

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	24.836.495,40	DV	10.555.416,14	10.210.382,75	25.181.528,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.303,04	DV	5.492.196,19	5.491.902,80	18.596,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.303,04	DV	5.492.196,19	5.491.902,80	18.596,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	24.687.035,02	DV	5.063.219,95	4.694.798,06	25.055.456,91	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.557.418,83	DV	1.866.429,89	1.751.555,04	4.672.293,68	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.152.969,24	DV	1.089.532,80	1.028.892,68	1.213.609,36	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	962.344,12	DV	1.050.484,28	987.226,17	1.025.602,23	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	453.746,77	DV	496.095,45	465.522,18	484.320,04	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	504.147,56	DV	549.875,09	517.254,20	536.768,45	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.963,41	DV	4.027,36	3.963,41	4.027,36	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	190.625,12	DV	38.613,52	41.666,51	187.572,13	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	435,00	0,00	435,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	174.538,29	DV	148.066,96	174.846,67	147.758,58	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.229.911,30	DV	81.014,44	0,00	3.310.925,74	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	313.036,43	313.036,43	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	234.779,26	234.779,26	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	234.779,26	234.779,26	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.129.616,19	DV	3.196.790,06	2.943.243,02	20.383.163,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.129.616,19	DV	3.196.790,06	2.943.243,02	20.383.163,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.129.616,19	DV	3.196.790,06	2.943.243,02	20.383.163,23	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	131.157,34	DV	0,00	23.681,89	107.475,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	118.575,66	DV	0,00	17.386,81	101.188,85	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	118.575,66	DV	0,00	17.386,81	101.188,85	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	118.575,66	DV	0,00	17.386,81	101.188,85	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	12.581,68	DV	0,00	6.295,08	6.286,60	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12.581,68	DV	0,00	6.295,08	6.286,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	24.836.495,40	CR	3.127.290,43	3.472.323,82	25.181.528,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.406.946,18	CR	3.114.966,97	3.259.793,72	5.551.772,93	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2023

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	5.406.507,71	CR	1.589.570,29	1.734.392,81	5.551.330,23	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.976.659,58	CR	1.461.224,09	1.524.525,87	2.039.961,36	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	118.922,39	CR	112.397,39	110.308,01	116.833,01	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.310.925,74	CR	0,00	83.610,12	3.394.535,86	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.948,81	15.948,81	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	438,47	CR	1.525.396,68	1.525.400,91	442,70	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.524.958,21	1.524.958,21	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	438,47	CR	438,47	442,70	442,70	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.766,72	CR	0,00	422,90	53.189,62	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.766,72	CR	0,00	422,90	53.189,62	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	52.766,72	CR	0,00	422,90	53.189,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.376.782,50	CR	12.323,46	212.107,20	19.576.566,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.376.782,50	CR	12.323,46	212.107,20	19.576.566,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.376.782,50	CR	12.323,46	212.107,20	19.576.566,24	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.249.661,91	CR	0,00	209.697,68	19.459.359,59	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	127.120,59	CR	12.323,46	2.409,52	117.206,65	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.859.806,56	1.859.806,56	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.572.840,04	CR	0,00	1.598.283,21	16.171.123,25	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.290.526,32	CR	0,00	1.285.246,78	11.575.773,10	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	10.290.484,92	CR	0,00	1.283.574,13	11.574.059,05	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.862.499,08	CR	0,00	494.422,80	4.356.921,88	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.862.499,08	CR	0,00	494.422,80	4.356.921,88	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	6.389.433,65	CR	0,00	784.637,59	7.174.071,24	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	34.174,77	CR	0,00	4.027,36	38.202,13	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.377,42	CR	0,00	486,38	4.863,80	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	41,40	CR	0,00	1.672,65	1.714,05	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.282.294,95	CR	0,00	313.036,43	4.595.331,38	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.245.007,69	CR	0,00	309.078,56	4.554.086,25	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.287,26	CR	0,00	3.957,87	41.245,13	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2023

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	-14.568.632,83	DV	1.647.276,46	49.416,15	-16.166.493,14	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.568.632,83	DV	1.647.276,46	49.416,15	-16.166.493,14	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.668.698,29	DV	1.102.328,69	44.422,01	-10.726.604,97	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-377.841,06	DV	41.982,34	0,00	-419.823,40	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-283.380,66	DV	31.486,74	0,00	-314.867,40	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-94.460,40	DV	10.495,60	0,00	-104.956,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.141.249,19	DV	276.772,52	38.610,59	-2.379.411,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.145.631,69	DV	779.105,94	5.811,42	-7.918.926,21	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-3.976,35	DV	4.467,89	0,00	-8.444,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-75.911,81	DV	1.527,82	0,00	-77.439,63	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-45.591,26	DV	8.645,12	0,00	-54.236,38	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.804.979,41	DV	293.568,22	0,01	-3.098.547,62	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-261.290,58	DV	28.160,93	0,00	-289.451,51	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-113.729,15	DV	37.304,20	0,00	-151.033,35	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-4.323,80	DV	687,42	0,00	-5.011,22	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.767.553,58	DV	121.821,94	0,00	-1.889.375,52	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-171.270,87	DV	18.280,56	0,00	-189.551,43	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-119.153,40	DV	39.717,80	0,00	-158.871,20	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-5.920,00	DV	2.220,00	0,00	-8.140,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-194.569,52	DV	27.782,37	0,00	-222.351,89	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-122.655,93	DV	13.510,91	0,00	-136.166,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-44.512,58	DV	4.082,09	0,01	-48.594,66	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-782.560,00	DV	110.152,26	4.994,13	-887.718,13	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-214.005,72	DV	23.681,89	0,00	-237.687,61	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-976.886,34	DV	107.372,46	0,00	-1.084.258,80	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-4.207,21	DV	422,90	0,00	-4.630,11	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.207,21	DV	422,90	0,00	-4.630,11	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2023

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	1.805.607,92	CR	0,00	199.783,74	2.005.391,66	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.805.607,92	CR	0,00	199.783,74	2.005.391,66	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.805.607,92	DV	212.107,20	12.323,46	-2.005.391,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	200.226,44	200.226,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.809.411,75	CR	0,00	200.210,34	2.009.622,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.809.411,75	CR	0,00	200.210,34	2.009.622,09	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.809.411,75	CR	0,00	200.210,34	2.009.622,09	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.803,83	DV	442,70	16,10	-4.230,43	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.803,83	DV	442,70	16,10	-4.230,43	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.803,83	DV	442,70	16,10	-4.230,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.805.607,92	DV	199.783,74	0,00	-2.005.391,66	DV