

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	27.963.957,46	DV	10.223.095,45	10.009.121,13	28.177.931,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.107,64	DV	5.371.513,68	5.376.004,76	13.616,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.107,64	DV	5.371.513,68	5.376.004,76	13.616,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.666.827,63	DV	4.848.769,35	4.623.215,44	27.892.381,54	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.283.477,95	DV	1.821.493,13	1.959.100,50	6.145.870,58	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.499.727,87	DV	1.319.641,61	1.357.597,70	1.461.771,78	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.233.217,77	DV	1.289.139,32	1.261.444,41	1.260.912,68	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	465.979,46	DV	492.101,49	479.187,34	478.893,61	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	763.420,39	DV	792.997,18	778.419,91	777.997,66	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.579,39	DV	3.802,12	3.598,63	3.782,88	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	244.140,10	DV	30.502,29	96.153,29	178.489,10	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	455.938,13	DV	147.451,49	204.866,98	398.522,64	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.931.176,13	DV	85.417,80	0,00	4.016.593,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	396.635,82	DV	268.982,23	396.635,82	268.982,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.383.349,68	DV	3.027.276,22	2.664.114,94	21.746.510,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.383.349,68	DV	3.027.276,22	2.664.114,94	21.746.510,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.383.349,68	DV	3.027.276,22	2.664.114,94	21.746.510,96	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	279.022,19	DV	2.812,42	9.900,93	271.933,68	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	49.855,94	DV	2.812,42	5.734,18	46.934,18	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	49.855,94	DV	2.812,42	5.734,18	46.934,18	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	49.855,94	DV	2.812,42	5.734,18	46.934,18	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	229.166,25	DV	0,00	4.166,75	224.999,50	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	229.166,25	DV	0,00	4.166,75	224.999,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	27.963.957,46	CR	3.238.055,16	3.452.029,48	28.177.931,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.566.775,46	CR	3.189.745,68	3.227.025,89	7.604.055,67	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.566.274,49	CR	1.670.854,37	1.708.139,39	7.603.559,51	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.414.956,37	CR	1.515.452,82	1.498.944,94	3.398.448,49	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2024

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	134.724,19	CR	141.838,76	114.983,99	107.869,42	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.016.593,93	CR	0,00	80.647,67	4.097.241,60	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	13.562,79	13.562,79	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,97	CR	1.518.891,31	1.518.886,50	496,16	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.518.381,44	1.518.381,44	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	500,97	CR	509,87	505,06	496,16	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.936,30	CR	0,00	361,86	56.298,16	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.936,30	CR	0,00	361,86	56.298,16	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	55.936,30	CR	0,00	361,86	56.298,16	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.341.245,70	CR	48.309,48	224.641,73	20.517.577,95	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.341.245,70	CR	48.309,48	224.641,73	20.517.577,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.341.245,70	CR	48.309,48	224.641,73	20.517.577,95	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.302.633,47	CR	0,00	185.599,26	20.488.232,73	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	38.612,23	CR	48.309,48	39.042,47	29.345,22	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.804.125,07	1.804.125,07	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.153.645,76	CR	0,00	1.558.026,24	9.711.672,00	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.448.262,58	CR	0,00	1.289.043,12	7.737.305,70	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.448.262,58	CR	0,00	1.289.043,12	7.737.305,70	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.462.323,81	CR	0,00	492.101,49	2.954.425,30	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.462.323,81	CR	0,00	492.101,49	2.954.425,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.972.607,71	CR	0,00	792.901,87	4.765.509,58	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.989,73	CR	0,00	3.801,23	15.790,96	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.341,33	CR	0,00	238,53	1.579,86	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.705.383,18	CR	0,00	268.982,23	1.974.365,41	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.680.296,05	CR	0,00	261.790,51	1.942.086,56	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.087,13	CR	0,00	7.191,72	32.278,85	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	0,89	0,89	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.591.290,76	DV	1.579.121,48	21.457,10	-11.148.955,14	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.591.290,76	DV	1.579.121,48	21.457,10	-11.148.955,14	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.490.326,69	DV	1.080.787,97	16.827,70	-6.554.286,96	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-219.309,58	DV	44.417,13	0,00	-263.726,71	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-166.564,25	DV	33.312,85	0,00	-199.877,10	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-52.745,33	DV	11.104,28	0,00	-63.849,61	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.359.564,50	DV	254.276,81	0,00	-1.613.841,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.906.984,72	DV	782.094,03	16.827,70	-4.672.251,05	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	-20.195,18	DV	11.152,60	0,00	-31.347,78	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-26.693,49	DV	2.864,09	0,00	-29.557,58	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.520.613,51	DV	269.448,38	0,01	-1.790.061,88	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-142.165,21	DV	29.168,71	0,00	-171.333,92	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-90.052,51	DV	12.066,44	0,00	-102.118,95	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.467,09	DV	697,42	0,00	-3.164,51	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-965.004,66	DV	169.788,18	0,00	-1.134.792,84	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-91.956,35	DV	17.705,41	0,00	-109.661,76	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-3.870,00	DV	387,00	0,00	-4.257,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-102.388,33	DV	20.509,39	0,00	-122.897,72	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-74.988,74	DV	14.762,93	0,00	-89.751,67	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-47.720,62	DV	4.362,90	0,01	-52.083,51	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-447.229,47	DV	87.495,08	4.629,39	-530.095,16	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-51.099,72	DV	9.900,93	0,00	-61.000,65	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-543.003,72	DV	104.587,63	0,00	-647.591,35	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.492.128,98	DV	12.884,80	0,00	-1.505.013,78	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.909,60	DV	361,86	0,00	-2.271,46	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.909,60	DV	361,86	0,00	-2.271,46	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	915.930,85	CR	0,00	176.332,25	1.092.263,10	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	915.930,85	CR	0,00	176.332,25	1.092.263,10	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	523.623,75	CR	224.641,73	48.309,48	347.291,50	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	176.837,31	176.837,31	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	918.617,66	CR	0,00	176.837,31	1.095.454,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	918.617,66	CR	0,00	176.837,31	1.095.454,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	918.617,66	CR	0,00	176.837,31	1.095.454,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.686,81	DV	505,06	0,00	-3.191,87	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.686,81	DV	505,06	0,00	-3.191,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.686,81	DV	505,06	0,00	-3.191,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-915.930,85	DV	176.332,25	0,00	-1.092.263,10	DV