

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	28.177.931,78	DV	10.716.307,32	10.315.521,70	28.578.717,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.616,56	DV	5.605.839,98	5.605.769,51	13.687,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.616,56	DV	5.605.839,98	5.605.769,51	13.687,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.892.381,54	DV	5.110.467,34	4.699.823,37	28.303.025,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.145.870,58	DV	1.933.119,30	1.820.106,07	6.258.883,81	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.461.771,78	DV	1.370.797,90	1.351.250,29	1.481.319,39	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.260.912,68	DV	1.270.438,48	1.290.970,69	1.240.380,47	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	478.893,61	DV	483.262,25	492.905,24	469.250,62	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	777.997,66	DV	783.619,14	794.025,69	767.591,11	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.782,88	DV	3.318,56	3.801,23	3.300,21	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	178.489,10	DV	75.822,42	60.279,60	194.031,92	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	22.370,00	DV	24.537,00	0,00	46.907,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	398.522,64	DV	148.423,99	199.863,45	347.083,18	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.016.593,93	DV	80.647,67	0,00	4.097.241,60	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	268.982,23	DV	333.249,74	268.992,33	333.239,64	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.746.510,96	DV	3.177.348,04	2.879.717,30	22.044.141,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.746.510,96	DV	3.177.348,04	2.879.717,30	22.044.141,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.746.510,96	DV	3.177.348,04	2.879.717,30	22.044.141,70	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	271.933,68	DV	0,00	9.928,82	262.004,86	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	46.934,18	DV	0,00	5.762,07	41.172,11	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	46.934,18	DV	0,00	5.762,07	41.172,11	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	46.934,18	DV	0,00	5.762,07	41.172,11	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	224.999,50	DV	0,00	4.166,75	220.832,75	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	224.999,50	DV	0,00	4.166,75	220.832,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	28.177.931,78	CR	3.123.088,92	3.523.874,54	28.578.717,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.604.055,67	CR	3.109.252,12	3.307.197,94	7.802.001,49	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.603.559,51	CR	1.574.307,64	1.772.203,92	7.801.455,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.398.448,49	CR	1.455.627,80	1.566.951,22	3.509.771,91	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2024

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	107.869,42	CR	102.559,03	105.144,36	110.454,75	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.097.241,60	CR	0,00	83.987,53	4.181.229,13	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.120,81	16.120,81	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	496,16	CR	1.534.944,48	1.534.994,02	545,70	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.534.445,46	1.534.445,46	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	496,16	CR	499,02	548,56	545,70	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.298,16	CR	0,00	344,43	56.642,59	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.298,16	CR	0,00	344,43	56.642,59	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	56.298,16	CR	0,00	344,43	56.642,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.517.577,95	CR	13.836,80	216.332,17	20.720.073,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.517.577,95	CR	13.836,80	216.332,17	20.720.073,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.517.577,95	CR	13.836,80	216.332,17	20.720.073,32	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.488.232,73	CR	0,00	216.065,17	20.704.297,90	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	29.345,22	CR	13.836,80	267,00	15.775,42	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.838.470,57	1.838.470,57	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.711.672,00	CR	0,00	1.603.688,22	11.315.360,22	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.737.305,70	CR	0,00	1.270.438,48	9.007.744,18	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	7.737.305,70	CR	0,00	1.270.438,48	9.007.744,18	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.954.425,30	CR	0,00	483.262,25	3.437.687,55	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.954.425,30	CR	0,00	483.262,25	3.437.687,55	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.765.509,58	CR	0,00	783.619,14	5.549.128,72	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.790,96	CR	0,00	3.318,56	19.109,52	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.579,86	CR	0,00	238,53	1.818,39	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.974.365,41	CR	0,00	333.249,74	2.307.615,15	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.942.086,56	CR	0,00	327.072,31	2.269.158,87	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.278,85	CR	0,00	6.177,43	38.456,28	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,89	CR	0,00	0,00	0,89	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-11.148.955,14	DV	1.621.793,97	18.450,18	-12.752.298,93	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.148.955,14	DV	1.621.793,97	18.450,18	-12.752.298,93	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2024

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	-6.554.286,96	DV	1.117.446,55	18.450,17	-7.653.283,34	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-263.726,71	DV	44.417,13	0,00	-308.143,84	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-199.877,10	DV	33.312,85	0,00	-233.189,95	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-63.849,61	DV	11.104,28	0,00	-74.953,89	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.613.841,31	DV	278.273,35	12.098,08	-1.880.016,58	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.672.251,05	DV	791.108,17	6.352,09	-5.457.007,13	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	3.647,90	0,00	-3.647,90	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	-31.347,78	DV	1.833,50	0,00	-33.181,28	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-29.557,58	DV	2.724,53	0,00	-32.282,11	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.790.061,88	DV	271.710,58	0,01	-2.061.772,45	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-171.333,92	DV	29.168,71	0,00	-200.502,63	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-102.118,95	DV	400,00	0,00	-102.518,95	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.164,51	DV	477,42	0,00	-3.641,93	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.134.792,84	DV	168.929,79	0,00	-1.303.722,63	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-109.661,76	DV	31.759,21	0,00	-141.420,97	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-4.257,00	DV	387,00	0,00	-4.644,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-122.897,72	DV	20.958,04	0,00	-143.855,76	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-89.751,67	DV	15.133,03	0,00	-104.884,70	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-52.083,51	DV	4.497,38	0,01	-56.580,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-530.095,16	DV	100.367,35	0,00	-630.462,51	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-61.000,65	DV	9.928,82	0,00	-70.929,47	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-647.591,35	DV	107.927,49	0,00	-755.518,84	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.505.013,78	DV	9.855,15	0,00	-1.514.868,93	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.271,46	DV	344,43	0,00	-2.615,89	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.271,46	DV	344,43	0,00	-2.615,89	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.092.263,10	CR	0,00	202.495,37	1.294.758,47	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.092.263,10	CR	0,00	202.495,37	1.294.758,47	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	347.291,50	CR	216.332,17	13.836,80	144.796,13	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	203.043,93	203.043,93	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.095.454,97	CR	0,00	203.043,93	1.298.498,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.095.454,97	CR	0,00	203.043,93	1.298.498,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.095.454,97	CR	0,00	203.043,93	1.298.498,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.191,87	DV	548,56	0,00	-3.740,43	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.191,87	DV	548,56	0,00	-3.740,43	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-3.191,87	DV	548,56	0,00	-3.740,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.092.263,10	DV	202.495,37	0,00	-1.294.758,47	DV