

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	27.530.882,00	DV	11.243.313,70	10.810.238,24	27.963.957,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.230,23	DV	5.816.555,42	5.812.678,01	18.107,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.230,23	DV	5.816.555,42	5.812.678,01	18.107,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.227.565,38	DV	5.426.758,28	4.987.496,03	27.666.827,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.960.067,85	DV	2.191.528,03	1.868.117,93	6.283.477,95	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.430.148,70	DV	1.419.017,26	1.349.438,09	1.499.727,87	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.230.892,08	DV	1.261.076,06	1.258.750,37	1.233.217,77	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	465.640,42	DV	478.966,25	478.627,21	465.979,46	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	763.458,71	DV	778.291,89	778.330,21	763.420,39	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.554,42	DV	3.579,39	1.554,42	3.579,39	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	238,53	DV	238,53	238,53	238,53	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	176.886,62	DV	157.941,20	90.687,72	244.140,10	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	22.370,00	DV	0,00	0,00	22.370,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	361.321,49	DV	293.655,56	199.038,92	455.938,13	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.848.961,79	DV	82.214,34	0,00	3.931.176,13	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	319.635,87	DV	396.640,87	319.640,92	396.635,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.267.497,53	DV	3.235.230,25	3.119.378,10	21.383.349,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.267.497,53	DV	3.235.230,25	3.119.378,10	21.383.349,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.267.497,53	DV	3.235.230,25	3.119.378,10	21.383.349,68	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	289.086,39	DV	0,00	10.064,20	279.022,19	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	55.753,39	DV	0,00	5.897,45	49.855,94	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	55.753,39	DV	0,00	5.897,45	49.855,94	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	55.753,39	DV	0,00	5.897,45	49.855,94	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	233.333,00	DV	0,00	4.166,75	229.166,25	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	233.333,00	DV	0,00	4.166,75	229.166,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	27.530.882,00	CR	3.264.367,10	3.697.442,56	27.963.957,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.313.330,27	CR	3.250.776,13	3.504.221,32	7.566.775,46	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.312.838,38	CR	1.763.662,64	2.017.098,75	7.566.274,49	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.269.978,24	CR	1.559.134,83	1.704.112,96	3.414.956,37	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2024

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	111.684,01	CR	108.167,09	131.207,27	134.724,19	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.931.176,13	CR	80.155,00	165.572,80	4.016.593,93	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.205,72	16.205,72	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	491,89	CR	1.487.113,49	1.487.122,57	500,97	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.486.600,82	1.486.600,82	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	491,89	CR	512,67	521,75	500,97	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.548,28	CR	0,00	388,02	55.936,30	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.548,28	CR	0,00	388,02	55.936,30	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	55.548,28	CR	0,00	388,02	55.936,30	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.162.003,45	CR	13.590,97	192.833,22	20.341.245,70	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.162.003,45	CR	13.590,97	192.833,22	20.341.245,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.162.003,45	CR	13.590,97	192.833,22	20.341.245,70	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.113.145,40	CR	0,00	189.488,07	20.302.633,47	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	48.858,05	CR	13.590,97	3.345,15	38.612,23	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.879.674,00	1.879.674,00	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.495.945,92	CR	0,00	1.657.699,84	8.153.645,76	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.187.203,61	CR	0,00	1.261.058,97	6.448.262,58	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.187.203,61	CR	0,00	1.261.058,97	6.448.262,58	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.983.357,56	CR	0,00	478.966,25	2.462.323,81	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.983.357,56	CR	0,00	478.966,25	2.462.323,81	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.194.332,91	CR	0,00	778.274,80	3.972.607,71	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.410,34	CR	0,00	3.579,39	11.989,73	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.102,80	CR	0,00	238,53	1.341,33	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.308.742,31	CR	0,00	396.640,87	1.705.383,18	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.288.428,34	CR	0,00	391.867,71	1.680.296,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.313,97	CR	0,00	4.773,16	25.087,13	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-7.933.978,94	DV	1.686.452,76	29.140,94	-9.591.290,76	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.933.978,94	DV	1.686.452,76	29.140,94	-9.591.290,76	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.377.986,53	DV	1.136.296,13	23.955,97	-5.490.326,69	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-174.892,45	DV	44.417,13	0,00	-219.309,58	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-133.251,40	DV	33.312,85	0,00	-166.564,25	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-41.641,05	DV	11.104,28	0,00	-52.745,33	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.104.426,58	DV	262.817,75	7.679,83	-1.359.564,50	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.094.199,61	DV	829.061,25	16.276,14	-3.906.984,72	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	-13.955,18	DV	6.240,00	0,00	-20.195,18	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-25.418,10	DV	1.275,39	0,00	-26.693,49	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.200.985,71	DV	319.627,81	0,01	-1.520.613,51	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-112.996,50	DV	29.168,71	0,00	-142.165,21	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-64.185,12	DV	25.867,39	0,00	-90.052,51	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.989,67	DV	477,42	0,00	-2.467,09	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-762.144,92	DV	202.859,74	0,00	-965.004,66	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-71.772,35	DV	20.184,00	0,00	-91.956,35	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-3.483,00	DV	387,00	0,00	-3.870,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-81.878,94	DV	20.509,39	0,00	-102.388,33	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-59.018,74	DV	15.970,00	0,00	-74.988,74	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-43.516,47	DV	4.204,16	0,01	-47.720,62	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-360.524,09	DV	91.890,34	5.184,96	-447.229,47	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-41.035,52	DV	10.064,20	0,00	-51.099,72	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-433.490,96	DV	109.512,76	0,00	-543.003,72	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.480.582,85	DV	11.546,13	0,00	-1.492.128,98	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.521,58	DV	388,02	0,00	-1.909,60	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.521,58	DV	388,02	0,00	-1.909,60	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	736.688,60	CR	0,00	179.242,25	915.930,85	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	736.688,60	CR	0,00	179.242,25	915.930,85	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	702.866,00	CR	192.833,22	13.590,97	523.623,75	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	188.940,38	188.940,38	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	738.853,66	CR	9.176,38	188.940,38	918.617,66	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2024

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	738.853,66	CR	9.176,38	188.940,38	918.617,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	738.853,66	CR	9.176,38	188.940,38	918.617,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.165,06	DV	521,75	0,00	-2.686,81	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.165,06	DV	521,75	0,00	-2.686,81	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.165,06	DV	521,75	0,00	-2.686,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-736.688,60	DV	179.242,25	0,00	-915.930,85	DV