

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.852.268,50	DV	4.419.967,77	4.251.386,83	18.020.849,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.000,00	DV	1.302.874,50	1.302.874,50	6.000,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.000,00	DV	1.302.874,50	1.302.874,50	6.000,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.070.659,74	DV	3.117.093,27	2.923.131,12	17.264.621,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.736.764,74	DV	1.604.403,45	1.622.723,12	1.718.445,07	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	184.733,89	DV	34.136,26	82.356,30	136.513,85	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	184.733,89	DV	31.669,76	79.889,80	136.513,85	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	2.466,50	2.466,50	0,00	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	392.801,94	DV	62.521,51	100.041,00	355.282,45	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.159.228,91	DV	67.419,86	0,00	1.226.648,77	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	390.622,76	390.622,76	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.049.703,06	1.049.703,06	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.049.703,06	1.049.703,06	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.333.895,00	DV	1.512.689,82	1.300.408,00	15.546.176,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.333.895,00	DV	1.512.689,82	1.300.408,00	15.546.176,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.333.895,00	DV	1.512.689,82	1.300.408,00	15.546.176,82	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	775.608,76	DV	0,00	25.381,21	750.227,55	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	599.286,03	DV	0,00	19.017,16	580.268,87	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	599.286,03	DV	0,00	19.017,16	580.268,87	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	599.286,03	DV	0,00	19.017,16	580.268,87	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	176.322,73	DV	0,00	6.364,05	169.958,68	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	176.322,73	DV	0,00	6.364,05	169.958,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.852.268,50	CR	2.637.794,67	2.806.375,61	18.020.849,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.384.827,56	CR	2.637.794,67	2.733.341,88	3.480.374,77	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.384.827,56	CR	2.637.794,67	2.733.341,88	3.480.374,77	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.004.890,16	CR	1.142.263,21	1.176.956,75	2.039.583,70	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2021

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	109.241,24	CR	123.633,24	114.146,84	99.754,84	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.207.603,69	CR	0,00	70.340,07	1.277.943,76	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	1.371.898,22	1.371.898,22	63.092,47	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	41.433,16	CR	0,00	669,73	42.102,89	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.433,16	CR	0,00	669,73	42.102,89	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	41.433,16	CR	0,00	669,73	42.102,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.426.007,78	CR	0,00	72.364,00	14.498.371,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.426.007,78	CR	0,00	72.364,00	14.498.371,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.426.007,78	CR	0,00	72.364,00	14.498.371,78	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.426.007,78	CR	0,00	72.364,00	14.498.371,78	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.548.607,51	1.548.607,51	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.905.627,12	CR	0,00	1.442.792,32	11.348.419,44	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.051.102,18	CR	0,00	1.049.703,06	8.100.805,24	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	7.051.102,18	CR	0,00	1.049.703,06	8.100.805,24	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.683.342,30	CR	0,00	402.373,62	3.085.715,92	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.683.342,30	CR	0,00	402.373,62	3.085.715,92	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.335.681,32	CR	0,00	643.154,62	4.978.835,94	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.877,50	CR	0,00	3.430,64	29.308,14	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.201,06	CR	0,00	744,18	6.945,24	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.854.524,94	CR	0,00	390.622,76	3.245.147,70	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.827.609,92	CR	0,00	387.213,98	3.214.823,90	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.915,02	CR	0,00	3.408,78	30.323,80	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	2.466,50	2.466,50	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.903.567,10	DV	1.475.573,78	33.451,19	-11.345.689,69	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.903.567,10	DV	1.475.573,78	33.451,19	-11.345.689,69	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.985.377,06	DV	1.025.900,30	22.677,74	-7.988.599,62	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-262.161,35	DV	37.451,62	0,00	-299.612,97	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-196.620,91	DV	28.088,70	0,00	-224.709,61	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-65.540,44	DV	9.362,92	0,00	-74.903,36	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.530.094,85	DV	217.947,02	1.875,82	-1.746.166,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.142.781,25	DV	766.427,26	20.801,92	-5.888.406,59	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	-28.061,70	DV	4.074,40	0,00	-32.136,10	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-37.473,20	DV	31.220,33	3.872,50	-64.821,03	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	-1.514.564,01	DV	221.788,20	4.074,41	-1.732.277,80	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-152.984,26	DV	21.517,85	0,00	-174.502,11	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-184.079,06	DV	23.419,67	0,00	-207.498,73	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-25.529,09	DV	3.531,72	0,00	-29.060,81	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-761.267,51	DV	116.072,64	0,00	-877.340,15	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-123.604,09	DV	16.641,95	0,00	-140.246,04	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-20.313,00	DV	1.332,00	0,00	-21.645,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-112.678,23	DV	15.756,28	0,00	-128.434,51	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-109.191,39	DV	20.368,05	4.074,40	-125.485,04	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-24.917,38	DV	3.148,04	0,01	-28.065,41	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-553.022,65	DV	77.726,20	2.826,54	-627.922,31	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-177.828,35	DV	25.381,21	0,00	-203.209,56	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-634.707,57	DV	93.557,54	0,00	-728.265,11	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.060,02	DV	669,73	0,00	-2.729,75	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.060,02	DV	669,73	0,00	-2.729,75	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	224.746,33	CR	0,00	72.364,00	297.110,33	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	224.746,33	CR	0,00	72.364,00	297.110,33	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-224.746,33	DV	72.364,00	0,00	-297.110,33	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	72.364,00	72.364,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	224.746,33	CR	0,00	72.364,00	297.110,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	224.746,33	CR	0,00	72.364,00	297.110,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	224.746,33	CR	0,00	72.364,00	297.110,33	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-224.746,33	DV	72.364,00	0,00	-297.110,33	DV