

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.789.056,27	DV	4.214.444,12	4.111.912,13	16.891.588,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.393,15	DV	1.308.120,17	1.308.120,17	3.393,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.393,15	DV	1.308.120,17	1.308.120,17	3.393,15	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.857.647,09	DV	2.906.323,95	2.778.370,88	15.985.600,16	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.262.835,32	DV	1.544.840,89	1.527.621,63	1.280.054,58	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	35.190,42	DV	66.835,42	76.073,54	25.952,30	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	35.190,42	DV	66.835,42	76.073,54	25.952,30	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	43.705,64	DV	0,00	0,00	43.705,64	DV
1.02.02.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-43.705,64	CR	0,00	0,00	-43.705,64	CR
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	472.058,48	DV	59.216,36	97.822,85	433.451,99	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	755.586,42	DV	65.063,87	0,00	820.650,29	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	362.744,50	362.744,50	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	990.980,74	990.980,74	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	990.980,74	990.980,74	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.594.811,77	DV	1.361.483,06	1.250.749,25	14.705.545,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.594.811,77	DV	1.361.483,06	1.250.749,25	14.705.545,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.594.811,77	DV	1.361.483,06	1.250.749,25	14.705.545,58	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	928.016,03	DV	0,00	25.421,08	902.594,95	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	713.507,80	DV	0,00	19.056,83	694.450,97	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	713.507,80	DV	0,00	19.056,83	694.450,97	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	713.507,80	DV	0,00	19.056,83	694.450,97	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	214.508,23	DV	0,00	6.364,25	208.143,98	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	214.508,23	DV	0,00	6.364,25	208.143,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.789.056,27	CR	2.467.396,78	2.569.928,77	16.891.588,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.528.221,69	CR	2.467.396,78	2.561.860,58	2.622.685,49	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.528.221,69	CR	2.467.396,78	2.561.860,58	2.622.685,49	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.525.577,81	CR	1.007.634,10	1.083.767,45	1.601.711,16	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	99.336,45	CR	103.928,03	97.559,27	92.967,69	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 02/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	840.214,96	CR	38.609,75	63.308,96	864.914,17	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	1.317.224,90	1.317.224,90	63.092,47	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	39.790,49	CR	0,00	310,37	40.100,86	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.790,49	CR	0,00	310,37	40.100,86	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	39.790,49	CR	0,00	310,37	40.100,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.221.044,09	CR	0,00	7.757,82	14.228.801,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.221.044,09	CR	0,00	7.757,82	14.228.801,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.221.044,09	CR	0,00	7.757,82	14.228.801,91	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.221.044,09	CR	0,00	7.757,82	14.228.801,91	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.383.297,31	1.383.297,31	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.379.440,31	CR	0,00	1.353.725,24	2.733.165,55	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.010.062,56	CR	0,00	990.980,74	2.001.043,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.010.062,56	CR	0,00	990.980,74	2.001.043,30	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	383.695,82	CR	0,00	376.352,31	760.048,13	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	383.695,82	CR	0,00	376.352,31	760.048,13	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	621.692,31	CR	0,00	611.215,96	1.232.908,27	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.629,03	CR	0,00	2.473,61	6.102,64	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.045,40	CR	0,00	938,86	1.984,26	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	369.377,75	CR	0,00	362.744,50	732.122,25	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	363.996,07	CR	0,00	359.920,62	723.916,69	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.381,68	CR	0,00	2.823,88	8.205,56	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.379.022,96	DV	1.375.229,12	21.814,25	-2.732.437,83	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.379.022,96	DV	1.375.229,12	21.814,25	-2.732.437,83	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-989.612,08	DV	988.607,29	14.420,01	-1.963.799,36	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-37.451,62	DV	37.451,62	0,00	-74.903,24	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-28.088,70	DV	28.088,70	0,00	-56.177,40	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.362,92	DV	9.362,92	0,00	-18.725,84	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-262.999,78	DV	215.901,51	311,24	-478.590,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-679.137,92	DV	726.809,31	14.108,77	-1.391.838,46	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.177,91	DV	4.600,00	0,00	-10.777,91	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-3.844,85	DV	3.844,85	0,00	-7.689,70	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-199.390,01	DV	196.365,90	3.844,86	-391.911,05	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-20.235,49	DV	20.235,49	0,00	-40.470,98	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-36.491,79	DV	28.863,64	0,00	-65.355,43	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.874,55	DV	3.684,69	0,00	-7.559,24	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-87.131,82	DV	86.386,20	0,00	-173.518,02	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-15.735,62	DV	15.735,62	0,00	-31.471,24	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-2.331,00	DV	3.663,00	0,00	-5.994,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-15.283,92	DV	15.412,94	0,00	-30.696,86	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-14.981,57	DV	18.826,42	3.844,85	-29.963,14	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.324,25	DV	3.557,90	0,01	-6.882,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-76.318,45	DV	78.308,42	3.549,38	-151.077,49	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-25.421,08	DV	25.421,08	0,00	-50.842,16	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-88.281,34	DV	86.526,43	0,00	-174.807,77	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-417,35	DV	310,37	0,00	-727,72	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-417,35	DV	310,37	0,00	-727,72	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.782,64	CR	0,00	7.757,82	27.540,46	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.782,64	CR	0,00	7.757,82	27.540,46	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-19.782,64	DV	7.757,82	0,00	-27.540,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.757,82	7.757,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.782,64	CR	0,00	7.757,82	27.540,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.782,64	CR	0,00	7.757,82	27.540,46	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.782,64	CR	0,00	7.757,82	27.540,46	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.782,64	DV	7.757,82	0,00	-27.540,46	DV