

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	29.734.088,97	DV	12.770.587,12	12.327.988,65	30.176.687,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.867,36	DV	6.574.217,73	6.573.086,07	16.999,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.867,36	DV	6.574.217,73	6.573.086,07	16.999,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	29.476.074,39	DV	6.196.369,39	5.744.973,76	29.927.470,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.783.946,78	DV	2.415.033,12	2.059.051,64	7.139.928,26	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.462.737,07	DV	1.327.964,34	1.348.036,69	1.442.664,72	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.219.394,83	DV	1.263.266,78	1.249.301,73	1.233.359,88	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	459.743,37	DV	480.672,21	473.515,64	466.899,94	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	756.700,58	DV	779.447,31	772.816,86	763.331,03	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.712,35	DV	2.908,73	2.730,70	2.890,38	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	181.784,76	DV	58.674,02	31.153,94	209.304,84	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	61.557,48	DV	6.023,54	67.581,02	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	549.733,73	DV	156.323,19	223.728,83	482.328,09	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.284.196,52	DV	89.560,15	0,00	4.373.756,67	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	487.279,46	DV	841.185,44	487.286,12	841.178,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.692.127,61	DV	3.781.336,27	3.685.922,12	22.787.541,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.692.127,61	DV	3.781.336,27	3.685.922,12	22.787.541,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.692.127,61	DV	3.781.336,27	3.685.922,12	22.787.541,76	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	242.147,22	DV	0,00	9.928,82	232.218,40	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	29.647,97	DV	0,00	5.762,07	23.885,90	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	29.647,97	DV	0,00	5.762,07	23.885,90	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	29.647,97	DV	0,00	5.762,07	23.885,90	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	212.499,25	DV	0,00	4.166,75	208.332,50	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	212.499,25	DV	0,00	4.166,75	208.332,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	29.734.088,97	CR	3.795.084,79	4.237.683,26	30.176.687,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.370.845,51	CR	3.784.840,27	4.009.630,86	8.595.636,10	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.370.302,01	CR	2.063.930,21	2.288.693,23	8.595.065,03	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.875.890,33	CR	1.933.501,18	2.048.764,60	3.991.153,75	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2024

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	120.655,01	CR	114.578,81	116.110,33	122.186,53	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.373.756,67	CR	0,00	107.968,08	4.481.724,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.850,22	15.850,22	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	543,50	CR	1.720.910,06	1.720.937,63	571,07	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.720.366,56	1.720.366,56	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	543,50	CR	543,50	571,07	571,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.418,63	CR	0,00	366,23	57.784,86	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.418,63	CR	0,00	366,23	57.784,86	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	57.418,63	CR	0,00	366,23	57.784,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.305.824,83	CR	10.244,52	227.686,17	21.523.266,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.305.824,83	CR	10.244,52	227.686,17	21.523.266,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.305.824,83	CR	10.244,52	227.686,17	21.523.266,48	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.146.747,82	CR	0,00	226.183,41	21.372.931,23	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	159.077,01	CR	10.244,52	1.502,76	150.335,25	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.366.967,85	2.366.967,85	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.069.985,90	CR	0,00	2.104.452,53	17.174.438,43	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.522.506,89	CR	0,00	1.263.266,78	12.785.773,67	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	11.522.506,89	CR	0,00	1.263.266,78	12.785.773,67	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.392.372,43	CR	0,00	480.672,21	4.873.044,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.392.372,43	CR	0,00	480.672,21	4.873.044,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	7.102.745,04	CR	0,00	779.447,31	7.882.192,35	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.093,97	CR	0,00	2.908,73	28.002,70	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.295,45	CR	0,00	238,53	2.533,98	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.547.459,98	CR	0,00	841.185,44	4.388.645,42	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.455.506,33	CR	0,00	814.001,96	4.269.508,29	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.953,65	CR	0,00	27.183,48	119.137,13	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	19,03	CR	0,00	0,31	19,34	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-16.306.148,57	DV	2.138.915,45	34.829,15	-18.410.234,87	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-16.306.148,57	DV	2.138.915,45	34.829,15	-18.410.234,87	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2024

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	-9.872.814,12	DV	1.480.375,63	34.829,14	-11.318.360,61	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-396.978,10	DV	44.417,13	0,00	-441.395,23	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-299.815,65	DV	33.312,85	0,00	-333.128,50	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-97.162,45	DV	11.104,28	0,00	-108.266,73	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.436.543,02	DV	275.442,06	1.000,00	-2.710.985,08	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.012.293,68	DV	1.143.052,32	33.829,14	-8.121.516,86	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-22.531,43	DV	12.704,56	0,00	-35.235,99	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-4.467,89	DV	4.759,56	0,00	-9.227,45	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-68.087,74	DV	86.547,23	0,00	-154.634,97	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-57.505,85	DV	1.517,74	0,00	-59.023,59	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.900.147,32	DV	301.842,64	0,01	-3.201.989,95	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-288.040,05	DV	29.168,71	0,00	-317.208,76	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-123.675,82	DV	13.624,48	0,00	-137.300,30	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-6.814,77	DV	2.068,42	0,00	-8.883,19	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.681.394,63	DV	191.842,66	0,00	-1.873.237,29	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-187.166,95	DV	15.713,99	0,00	-202.880,94	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-210.000,00	DV	0,00	0,00	-210.000,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-5.418,00	DV	774,00	0,00	-6.192,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-185.771,84	DV	28.990,15	0,00	-214.761,99	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-142.678,37	DV	15.122,49	0,00	-157.800,86	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-69.186,89	DV	4.537,74	0,01	-73.724,62	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-791.482,33	DV	113.583,59	0,00	-905.065,92	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-90.787,11	DV	9.928,82	0,00	-100.715,93	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-996.281,30	DV	131.908,04	0,00	-1.128.189,34	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.529.042,80	DV	13.211,76	0,00	-1.542.254,56	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.391,93	DV	366,23	0,00	-3.758,16	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.391,93	DV	366,23	0,00	-3.758,16	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.680.509,98	CR	0,00	217.441,65	1.897.951,63	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.680.509,98	CR	0,00	217.441,65	1.897.951,63	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2024

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	-440.955,38	DV	227.686,17	10.244,52	-658.397,03	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	218.012,72	218.012,72	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.685.362,87	CR	0,00	218.008,65	1.903.371,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.685.362,87	CR	0,00	218.008,65	1.903.371,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.685.362,87	CR	0,00	218.008,65	1.903.371,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.852,89	DV	571,07	4,07	-5.419,89	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.852,89	DV	571,07	4,07	-5.419,89	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.852,89	DV	571,07	4,07	-5.419,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.680.509,98	DV	217.441,65	0,00	-1.897.951,63	DV