

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.454.569,64	DV	4.738.713,91	4.469.919,29	17.723.364,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.393,15	DV	1.379.490,10	1.379.817,57	3.065,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.393,15	DV	1.379.490,10	1.379.817,57	3.065,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.624.804,91	DV	3.359.223,81	3.064.720,31	16.919.308,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.598.162,72	DV	1.730.117,32	1.688.114,31	1.640.165,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	127.872,69	DV	17.271,60	12.833,04	132.311,25	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	127.872,69	DV	16.823,60	12.833,04	131.863,25	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	448,00	0,00	448,00	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	456.363,19	DV	63.340,41	95.324,58	424.379,02	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.013.926,84	DV	69.548,62	0,00	1.083.475,46	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	545.564,31	545.564,31	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.034.392,38	1.034.392,38	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.034.392,38	1.034.392,38	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.026.642,19	DV	1.629.106,49	1.376.606,00	15.279.142,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.026.642,19	DV	1.629.106,49	1.376.606,00	15.279.142,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.026.642,19	DV	1.629.106,49	1.376.606,00	15.279.142,68	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	826.371,58	DV	0,00	25.381,41	800.990,17	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	637.320,35	DV	0,00	19.017,16	618.303,19	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	637.320,35	DV	0,00	19.017,16	618.303,19	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	637.320,35	DV	0,00	19.017,16	618.303,19	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	189.051,23	DV	0,00	6.364,25	182.686,98	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	189.051,23	DV	0,00	6.364,25	182.686,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.454.569,64	CR	2.720.387,57	2.989.182,19	17.723.364,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.102.921,44	CR	2.720.387,57	2.939.852,37	3.322.386,24	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.102.921,44	CR	2.720.387,57	2.939.852,37	3.322.386,24	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.853.579,90	CR	1.137.320,96	1.296.534,07	2.012.793,01	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	121.818,69	CR	126.936,86	111.435,10	106.316,93	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.064.430,38	CR	0,00	75.753,45	1.140.183,83	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	1.456.129,75	1.456.129,75	63.092,47	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.912,08	CR	0,00	180,02	41.092,10	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.912,08	CR	0,00	180,02	41.092,10	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	40.912,08	CR	0,00	180,02	41.092,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.310.736,12	CR	0,00	49.149,80	14.359.885,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.310.736,12	CR	0,00	49.149,80	14.359.885,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.310.736,12	CR	0,00	49.149,80	14.359.885,92	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.310.736,12	CR	0,00	49.149,80	14.359.885,92	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.661.495,73	1.661.495,73	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.941.902,68	CR	0,00	1.579.956,69	8.521.859,37	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.959.993,59	CR	0,00	1.034.392,38	5.994.385,97	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.959.993,59	CR	0,00	1.034.392,38	5.994.385,97	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.880.707,60	CR	0,00	395.411,71	2.276.119,31	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.880.707,60	CR	0,00	395.411,71	2.276.119,31	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.056.625,50	CR	0,00	633.919,65	3.690.545,15	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.959,58	CR	0,00	4.328,63	22.288,21	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.700,91	CR	0,00	732,39	5.433,30	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.981.909,09	CR	0,00	545.564,31	2.527.473,40	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.962.405,29	CR	0,00	542.518,24	2.504.923,53	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.503,80	CR	0,00	3.046,07	22.549,87	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.940.363,74	DV	1.612.165,91	32.389,24	-8.520.140,41	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.940.363,74	DV	1.612.165,91	32.389,24	-8.520.140,41	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.873.628,44	DV	1.145.626,15	25.143,85	-5.994.110,74	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-187.258,11	DV	37.451,62	0,00	-224.709,73	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-140.443,51	DV	28.088,70	0,00	-168.532,21	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-46.814,60	DV	9.362,92	0,00	-56.177,52	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.098.620,38	DV	217.456,31	1.875,82	-1.314.200,87	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 06/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.545.559,14	DV	886.643,82	23.268,03	-4.408.934,93	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-22.277,91	DV	0,00	0,00	-22.277,91	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-19.912,90	DV	4.074,40	0,00	-23.987,30	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-10.810,00	DV	23.573,20	0,00	-34.383,20	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	-1.094.808,65	DV	227.939,98	4.074,41	-1.318.674,22	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-109.948,56	DV	21.517,85	0,00	-131.466,41	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-151.221,60	DV	16.591,79	0,00	-167.813,39	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-18.394,15	DV	3.446,72	0,00	-21.840,87	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-542.644,08	DV	125.126,76	0,00	-667.770,84	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-84.077,76	DV	16.685,14	0,00	-100.762,90	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-14.319,00	DV	3.330,00	0,00	-17.649,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-77.965,67	DV	18.356,28	0,00	-96.321,95	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-77.419,09	DV	20.028,05	4.074,40	-93.372,74	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-18.818,74	DV	2.857,39	0,01	-21.676,12	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-388.357,54	DV	90.674,25	3.170,98	-475.860,81	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-127.065,53	DV	25.381,41	0,00	-152.446,94	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-445.099,32	DV	98.970,92	0,00	-544.070,24	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.538,94	DV	180,02	0,00	-1.718,96	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.538,94	DV	180,02	0,00	-1.718,96	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.474,67	CR	0,00	49.149,80	158.624,47	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	109.474,67	CR	0,00	49.149,80	158.624,47	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-109.474,67	DV	49.149,80	0,00	-158.624,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	49.149,80	49.149,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.474,67	CR	0,00	49.149,80	158.624,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.474,67	CR	0,00	49.149,80	158.624,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	109.474,67	CR	0,00	49.149,80	158.624,47	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-109.474,67	DV	49.149,80	0,00	-158.624,47	DV