

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.869.460,93	DV	10.733.382,65	10.356.620,17	24.246.223,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.510,81	DV	5.443.325,63	5.445.950,65	14.885,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.510,81	DV	5.443.325,63	5.445.950,65	14.885,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	23.649.686,69	DV	5.290.057,02	4.886.957,52	24.052.786,19	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.244.905,52	DV	2.032.066,55	1.976.547,40	4.300.424,67	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.071.708,58	DV	1.029.271,39	1.013.293,90	1.087.686,07	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	878.578,42	DV	916.491,38	898.339,19	896.730,61	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	413.492,57	DV	430.903,41	422.476,95	421.919,03	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	460.653,31	DV	480.515,65	471.429,70	469.739,26	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.946,16	DV	4.585,94	3.946,16	4.585,94	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	192.970,16	DV	112.780,01	114.794,71	190.955,46	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	160,00	DV	0,00	160,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	197.425,79	DV	148.451,30	189.680,51	156.196,58	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.975.771,15	DV	80.770,87	0,00	3.056.542,02	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	543.043,57	543.043,57	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	230.529,42	230.529,42	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	230.529,42	230.529,42	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.404.781,17	DV	3.257.990,47	2.910.410,12	19.752.361,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.404.781,17	DV	3.257.990,47	2.910.410,12	19.752.361,52	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.404.781,17	DV	3.257.990,47	2.910.410,12	19.752.361,52	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	202.263,43	DV	0,00	23.712,00	178.551,43	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	170.796,51	DV	0,00	17.416,92	153.379,59	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	170.796,51	DV	0,00	17.416,92	153.379,59	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	170.796,51	DV	0,00	17.416,92	153.379,59	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	31.466,92	DV	0,00	6.295,08	25.171,84	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	31.466,92	DV	0,00	6.295,08	25.171,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	23.869.460,93	CR	3.293.252,11	3.670.014,59	24.246.223,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.075.748,99	CR	3.279.224,13	3.448.660,30	5.245.185,16	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2023

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	5.075.393,59	CR	1.683.375,27	1.852.734,70	5.244.753,02	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.896.706,28	CR	1.547.306,59	1.627.792,02	1.977.191,71	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	122.145,29	CR	120.168,30	120.835,32	122.812,31	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.056.542,02	CR	0,00	88.206,98	3.144.749,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.900,38	15.900,38	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	355,40	CR	1.595.848,86	1.595.925,60	432,14	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.595.421,96	1.595.421,96	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	355,40	CR	426,90	503,64	432,14	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.336,70	CR	0,00	466,50	51.803,20	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.336,70	CR	0,00	466,50	51.803,20	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	51.336,70	CR	0,00	466,50	51.803,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.742.375,24	CR	14.027,98	220.887,79	18.949.235,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.742.375,24	CR	14.027,98	220.887,79	18.949.235,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.742.375,24	CR	14.027,98	220.887,79	18.949.235,05	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.576.924,52	CR	0,00	219.134,49	18.796.059,01	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	165.450,72	CR	14.027,98	1.753,30	153.176,04	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.945.335,59	1.945.335,59	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.736.629,77	CR	0,00	1.690.064,37	11.426.694,14	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.793.585,30	CR	0,00	1.147.020,80	7.940.606,10	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.793.543,90	CR	0,00	1.147.020,80	7.940.564,70	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.542.951,72	CR	0,00	430.903,41	2.973.855,13	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.542.951,72	CR	0,00	430.903,41	2.973.855,13	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.226.106,29	CR	0,00	711.045,07	4.937.151,36	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	21.567,61	CR	0,00	4.585,94	26.153,55	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.918,28	CR	0,00	486,38	3.404,66	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	2.943.025,70	CR	0,00	543.043,57	3.486.069,27	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.918.310,06	CR	0,00	540.039,74	3.458.349,80	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.715,64	CR	0,00	3.003,83	27.719,47	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2023

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	DESPESAS	-9.733.852,58	DV	1.723.981,30	34.383,43	-11.423.450,45	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.733.852,58	DV	1.723.981,30	34.383,43	-11.423.450,45	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.572.270,24	DV	1.059.858,47	29.517,23	-7.602.611,48	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-251.894,04	DV	41.982,34	0,00	-293.876,38	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-188.920,44	DV	31.486,74	0,00	-220.407,18	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-62.973,60	DV	10.495,60	0,00	-73.469,20	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.437.384,78	DV	254.007,13	9.464,30	-1.681.927,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.879.015,07	DV	763.869,00	20.052,93	-5.622.831,14	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	-15.303,35	DV	7.096,44	0,00	-22.399,79	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-32.860,71	DV	1.727,23	0,00	-34.587,94	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.796.249,30	DV	412.488,56	0,01	-2.208.737,85	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-176.807,79	DV	28.160,93	0,00	-204.968,72	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-73.670,88	DV	21.891,80	0,00	-95.562,68	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.891,54	DV	477,42	0,00	-3.368,96	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.182.426,92	DV	261.624,77	0,00	-1.444.051,69	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-112.091,48	DV	21.256,27	0,00	-133.347,75	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	39.717,80	0,00	-39.717,80	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-2.960,00	DV	370,00	0,00	-3.330,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-134.341,37	DV	20.076,05	0,00	-154.417,42	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-81.383,20	DV	14.250,91	0,00	-95.634,11	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-29.676,12	DV	4.662,61	0,01	-34.338,72	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-523.098,75	DV	107.129,28	4.866,19	-625.361,84	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-142.899,63	DV	23.712,00	0,00	-166.611,63	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-651.170,60	DV	111.969,32	0,00	-763.139,92	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.777,19	DV	466,50	0,00	-3.243,69	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.777,19	DV	466,50	0,00	-3.243,69	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.171.200,66	CR	0,00	206.859,81	1.378.060,47	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.171.200,66	CR	0,00	206.859,81	1.378.060,47	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.171.200,66	DV	220.887,79	14.027,98	-1.378.060,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	207.363,45	207.363,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.173.581,40	CR	0,00	207.363,45	1.380.944,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.173.581,40	CR	0,00	207.363,45	1.380.944,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.173.581,40	CR	0,00	207.363,45	1.380.944,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.380,74	DV	503,64	0,00	-2.884,38	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.380,74	DV	503,64	0,00	-2.884,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.380,74	DV	503,64	0,00	-2.884,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.171.200,66	DV	206.859,81	0,00	-1.378.060,47	DV