

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.176.687,44	DV	13.266.514,33	12.988.903,60	30.454.298,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.999,02	DV	6.867.817,66	6.866.434,34	18.382,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.999,02	DV	6.867.817,66	6.866.434,34	18.382,34	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	29.927.470,02	DV	6.398.696,67	6.112.540,44	30.213.626,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.139.928,26	DV	2.353.933,32	2.408.291,40	7.085.570,18	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.442.664,72	DV	2.011.928,98	1.346.900,98	2.107.692,72	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.233.359,88	DV	1.937.379,06	1.264.747,35	1.905.991,59	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	466.899,94	DV	675.975,98	481.907,53	660.968,39	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	763.331,03	DV	1.258.043,65	779.692,56	1.241.682,12	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.890,38	DV	3.120,90	2.908,73	3.102,55	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	209.304,84	DV	74.159,92	82.153,63	201.311,13	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	390,00	0,00	390,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	482.328,09	DV	198.634,99	220.211,64	460.751,44	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.373.756,67	DV	107.968,08	0,00	4.481.724,75	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	841.178,78	DV	35.401,27	841.178,78	35.401,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.787.541,76	DV	4.044.763,35	3.704.249,04	23.128.056,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.787.541,76	DV	4.044.763,35	3.704.249,04	23.128.056,07	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.787.541,76	DV	4.044.763,35	3.704.249,04	23.128.056,07	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	232.218,40	DV	0,00	9.928,82	222.289,58	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	23.885,90	DV	0,00	5.762,07	18.123,83	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	23.885,90	DV	0,00	5.762,07	18.123,83	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	23.885,90	DV	0,00	5.762,07	18.123,83	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	208.332,50	DV	0,00	4.166,75	204.165,75	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	208.332,50	DV	0,00	4.166,75	204.165,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.176.687,44	CR	4.112.649,67	4.390.260,40	30.454.298,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.595.636,10	CR	4.105.580,69	3.889.729,09	8.379.784,50	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.595.065,03	CR	2.103.384,41	1.887.588,20	8.379.268,82	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.991.153,75	CR	1.975.681,74	1.664.354,62	3.679.826,63	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2024

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	122.186,53	CR	116.418,92	111.357,39	117.125,00	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.481.724,75	CR	0,00	100.592,44	4.582.317,19	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.283,75	11.283,75	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	571,07	CR	2.002.196,28	2.002.140,89	515,68	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.001.623,05	2.001.623,05	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	571,07	CR	573,23	517,84	515,68	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.784,86	CR	0,00	405,46	58.190,32	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.784,86	CR	0,00	405,46	58.190,32	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	57.784,86	CR	0,00	405,46	58.190,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.523.266,48	CR	7.068,98	500.125,85	22.016.323,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.523.266,48	CR	7.068,98	500.125,85	22.016.323,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.523.266,48	CR	7.068,98	500.125,85	22.016.323,35	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.372.931,23	CR	0,00	498.890,24	21.871.821,47	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	150.335,25	CR	7.068,98	1.235,61	144.501,88	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.192.941,94	2.192.941,94	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	17.174.438,43	CR	0,00	1.972.780,33	19.147.218,76	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.785.773,67	CR	0,00	1.937.379,06	14.723.152,73	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	12.785.773,67	CR	0,00	1.937.379,06	14.723.152,73	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.873.044,64	CR	0,00	675.975,98	5.549.020,62	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.873.044,64	CR	0,00	675.975,98	5.549.020,62	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	7.882.192,35	CR	0,00	1.258.043,65	9.140.236,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	28.002,70	CR	0,00	3.120,90	31.123,60	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.533,98	CR	0,00	238,53	2.772,51	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.388.645,42	CR	0,00	35.401,27	4.424.046,69	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.269.508,29	CR	0,00	8.037,38	4.277.545,67	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.137,13	CR	0,00	27.363,89	146.501,02	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	19,34	CR	0,00	0,00	19,34	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-18.410.234,87	DV	1.692.410,63	22.594,69	-20.080.050,81	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-18.410.234,87	DV	1.692.410,63	22.594,69	-20.080.050,81	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2024

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	-11.318.360,61	DV	1.116.662,72	22.594,68	-12.412.428,65	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-441.395,23	DV	44.417,13	0,00	-485.812,36	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-333.128,50	DV	33.312,85	0,00	-366.441,35	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-108.266,73	DV	11.104,28	0,00	-119.371,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.710.985,08	DV	291.316,92	10.241,36	-2.992.060,64	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.121.516,86	DV	769.765,75	12.353,32	-8.878.929,29	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-35.235,99	DV	11.162,92	0,00	-46.398,91	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-9.227,45	DV	0,00	0,00	-9.227,45	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-154.634,97	DV	25.199,27	0,00	-179.834,24	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-59.023,59	DV	4.566,78	0,00	-63.590,37	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.201.989,95	DV	312.883,73	0,01	-3.514.873,67	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-317.208,76	DV	29.168,71	0,00	-346.377,47	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-137.300,30	DV	13.070,16	0,00	-150.370,46	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-8.883,19	DV	1.432,42	0,00	-10.315,61	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.873.237,29	DV	201.307,08	0,00	-2.074.544,37	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-202.880,94	DV	17.235,99	0,00	-220.116,93	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	-6.192,00	DV	2.322,00	0,00	-8.514,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-214.761,99	DV	28.990,16	0,00	-243.752,15	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-157.800,86	DV	15.122,49	0,00	-172.923,35	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-73.724,62	DV	4.234,72	0,01	-77.959,33	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-905.065,92	DV	83.474,06	0,00	-988.539,98	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-100.715,93	DV	9.928,82	0,00	-110.644,75	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.128.189,34	DV	124.532,40	0,00	-1.252.721,74	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.542.254,56	DV	15.162,85	0,00	-1.557.417,41	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.758,16	DV	405,46	0,00	-4.163,62	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.758,16	DV	405,46	0,00	-4.163,62	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.897.951,63	CR	0,00	190.497,94	2.088.449,57	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.897.951,63	CR	0,00	190.497,94	2.088.449,57	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2024

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	-658.397,03	DV	500.125,85	7.068,98	-1.151.453,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	191.015,78	191.015,78	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.903.371,52	CR	0,00	191.015,78	2.094.387,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.903.371,52	CR	0,00	191.015,78	2.094.387,30	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.903.371,52	CR	0,00	191.015,78	2.094.387,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.419,89	DV	517,84	0,00	-5.937,73	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.419,89	DV	517,84	0,00	-5.937,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.419,89	DV	517,84	0,00	-5.937,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.897.951,63	DV	190.497,94	0,00	-2.088.449,57	DV