

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.056.598,01	DV	4.163.655,64	4.016.777,11	17.203.476,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.393,15	DV	1.244.531,38	1.244.531,38	3.393,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.393,15	DV	1.244.531,38	1.244.531,38	3.393,15	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.176.030,99	DV	2.919.124,26	2.746.824,85	16.348.330,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.405.499,89	DV	1.528.807,41	1.502.293,47	1.432.013,83	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	125.040,64	DV	21.491,03	20.579,30	125.952,37	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	125.040,64	DV	21.491,03	20.579,30	125.952,37	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	396.500,00	DV	58.453,50	98.169,15	356.784,35	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	883.959,25	DV	65.317,86	0,00	949.277,11	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	430.810,47	430.810,47	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	952.734,55	952.734,55	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	952.734,55	952.734,55	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.770.531,10	DV	1.390.316,85	1.244.531,38	14.916.316,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.770.531,10	DV	1.390.316,85	1.244.531,38	14.916.316,57	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.770.531,10	DV	1.390.316,85	1.244.531,38	14.916.316,57	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	877.173,87	DV	0,00	25.420,88	851.752,99	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	675.394,14	DV	0,00	19.056,63	656.337,51	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	675.394,14	DV	0,00	19.056,63	656.337,51	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	675.394,14	DV	0,00	19.056,63	656.337,51	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	201.779,73	DV	0,00	6.364,25	195.415,48	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	201.779,73	DV	0,00	6.364,25	195.415,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.056.598,01	CR	2.452.306,55	2.599.185,08	17.203.476,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.758.297,76	CR	2.452.306,55	2.592.038,52	2.898.029,73	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.758.297,76	CR	2.452.306,55	2.592.038,52	2.898.029,73	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.665.958,57	CR	1.039.029,01	1.111.222,49	1.738.152,05	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	99.014,69	CR	100.311,36	103.200,12	101.903,45	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2021

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	930.232,03	CR	0,00	64.649,73	994.881,76	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	1.312.966,18	1.312.966,18	63.092,47	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.293,34	CR	0,00	374,73	40.668,07	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.293,34	CR	0,00	374,73	40.668,07	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	40.293,34	CR	0,00	374,73	40.668,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.258.006,91	CR	0,00	6.771,83	14.264.778,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.258.006,91	CR	0,00	6.771,83	14.264.778,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.258.006,91	CR	0,00	6.771,83	14.264.778,74	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.258.006,91	CR	0,00	6.771,83	14.264.778,74	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.422.901,02	1.422.901,02	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.108.645,72	CR	0,00	1.383.545,02	5.492.190,74	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.967.544,59	CR	0,00	952.734,55	3.920.279,14	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.967.544,59	CR	0,00	952.734,55	3.920.279,14	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.124.874,64	CR	0,00	357.830,45	1.482.705,09	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.124.874,64	CR	0,00	357.830,45	1.482.705,09	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.829.671,05	CR	0,00	589.990,96	2.419.662,01	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.022,51	CR	0,00	3.921,01	13.943,52	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.976,39	CR	0,00	992,13	3.968,52	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.141.101,13	CR	0,00	430.810,47	1.571.911,60	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.128.591,96	CR	0,00	427.683,63	1.556.275,59	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.509,17	CR	0,00	3.126,84	15.636,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.107.725,52	DV	1.415.754,46	32.584,17	-5.490.895,81	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.107.725,52	DV	1.415.754,46	32.584,17	-5.490.895,81	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.915.777,27	DV	1.030.093,73	25.091,17	-3.920.779,83	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-112.354,87	DV	37.451,62	0,00	-149.806,49	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-84.266,11	DV	28.088,70	0,00	-112.354,81	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.088,76	DV	9.362,92	0,00	-37.451,68	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-667.289,46	DV	223.344,73	7.815,16	-882.819,03	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.109.220,48	DV	760.852,53	17.276,01	-2.852.797,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2021

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	-15.377,91	DV	4.600,00	0,00	-19.977,91	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-11.534,55	DV	3.844,85	0,00	-15.379,40	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.090,00	DV	0,00	0,00	-4.090,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-594,26	DV	0,00	0,00	-594,26	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-617.529,11	DV	191.265,63	3.844,87	-804.949,87	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-60.706,47	DV	28.036,85	0,00	-88.743,32	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-116.607,22	DV	16.591,79	0,00	-133.199,01	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-11.203,86	DV	3.644,62	0,00	-14.848,48	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-270.179,58	DV	87.336,37	0,00	-357.515,95	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-49.152,86	DV	16.020,76	0,00	-65.173,62	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-8.325,00	DV	1.665,00	0,00	-9.990,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-46.453,11	DV	15.756,28	0,00	-62.209,39	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-44.944,71	DV	18.826,42	3.844,85	-59.926,28	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-9.956,30	DV	3.387,54	0,02	-13.343,82	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-229.005,61	DV	81.107,02	3.648,13	-306.464,50	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-76.263,24	DV	25.420,88	0,00	-101.684,12	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-264.466,03	DV	87.867,20	0,00	-352.333,23	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-920,20	DV	374,73	0,00	-1.294,93	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-920,20	DV	374,73	0,00	-1.294,93	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.745,46	CR	0,00	6.771,83	63.517,29	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.745,46	CR	0,00	6.771,83	63.517,29	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-56.745,46	DV	6.771,83	0,00	-63.517,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.771,83	6.771,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.745,46	CR	0,00	6.771,83	63.517,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.745,46	CR	0,00	6.771,83	63.517,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.745,46	CR	0,00	6.771,83	63.517,29	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-56.745,46	DV	6.771,83	0,00	-63.517,29	DV