

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.303.737,72	DV	16.737.019,67	16.666.795,38	26.373.962,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25.815,11	DV	8.766.856,45	8.773.186,47	19.485,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.815,11	DV	8.766.856,45	8.773.186,47	19.485,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.194.107,47	DV	6.958.919,20	7.125.642,66	26.027.384,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.093.168,80	DV	2.366.770,38	3.087.714,80	5.372.224,38	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.685.567,03	DV	2.062.410,66	2.328.286,53	1.419.691,16	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.474.847,52	DV	1.953.763,57	2.070.023,72	1.358.587,37	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	690.728,51	DV	812.572,25	978.652,20	524.648,56	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	775.240,90	DV	1.134.882,82	1.086.855,06	823.268,66	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	7.905,35	DV	5.335,74	4.030,08	9.211,01	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	972,76	DV	972,76	486,38	1.459,14	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	209.894,51	DV	108.647,09	257.437,81	61.103,79	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	825,00	DV	0,00	825,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	541.959,17	DV	191.235,35	282.999,23	450.195,29	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.394.535,86	DV	100.449,44	0,00	3.494.985,30	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.189,88	DV	7.553,99	9.391,24	7.352,63	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	461.916,86	DV	5.120,94	467.037,80	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	461.916,86	DV	5.120,94	467.037,80	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.100.938,67	DV	4.592.148,82	4.037.927,86	20.655.159,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.100.938,67	DV	4.592.148,82	4.037.927,86	20.655.159,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.100.938,67	DV	4.592.148,82	4.037.927,86	20.655.159,63	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	83.815,14	DV	1.011.244,02	767.966,25	327.092,91	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	83.815,14	DV	5.851,38	12.573,61	77.092,91	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	83.815,14	DV	5.851,38	12.573,61	77.092,91	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	83.815,14	DV	5.851,38	12.573,61	77.092,91	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	1.005.392,64	755.392,64	250.000,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	1.005.392,64	755.392,64	250.000,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.303.737,72	CR	5.704.221,51	5.774.445,80	26.373.962,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.733.016,68	CR	5.681.012,09	5.403.061,27	5.455.065,86	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2023

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	5.732.598,20	CR	3.294.416,26	3.016.446,28	5.454.628,22	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.116.005,63	CR	3.151.942,53	2.648.906,50	1.612.969,60	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	121.449,29	CR	126.501,97	251.852,68	246.800,00	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.494.985,30	CR	0,00	99.873,32	3.594.858,62	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	157,98	CR	15.971,76	15.813,78	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	418,48	CR	2.386.595,83	2.386.614,99	437,64	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.386.160,49	2.386.160,49	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	418,48	CR	435,34	454,50	437,64	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.625,60	CR	0,00	401,10	54.026,70	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.625,60	CR	0,00	401,10	54.026,70	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	53.625,60	CR	0,00	401,10	54.026,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.517.095,44	CR	23.209,42	370.983,43	20.864.869,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.517.095,44	CR	23.209,42	370.983,43	20.864.869,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.517.095,44	CR	23.209,42	370.983,43	20.864.869,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.403.249,22	CR	17.149,79	346.752,20	20.732.851,63	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	113.846,22	CR	6.059,63	24.231,23	132.017,82	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.395.055,25	2.395.055,25	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	18.144.888,87	CR	194,64	1.961.246,00	20.105.940,23	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.536.563,44	CR	194,64	1.953.692,01	15.490.060,81	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	13.534.849,39	CR	194,64	1.953.692,01	15.488.346,76	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.061.256,08	CR	95,96	812.534,48	5.873.694,60	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.061.256,08	CR	95,96	812.534,48	5.873.694,60	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	8.426.163,01	CR	95,96	1.134.849,03	9.560.916,08	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	42.080,12	CR	2,72	5.335,74	47.413,14	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.350,18	CR	0,00	972,76	6.322,94	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	4.604.521,26	CR	0,00	7.553,99	4.612.075,25	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.557.611,25	CR	0,00	4.139,30	4.561.750,55	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.910,01	CR	0,00	3.414,69	50.324,70	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2023

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	3.785,40	CR	0,00	0,00	3.785,40	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-17.385.730,93	DV	2.023.476,08	224.029,93	-19.185.177,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-17.385.730,93	DV	2.023.476,08	224.029,93	-19.185.177,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.794.303,19	DV	1.449.669,19	219.439,79	-13.024.532,59	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-461.805,74	DV	61.250,59	0,00	-523.056,33	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-346.354,14	DV	45.581,10	0,00	-391.935,24	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-115.451,60	DV	15.669,49	0,00	-131.121,09	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.622.130,53	DV	529.914,88	176.854,64	-2.975.190,77	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.701.922,68	DV	858.503,72	42.585,15	-9.517.841,25	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	-78.691,24	DV	0,00	0,00	-78.691,24	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-71.026,74	DV	9.424,89	0,00	-80.451,63	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.002.303,67	DV	353.814,67	0,01	-3.356.118,33	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-329.612,44	DV	28.160,93	0,00	-357.773,37	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-162.477,09	DV	53.119,01	0,00	-215.596,10	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-5.877,14	DV	477,42	0,00	-6.354,56	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.634.461,46	DV	205.253,91	0,00	-1.839.715,37	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-207.831,99	DV	19.872,56	0,00	-227.704,55	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-198.589,00	DV	0,00	0,00	-198.589,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-8.510,00	DV	370,00	0,00	-8.880,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-250.134,26	DV	20.076,05	0,00	-270.210,31	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-151.277,75	DV	20.621,09	0,00	-171.898,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-53.532,54	DV	5.863,70	0,01	-59.396,23	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-969.587,59	DV	80.209,44	4.590,13	-1.045.206,90	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-261.347,92	DV	6.722,23	0,00	-268.070,15	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.208.470,58	DV	123.635,66	0,00	-1.332.106,24	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-5.066,09	DV	401,10	0,00	-5.467,19	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2023

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	-5.066,09	DV	401,10	0,00	-5.467,19	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.191.829,01	CR	0,00	186.569,90	2.378.398,91	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.191.829,01	CR	0,00	186.569,90	2.378.398,91	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.945.920,86	DV	370.983,43	23.209,42	-3.293.694,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	187.024,40	187.024,40	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.196.461,94	CR	0,00	187.024,40	2.383.486,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.196.461,94	CR	0,00	187.024,40	2.383.486,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.196.461,94	CR	0,00	187.024,40	2.383.486,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.632,93	DV	454,50	0,00	-5.087,43	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.632,93	DV	454,50	0,00	-5.087,43	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.632,93	DV	454,50	0,00	-5.087,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.191.829,01	DV	186.569,90	0,00	-2.378.398,91	DV