

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|---------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 25.181.528,79 | DV   | 10.320.678,83 | 9.198.469,90 | 26.303.737,72 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL  | 18.596,43     | DV   | 4.928.828,13  | 4.921.609,45 | 25.815,11     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 18.596,43     | DV   | 4.928.828,13  | 4.921.609,45 | 25.815,11     | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL  | 25.055.456,91 | DV   | 5.391.850,70  | 4.253.200,14 | 26.194.107,47 | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 4.672.293,68  | DV   | 2.807.946,44  | 1.387.071,32 | 6.093.168,80  | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER  | 1.213.609,36  | DV   | 1.570.919,27  | 1.098.961,60 | 1.685.567,03  | DV   |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                       | 1.025.602,23  | DV   | 1.498.873,48  | 1.049.628,19 | 1.474.847,52  | DV   |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)  | 484.320,04    | DV   | 704.334,20    | 497.925,73   | 690.728,51    | DV   |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES   | 536.768,45    | DV   | 790.174,91    | 551.702,46   | 775.240,90    | DV   |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS  | 4.027,36      | DV   | 3.877,99      | 0,00         | 7.905,35      | DV   |
| 1.02.02.01.01.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                    | 486,38        | DV   | 486,38        | 0,00         | 972,76        | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                          | 187.572,13    | DV   | 67.870,39     | 45.548,01    | 209.894,51    | DV   |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                           | 435,00        | DV   | 4.175,40      | 3.785,40     | 825,00        | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                                    | 147.758,58    | DV   | 682.310,31    | 288.109,72   | 541.959,17    | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                         | 3.310.925,74  | DV   | 83.610,12     | 0,00         | 3.394.535,86  | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                | 0,00          | DV   | 9.189,88      | 0,00         | 9.189,88      | DV   |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                     | 0,00          | DV   | 461.916,86    | 0,00         | 461.916,86    | DV   |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                      | 0,00          | DV   | 461.916,86    | 0,00         | 461.916,86    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 20.383.163,23 | DV   | 2.583.904,26  | 2.866.128,82 | 20.100.938,67 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 20.383.163,23 | DV   | 2.583.904,26  | 2.866.128,82 | 20.100.938,67 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                     | 20.383.163,23 | DV   | 2.583.904,26  | 2.866.128,82 | 20.100.938,67 | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 107.475,45    | DV   | 0,00          | 23.660,31    | 83.815,14     | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO   | 101.188,85    | DV   | 0,00          | 17.373,71    | 83.815,14     | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 101.188,85    | DV   | 0,00          | 17.373,71    | 83.815,14     | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS   | 101.188,85    | DV   | 0,00          | 17.373,71    | 83.815,14     | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL  | 6.286,60      | DV   | 0,00          | 6.286,60     | 0,00          | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 6.286,60      | DV   | 0,00          | 6.286,60     | 0,00          | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 25.181.528,79 | CR   | 2.620.087,83  | 3.742.296,76 | 26.303.737,72 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 5.551.772,93  | CR   | 2.608.377,15  | 2.789.620,90 | 5.733.016,68  | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2023

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                                 | 5.551.330,23  | CR   | 1.643.934,45 | 1.825.202,42 | 5.732.598,20  | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR  | 2.039.961,36  | CR   | 1.516.030,67 | 1.592.074,94 | 2.116.005,63  | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                  | 116.833,01    | CR   | 111.487,91   | 116.104,19   | 121.449,29    | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                   | 3.394.535,86  | CR   | 0,00         | 100.449,44   | 3.494.985,30  | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | 0,00          | CR   | 16.415,87    | 16.573,85    | 157,98        | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 442,70        | CR   | 964.442,70   | 964.418,48   | 418,48        | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                | 0,00          | CR   | 964.000,00   | 964.000,00   | 0,00          | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | 442,70        | CR   | 442,70       | 418,48       | 418,48        | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                | 53.189,62     | CR   | 0,00         | 435,98       | 53.625,60     | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 53.189,62     | CR   | 0,00         | 435,98       | 53.625,60     | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 53.189,62     | CR   | 0,00         | 435,98       | 53.625,60     | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                     | 19.576.566,24 | CR   | 11.710,68    | 952.239,88   | 20.517.095,44 | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS  | 19.576.566,24 | CR   | 11.710,68    | 952.239,88   | 20.517.095,44 | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 19.576.566,24 | CR   | 11.710,68    | 952.239,88   | 20.517.095,44 | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 19.459.359,59 | CR   | 0,00         | 943.889,63   | 20.403.249,22 | CR   |
| 2.03.02.02.03.00.00 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                    | 117.206,65    | CR   | 11.710,68    | 8.350,25     | 113.846,22    | CR   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00          | CR   | 2.683.361,30 | 2.683.361,30 | 0,00          | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS  | 16.171.123,25 | CR   | 0,00         | 1.973.765,62 | 18.144.888,87 | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 11.575.773,10 | CR   | 0,00         | 1.960.790,34 | 13.536.563,44 | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES   | 11.574.059,05 | CR   | 0,00         | 1.960.790,34 | 13.534.849,39 | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 4.356.921,88  | CR   | 0,00         | 704.334,20   | 5.061.256,08  | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 4.356.921,88  | CR   | 0,00         | 704.334,20   | 5.061.256,08  | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES   | 7.174.071,24  | CR   | 0,00         | 1.252.091,77 | 8.426.163,01  | CR   |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 38.202,13     | CR   | 0,00         | 3.877,99     | 42.080,12     | CR   |
| 4.01.01.01.05.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 4.863,80      | CR   | 0,00         | 486,38       | 5.350,18      | CR   |
| 4.01.01.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS   | 1.714,05      | CR   | 0,00         | 0,00         | 1.714,05      | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 4.595.331,38  | CR   | 0,00         | 9.189,88     | 4.604.521,26  | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 4.554.086,25  | CR   | 0,00         | 3.525,00     | 4.557.611,25  | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 41.245,13     | CR   | 0,00         | 5.664,88     | 46.910,01     | CR   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2023

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   |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                     | 0,00           | CR   | 0,00         | 3.785,40   | 3.785,40       | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPEAS   | -16.166.493,14 | DV   | 1.730.685,44 | 511.447,65 | -17.385.730,93 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS              | -16.166.493,14 | DV   | 1.730.685,44 | 511.447,65 | -17.385.730,93 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                  | -10.726.604,97 | DV   | 1.075.341,18 | 7.642,96   | -11.794.303,19 | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS  | -419.823,40    | DV   | 41.982,34    | 0,00       | -461.805,74    | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                               | -314.867,40    | DV   | 31.486,74    | 0,00       | -346.354,14    | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                                     | -104.956,00    | DV   | 10.495,60    | 0,00       | -115.451,60    | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES  | -2.379.411,12  | DV   | 242.719,41   | 0,00       | -2.622.130,53  | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | -7.918.926,21  | DV   | 790.639,43   | 7.642,96   | -8.701.922,68  | DV   |
| 4.02.01.01.06.00.00 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                              | -8.444,24      | DV   | 0,00         | 0,00       | -8.444,24      | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -77.439,63     | DV   | 1.251,61     | 0,00       | -78.691,24     | DV   |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | -54.236,38     | DV   | 16.790,36    | 0,00       | -71.026,74     | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -3.098.547,62  | DV   | 402.528,26   | 498.772,21 | -3.002.303,67  | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -289.451,51    | DV   | 40.160,93    | 0,00       | -329.612,44    | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -151.033,35    | DV   | 11.443,74    | 0,00       | -162.477,09    | DV   |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                                    | -5.011,22      | DV   | 865,92       | 0,00       | -5.877,14      | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -1.889.375,52  | DV   | 243.858,14   | 498.772,20 | -1.634.461,46  | DV   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -189.551,43    | DV   | 18.280,56    | 0,00       | -207.831,99    | DV   |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                                  | -158.871,20    | DV   | 39.717,80    | 0,00       | -198.589,00    | DV   |
| 4.02.01.04.08.00.00 | AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS                       | -8.140,00      | DV   | 370,00       | 0,00       | -8.510,00      | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -222.351,89    | DV   | 27.782,37    | 0,00       | -250.134,26    | DV   |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | -136.166,84    | DV   | 15.110,91    | 0,00       | -151.277,75    | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS  | -48.594,66     | DV   | 4.937,89     | 0,01       | -53.532,54     | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPEAS GERAIS                                      | -887.718,13    | DV   | 86.901,94    | 5.032,48   | -969.587,59    | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                         | -237.687,61    | DV   | 23.660,31    | 0,00       | -261.347,92    | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS  | -1.084.258,80  | DV   | 124.211,78   | 0,00       | -1.208.470,58  | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -4.630,11      | DV   | 435,98       | 0,00       | -5.066,09      | DV   |

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                          | Std. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Std. Final    | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                | -4.630,11     | DV   | 435,98     | 0,00       | -5.066,09     | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 2.005.391,66  | CR   | 0,00       | 186.437,35 | 2.191.829,01  | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 2.005.391,66  | CR   | 0,00       | 186.437,35 | 2.191.829,01  | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | -2.005.391,66 | DV   | 952.239,88 | 11.710,68  | -2.945.920,86 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00          | CR   | 186.855,83 | 186.855,83 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 2.009.622,09  | CR   | 0,00       | 186.839,85 | 2.196.461,94  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 2.009.622,09  | CR   | 0,00       | 186.839,85 | 2.196.461,94  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 2.009.622,09  | CR   | 0,00       | 186.839,85 | 2.196.461,94  | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | -4.230,43     | DV   | 418,48     | 15,98      | -4.632,93     | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -4.230,43     | DV   | 418,48     | 15,98      | -4.632,93     | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                    | -4.230,43     | DV   | 418,48     | 15,98      | -4.632,93     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -2.005.391,66 | DV   | 186.437,35 | 0,00       | -2.191.829,01 | DV   |