

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	29.222.558,72	DV	12.768.573,66	12.257.043,41	29.734.088,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.386,52	DV	6.527.530,73	6.530.049,89	15.867,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.386,52	DV	6.527.530,73	6.530.049,89	15.867,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	28.952.096,16	DV	6.241.042,93	5.717.064,70	29.476.074,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.725.388,33	DV	2.396.180,35	2.337.621,90	6.783.946,78	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.483.113,24	DV	1.340.999,36	1.361.375,53	1.462.737,07	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.234.028,75	DV	1.249.378,89	1.264.012,81	1.219.394,83	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	466.397,60	DV	473.713,48	480.367,71	459.743,37	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	764.157,22	DV	772.696,18	780.152,82	756.700,58	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.235,40	DV	2.730,70	3.253,75	2.712,35	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	202.177,49	DV	76.969,99	97.362,72	181.784,76	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	46.907,00	DV	14.650,48	0,00	61.557,48	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPEAS ANTECIPADAS	308.444,38	DV	464.906,01	223.616,66	549.733,73	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.181.229,13	DV	102.967,39	0,00	4.284.196,52	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.601,58	DV	487.307,59	752.629,71	487.279,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.226.707,83	DV	3.844.862,58	3.379.442,80	22.692.127,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.226.707,83	DV	3.844.862,58	3.379.442,80	22.692.127,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.226.707,83	DV	3.844.862,58	3.379.442,80	22.692.127,61	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	252.076,04	DV	0,00	9.928,82	242.147,22	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	35.410,04	DV	0,00	5.762,07	29.647,97	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	35.410,04	DV	0,00	5.762,07	29.647,97	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	35.410,04	DV	0,00	5.762,07	29.647,97	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	216.666,00	DV	0,00	4.166,75	212.499,25	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	216.666,00	DV	0,00	4.166,75	212.499,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	29.222.558,72	CR	3.927.906,67	4.439.436,92	29.734.088,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.049.079,06	CR	3.903.173,59	4.224.940,04	8.370.845,51	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.048.538,00	CR	1.937.419,35	2.259.183,36	8.370.302,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.641.407,18	CR	1.721.426,40	1.955.909,55	3.875.890,33	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2024

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	122.934,30	CR	121.110,87	118.831,58	120.655,01	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.284.196,52	CR	80.355,00	169.915,15	4.373.756,67	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	14.527,08	14.527,08	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	541,06	CR	1.965.754,24	1.965.756,68	543,50	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.965.194,83	1.965.194,83	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	541,06	CR	559,41	561,85	543,50	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.039,33	CR	0,00	379,30	57.418,63	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.039,33	CR	0,00	379,30	57.418,63	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	57.039,33	CR	0,00	379,30	57.418,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.116.440,33	CR	24.733,08	214.117,58	21.305.824,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.116.440,33	CR	24.733,08	214.117,58	21.305.824,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.116.440,33	CR	24.733,08	214.117,58	21.305.824,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.934.148,95	CR	0,00	212.598,87	21.146.747,82	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	182.291,38	CR	24.733,08	1.518,71	159.077,01	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.026.276,94	2.026.276,94	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.333.345,62	CR	0,00	1.736.640,28	15.069.985,90	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.273.128,00	CR	0,00	1.249.378,89	11.522.506,89	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	10.273.128,00	CR	0,00	1.249.378,89	11.522.506,89	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.918.658,95	CR	0,00	473.713,48	4.392.372,43	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.918.658,95	CR	0,00	473.713,48	4.392.372,43	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	6.330.048,86	CR	0,00	772.696,18	7.102.745,04	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	22.363,27	CR	0,00	2.730,70	25.093,97	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.056,92	CR	0,00	238,53	2.295,45	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.060.216,73	CR	0,00	487.243,25	3.547.459,98	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.995.134,00	CR	0,00	460.372,33	3.455.506,33	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.082,73	CR	0,00	26.870,92	91.953,65	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,89	CR	0,00	18,14	19,03	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-14.569.887,59	DV	1.811.780,06	75.519,08	-16.306.148,57	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.569.887,59	DV	1.811.780,06	75.519,08	-16.306.148,57	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2024

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	-8.755.827,70	DV	1.191.878,49	74.892,07	-9.872.814,12	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-352.560,97	DV	44.417,13	0,00	-396.978,10	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-266.502,80	DV	33.312,85	0,00	-299.815,65	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-86.058,17	DV	11.104,28	0,00	-97.162,45	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.155.788,49	DV	346.055,19	65.300,66	-2.436.543,02	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.233.062,22	DV	788.822,87	9.591,41	-7.012.293,68	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-9.948,13	DV	12.583,30	0,00	-22.531,43	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	-42.942,93	DV	25.144,81	0,00	-68.087,74	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-36.398,00	DV	21.107,85	0,00	-57.505,85	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.539.923,75	DV	360.850,58	627,01	-2.900.147,32	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-248.871,34	DV	39.168,71	0,00	-288.040,05	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-114.259,27	DV	9.416,55	0,00	-123.675,82	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-4.119,35	DV	2.695,42	0,00	-6.814,77	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.481.809,57	DV	199.585,06	0,00	-1.681.394,63	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-164.317,96	DV	22.848,99	0,00	-187.166,95	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-168.000,00	DV	42.000,00	0,00	-210.000,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-5.031,00	DV	387,00	0,00	-5.418,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-164.813,80	DV	20.958,04	0,00	-185.771,84	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-124.355,88	DV	18.322,49	0,00	-142.678,37	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-64.345,58	DV	5.468,32	627,01	-69.186,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-706.629,39	DV	84.852,94	0,00	-791.482,33	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-80.858,29	DV	9.928,82	0,00	-90.787,11	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-882.426,19	DV	113.855,11	0,00	-996.281,30	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.524.881,34	DV	4.161,46	0,00	-1.529.042,80	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.012,63	DV	379,30	0,00	-3.391,93	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.012,63	DV	379,30	0,00	-3.391,93	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.491.125,48	CR	0,00	189.384,50	1.680.509,98	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.491.125,48	CR	0,00	189.384,50	1.680.509,98	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2024

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	-251.570,88	DV	214.117,58	24.733,08	-440.955,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	189.946,35	189.946,35	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.495.416,52	CR	0,00	189.946,35	1.685.362,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.495.416,52	CR	0,00	189.946,35	1.685.362,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.495.416,52	CR	0,00	189.946,35	1.685.362,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.291,04	DV	561,85	0,00	-4.852,89	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.291,04	DV	561,85	0,00	-4.852,89	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.291,04	DV	561,85	0,00	-4.852,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.491.125,48	DV	189.384,50	0,00	-1.680.509,98	DV