

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	28.578.717,40	DV	11.131.099,91	10.487.258,59	29.222.558,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.687,03	DV	5.636.850,01	5.632.150,52	18.386,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.687,03	DV	5.636.850,01	5.632.150,52	18.386,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	28.303.025,51	DV	5.494.249,90	4.845.179,25	28.952.096,16	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.258.883,81	DV	2.340.846,03	1.874.341,51	6.725.388,33	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.481.319,39	DV	1.336.788,50	1.334.994,65	1.483.113,24	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.240.380,47	DV	1.265.383,82	1.271.735,54	1.234.028,75	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	469.250,62	DV	480.971,40	483.824,42	466.397,60	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	767.591,11	DV	780.920,14	784.354,03	764.157,22	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.300,21	DV	3.253,75	3.318,56	3.235,40	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	194.031,92	DV	69.169,60	61.024,03	202.177,49	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	46.907,00	DV	2.235,08	2.235,08	46.907,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	347.083,18	DV	167.468,42	206.107,22	308.444,38	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.097.241,60	DV	83.987,53	0,00	4.181.229,13	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	333.239,64	DV	752.601,58	333.239,64	752.601,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.044.141,70	DV	3.153.403,87	2.970.837,74	22.226.707,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.044.141,70	DV	3.153.403,87	2.970.837,74	22.226.707,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.044.141,70	DV	3.153.403,87	2.970.837,74	22.226.707,83	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	262.004,86	DV	0,00	9.928,82	252.076,04	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	41.172,11	DV	0,00	5.762,07	35.410,04	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	41.172,11	DV	0,00	5.762,07	35.410,04	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	41.172,11	DV	0,00	5.762,07	35.410,04	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	220.832,75	DV	0,00	4.166,75	216.666,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	220.832,75	DV	0,00	4.166,75	216.666,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	28.578.717,40	CR	3.229.626,49	3.873.467,81	29.222.558,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.802.001,49	CR	3.196.004,80	3.443.082,37	8.049.079,06	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.801.455,79	CR	1.724.382,17	1.971.464,38	8.048.538,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.509.771,91	CR	1.598.418,21	1.730.053,48	3.641.407,18	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2024

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	110.454,75	CR	109.772,96	122.252,51	122.934,30	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.181.229,13	CR	0,00	102.967,39	4.284.196,52	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.191,00	16.191,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	545,70	CR	1.471.622,63	1.471.617,99	541,06	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.471.067,38	1.471.067,38	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	545,70	CR	555,25	550,61	541,06	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.642,59	CR	0,00	396,74	57.039,33	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.642,59	CR	0,00	396,74	57.039,33	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	56.642,59	CR	0,00	396,74	57.039,33	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.720.073,32	CR	33.621,69	429.988,70	21.116.440,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.720.073,32	CR	33.621,69	429.988,70	21.116.440,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.720.073,32	CR	33.621,69	429.988,70	21.116.440,33	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.704.297,90	CR	0,00	229.851,05	20.934.148,95	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	15.775,42	CR	33.621,69	200.137,65	182.291,38	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.251.911,84	2.251.911,84	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.315.360,22	CR	0,00	2.017.985,40	13.333.345,62	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.007.744,18	CR	0,00	1.265.383,82	10.273.128,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.007.744,18	CR	0,00	1.265.383,82	10.273.128,00	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.437.687,55	CR	0,00	480.971,40	3.918.658,95	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.437.687,55	CR	0,00	480.971,40	3.918.658,95	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	5.549.128,72	CR	0,00	780.920,14	6.330.048,86	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	19.109,52	CR	0,00	3.253,75	22.363,27	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.818,39	CR	0,00	238,53	2.056,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.307.615,15	CR	0,00	752.601,58	3.060.216,73	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.269.158,87	CR	0,00	725.975,13	2.995.134,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.456,28	CR	0,00	26.626,45	65.082,73	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	-12.752.298,93	DV	1.821.526,40	3.937,74	-14.569.887,59	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.752.298,93	DV	1.821.526,40	3.937,74	-14.569.887,59	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2024

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	-7.653.283,34	DV	1.106.482,09	3.937,73	-8.755.827,70	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-308.143,84	DV	44.417,13	0,00	-352.560,97	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-233.189,95	DV	33.312,85	0,00	-266.502,80	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-74.953,89	DV	11.104,28	0,00	-86.058,17	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.880.016,58	DV	275.771,91	0,00	-2.155.788,49	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.457.007,13	DV	779.992,82	3.937,73	-6.233.062,22	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.647,90	DV	6.300,23	0,00	-9.948,13	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	-33.181,28	DV	9.761,65	0,00	-42.942,93	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-32.282,11	DV	4.115,89	0,00	-36.398,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.061.772,45	DV	478.151,31	0,01	-2.539.923,75	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-200.502,63	DV	48.368,71	0,00	-248.871,34	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-102.518,95	DV	11.740,32	0,00	-114.259,27	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.641,93	DV	477,42	0,00	-4.119,35	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.303.722,63	DV	178.086,94	0,00	-1.481.809,57	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-141.420,97	DV	22.896,99	0,00	-164.317,96	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	168.000,00	0,00	-168.000,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-4.644,00	DV	387,00	0,00	-5.031,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-143.855,76	DV	20.958,04	0,00	-164.813,80	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-104.884,70	DV	19.471,18	0,00	-124.355,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-56.580,88	DV	7.764,71	0,01	-64.345,58	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-630.462,51	DV	76.166,88	0,00	-706.629,39	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-70.929,47	DV	9.928,82	0,00	-80.858,29	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-755.518,84	DV	126.907,35	0,00	-882.426,19	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.514.868,93	DV	10.012,41	0,00	-1.524.881,34	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.615,89	DV	396,74	0,00	-3.012,63	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.615,89	DV	396,74	0,00	-3.012,63	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.294.758,47	CR	0,00	196.367,01	1.491.125,48	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.294.758,47	CR	0,00	196.367,01	1.491.125,48	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	144.796,13	CR	429.988,70	33.621,69	-251.570,88	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	196.917,62	196.917,62	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.298.498,90	CR	0,00	196.917,62	1.495.416,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.298.498,90	CR	0,00	196.917,62	1.495.416,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.298.498,90	CR	0,00	196.917,62	1.495.416,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.740,43	DV	550,61	0,00	-4.291,04	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.740,43	DV	550,61	0,00	-4.291,04	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.740,43	DV	550,61	0,00	-4.291,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.294.758,47	DV	196.367,01	0,00	-1.491.125,48	DV