

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.520.018,21	DV	10.740.193,68	10.428.578,29	26.831.633,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.658,92	DV	5.694.064,40	5.689.983,83	19.739,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.658,92	DV	5.694.064,40	5.689.983,83	19.739,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.188.154,08	DV	5.043.100,28	4.728.578,84	26.502.675,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.792.248,28	DV	1.926.466,50	1.891.560,60	5.827.154,18	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.413.374,39	DV	1.341.813,90	1.414.643,61	1.340.544,68	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.351.379,91	DV	1.297.108,10	1.384.987,23	1.263.500,78	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	523.468,95	DV	495.507,26	541.729,70	477.246,51	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	826.216,08	DV	796.238,40	841.562,65	780.891,83	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.504,80	DV	5.172,36	1.504,80	5.172,36	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	190,08	DV	190,08	190,08	190,08	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	46.074,48	DV	36.775,80	28.176,38	54.673,90	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.920,00	DV	7.930,00	1.480,00	22.370,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	519.038,16	DV	158.466,23	209.391,53	468.112,86	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.594.858,62	DV	86.202,50	0,00	3.681.061,12	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	264.977,11	DV	339.983,87	267.525,46	337.435,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.395.905,80	DV	3.116.633,78	2.837.018,24	20.675.521,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.395.905,80	DV	3.116.633,78	2.837.018,24	20.675.521,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.395.905,80	DV	3.116.633,78	2.837.018,24	20.675.521,34	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	316.205,21	DV	3.029,00	10.015,62	309.218,59	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	70.371,96	DV	3.029,00	5.848,87	67.552,09	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	70.371,96	DV	3.029,00	5.848,87	67.552,09	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	70.371,96	DV	3.029,00	5.848,87	67.552,09	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	245.833,25	DV	0,00	4.166,75	241.666,50	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	245.833,25	DV	0,00	4.166,75	241.666,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.520.018,21	CR	3.249.355,45	3.560.970,84	26.831.633,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.797.420,65	CR	3.164.164,16	3.347.130,23	6.980.386,72	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.796.709,25	CR	1.633.620,04	1.816.975,97	6.980.065,18	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.986.479,53	CR	1.495.306,89	1.605.330,03	3.096.502,67	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2024

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	129.168,60	CR	122.437,75	112.062,26	118.793,11	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.681.061,12	CR	0,00	83.708,28	3.764.769,40	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.875,40	15.875,40	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	711,40	CR	1.530.544,12	1.530.154,26	321,54	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.529.832,72	1.529.832,72	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	711,40	CR	711,40	321,54	321,54	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	54.414,73	CR	0,00	422,90	54.837,63	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.414,73	CR	0,00	422,90	54.837,63	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	54.414,73	CR	0,00	422,90	54.837,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.668.182,83	CR	85.191,29	213.417,71	19.796.409,25	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.668.182,83	CR	85.191,29	213.417,71	19.796.409,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.668.182,83	CR	85.191,29	213.417,71	19.796.409,25	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.532.762,28	CR	39.946,26	212.324,73	19.705.140,75	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	135.420,55	CR	45.245,03	1.092,98	91.268,50	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.917.814,21	1.917.814,21	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.650.895,48	CR	2.543,30	1.634.548,65	3.282.900,83	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.385.905,38	CR	2.543,30	1.294.564,78	2.677.926,86	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.385.905,38	CR	2.543,30	1.294.564,78	2.677.926,86	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	539.469,26	CR	2.543,30	492.963,95	1.029.889,91	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	539.469,26	CR	2.543,30	492.963,95	1.029.889,91	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	844.741,24	CR	0,00	796.238,39	1.640.979,63	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.504,80	CR	0,00	5.172,36	6.677,16	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	190,08	CR	0,00	190,08	380,16	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	264.990,10	CR	0,00	339.983,87	604.973,97	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	261.555,79	CR	0,00	335.658,35	597.214,14	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.434,31	CR	0,00	4.325,52	7.759,83	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.050.115,79	DV	1.701.430,30	29.901,59	-4.721.644,50	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.050.115,79	DV	1.701.430,30	29.901,59	-4.721.644,50	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.065.729,46	DV	1.175.099,32	23.512,73	-2.217.316,05	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-44.417,13	DV	44.417,13	0,00	-88.834,26	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-33.312,85	DV	33.312,85	0,00	-66.625,70	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-11.104,28	DV	11.104,28	0,00	-22.208,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-284.783,83	DV	337.748,51	21.177,52	-601.354,82	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-732.060,61	DV	792.933,68	2.335,21	-1.522.659,08	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-4.467,89	DV	0,00	0,00	-4.467,89	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.140,00	DV	2.814,00	0,00	-6.954,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.648,18	DV	6.235,88	0,00	-8.884,06	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-317.864,37	DV	297.751,43	0,01	-615.615,79	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-28.160,93	DV	28.160,93	0,00	-56.321,86	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-45.596,28	DV	6.848,52	0,00	-52.444,80	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-477,42	DV	477,42	0,00	-954,84	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-184.129,17	DV	193.566,48	0,00	-377.695,65	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-18.007,51	DV	17.747,51	0,00	-35.755,02	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-387,00	DV	0,00	0,00	-387,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-20.350,77	DV	20.509,39	0,00	-40.860,16	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-15.090,95	DV	14.300,93	0,00	-29.391,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-5.664,34	DV	16.140,25	0,01	-21.804,58	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-99.104,06	DV	87.577,11	6.388,85	-180.292,32	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-10.887,70	DV	10.015,62	0,00	-20.903,32	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-110.187,42	DV	107.648,24	0,00	-217.835,66	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.439.554,60	DV	14.288,70	0,00	-1.453.843,30	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-388,03	DV	422,90	0,00	-810,93	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-388,03	DV	422,90	0,00	-810,93	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.921,72	CR	0,00	168.172,68	371.094,40	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.921,72	CR	0,00	168.172,68	371.094,40	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.196.686,62	CR	213.417,71	85.191,29	1.068.460,20	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	168.494,22	168.494,22	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	203.608,21	CR	0,00	168.291,94	371.900,15	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2024

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	203.608,21	CR	0,00	168.291,94	371.900,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	203.608,21	CR	0,00	168.291,94	371.900,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-686,49	DV	321,54	202,28	-805,75	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-686,49	DV	321,54	202,28	-805,75	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-686,49	DV	321,54	202,28	-805,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-202.921,72	DV	168.172,68	0,00	-371.094,40	DV