

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.373.962,01	DV	12.026.411,32	11.880.355,12	26.520.018,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.485,09	DV	6.378.231,19	6.382.057,36	15.658,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.485,09	DV	6.378.231,19	6.382.057,36	15.658,92	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.027.384,01	DV	5.648.180,13	5.487.410,06	26.188.154,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.372.224,38	DV	2.222.494,78	1.802.470,88	5.792.248,28	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.419.691,16	DV	1.578.061,60	1.584.378,37	1.413.374,39	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.358.587,37	DV	1.385.905,38	1.393.112,84	1.351.379,91	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	524.648,56	DV	539.468,42	540.648,03	523.468,95	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	823.268,66	DV	844.742,08	841.794,66	826.216,08	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	9.211,01	DV	1.504,80	9.211,01	1.504,80	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.459,14	DV	190,08	1.459,14	190,08	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	61.103,79	DV	176.236,22	191.265,53	46.074,48	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	15.920,00	0,00	15.920,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	450.195,29	DV	279.561,97	210.719,10	519.038,16	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.494.985,30	DV	99.873,32	0,00	3.594.858,62	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.352,63	DV	264.997,89	7.373,41	264.977,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.655.159,63	DV	3.425.685,35	3.684.939,18	20.395.905,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.655.159,63	DV	3.425.685,35	3.684.939,18	20.395.905,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.655.159,63	DV	3.425.685,35	3.684.939,18	20.395.905,80	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	327.092,91	DV	0,00	10.887,70	316.205,21	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	77.092,91	DV	0,00	6.720,95	70.371,96	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	77.092,91	DV	0,00	6.720,95	70.371,96	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	77.092,91	DV	0,00	6.720,95	70.371,96	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	250.000,00	DV	0,00	4.166,75	245.833,25	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	250.000,00	DV	0,00	4.166,75	245.833,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.373.962,01	CR	4.861.087,44	5.007.143,64	26.520.018,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.455.065,86	CR	3.409.943,40	4.752.298,19	6.797.420,65	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.454.628,22	CR	2.029.898,21	3.371.979,24	6.796.709,25	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.612.969,60	CR	1.688.815,89	3.062.325,82	2.986.479,53	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	246.800,00	CR	245.228,46	127.597,06	129.168,60	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.594.858,62	CR	80.045,00	166.247,50	3.681.061,12	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.808,86	15.808,86	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	437,64	CR	1.380.045,19	1.380.318,95	711,40	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.379.607,55	1.379.607,55	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	437,64	CR	437,64	711,40	711,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	54.026,70	CR	0,00	388,03	54.414,73	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.026,70	CR	0,00	388,03	54.414,73	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	54.026,70	CR	0,00	388,03	54.414,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.864.869,45	CR	1.451.144,04	254.457,42	19.668.182,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.864.869,45	CR	1.451.144,04	254.457,42	19.668.182,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.864.869,45	CR	1.451.144,04	254.457,42	19.668.182,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.732.851,63	CR	1.441.674,55	241.585,20	19.532.762,28	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	132.017,82	CR	9.469,49	12.872,22	135.420,55	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.323.613,51	3.323.613,51	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.650.895,48	1.650.895,48	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.385.905,38	1.385.905,38	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.385.905,38	1.385.905,38	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	539.469,26	539.469,26	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	539.469,26	539.469,26	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	844.741,24	844.741,24	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.504,80	1.504,80	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	190,08	190,08	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	264.990,10	264.990,10	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	261.555,79	261.555,79	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	3.434,31	3.434,31	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	3.068.768,06	18.652,27	-3.050.115,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3.068.768,06	18.652,27	-3.050.115,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.079.731,59	14.002,13	-1.065.729,46	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	44.417,13	0,00	-44.417,13	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	33.312,85	0,00	-33.312,85	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	11.104,28	0,00	-11.104,28	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	284.783,83	0,00	-284.783,83	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	746.062,74	14.002,13	-732.060,61	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	DV	4.467,89	0,00	-4.467,89	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	4.140,00	0,00	-4.140,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	2.648,18	0,00	-2.648,18	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	317.864,38	0,01	-317.864,37	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	28.160,93	0,00	-28.160,93	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	45.596,28	0,00	-45.596,28	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	477,42	0,00	-477,42	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	184.129,17	0,00	-184.129,17	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	18.007,51	0,00	-18.007,51	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	DV	387,00	0,00	-387,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	20.350,77	0,00	-20.350,77	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	15.090,95	0,00	-15.090,95	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	5.664,35	0,01	-5.664,34	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	103.754,19	4.650,13	-99.104,06	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	10.887,70	0,00	-10.887,70	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	110.187,42	0,00	-110.187,42	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.439.554,60	0,00	-1.439.554,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	388,03	0,00	-388,03	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	388,03	0,00	-388,03	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	202.921,72	202.921,72	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	202.921,72	202.921,72	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	254.457,42	1.451.144,04	1.196.686,62	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	203.633,12	203.633,12	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	203.608,21	203.608,21	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	203.608,21	203.608,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	203.608,21	203.608,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	711,40	24,91	-686,49	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	711,40	24,91	-686,49	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	711,40	24,91	-686,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	202.921,72	0,00	-202.921,72	DV