.337,62	CR	0,00	209.243,78	1.173.581,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.981,58	DV	399,16	0,00	-2.380,74	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.981,58	DV	399,16	0,00	-2.380,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.981,58	DV	399,16	0,00	-2.380,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-962.356,04	DV	208.844,62	0,00	-1.171.200,66	DV