

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.438.611,52	DV	7.152.082,90	6.416.456,33	19.174.238,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.344,44	DV	3.074.010,05	3.080.958,26	14.396,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.344,44	DV	3.074.010,05	3.080.958,26	14.396,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.717.664,01	DV	4.078.072,85	3.310.191,48	18.485.545,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.948.225,40	DV	2.351.730,35	1.122.004,87	3.177.950,88	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	195.791,60	DV	1.585.274,43	401.685,55	1.379.380,48	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.164.057,01	4.883,15	1.159.173,86	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	548.005,68	2.333,44	545.672,24	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	613.355,11	2.549,71	610.805,40	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.211,78	0,00	2.211,78	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	484,44	0,00	484,44	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	195.791,60	DV	258.102,78	233.687,76	220.206,62	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	163.114,64	163.114,64	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	43.705,64	DV	119.409,00	163.114,64	0,00	DV
1.02.02.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-43.705,64	CR	43.705,64	0,00	0,00	CR
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	373.198,49	DV	99.771,80	123.825,28	349.145,01	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.379.235,31	DV	70.190,08	0,00	1.449.425,39	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	213.394,53	213.394,53	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	383.099,51	383.099,51	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	383.099,51	383.099,51	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.769.438,61	DV	1.726.342,50	2.188.186,61	15.307.594,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.769.438,61	DV	1.726.342,50	2.188.186,61	15.307.594,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.769.438,61	DV	1.726.342,50	2.188.186,61	15.307.594,50	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	699.603,07	DV	0,00	25.306,59	674.296,48	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	542.234,55	DV	0,00	19.011,51	523.223,04	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	542.234,55	DV	0,00	19.011,51	523.223,04	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	542.234,55	DV	0,00	19.011,51	523.223,04	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	157.368,52	DV	0,00	6.295,08	151.073,44	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	157.368,52	DV	0,00	6.295,08	151.073,44	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.438.611,52	CR	1.396.546,23	2.132.172,80	19.174.238,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.735.512,47	CR	1.369.417,72	1.540.355,36	3.906.450,11	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.735.512,47	CR	1.369.417,72	1.540.160,57	3.906.255,32	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.129.867,49	CR	1.166.667,94	1.262.122,98	2.225.322,53	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	112.172,20	CR	131.959,83	119.399,90	99.612,27	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.430.380,31	CR	91,07	87.938,81	1.518.228,05	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	70.698,88	70.698,88	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	194,79	194,79	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	11,98	11,98	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	182,81	182,81	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	42.582,86	CR	0,00	510,99	43.093,85	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.582,86	CR	0,00	510,99	43.093,85	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	42.582,86	CR	0,00	510,99	43.093,85	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.660.516,19	CR	27.128,51	591.306,45	15.224.694,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.660.516,19	CR	27.128,51	591.306,45	15.224.694,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.660.516,19	CR	27.128,51	591.306,45	15.224.694,13	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.660.516,19	CR	0,00	391.306,45	15.051.822,64	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00	CR	27.128,51	200.000,00	172.871,49	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.070.184,30	2.070.184,30	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.464.480,38	CR	0,00	1.879.960,05	16.344.440,43	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.090.062,89	CR	0,00	1.547.156,52	11.637.219,41	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	10.090.062,89	CR	0,00	1.547.156,52	11.637.219,41	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.838.522,99	CR	0,00	548.005,68	4.386.528,67	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.838.522,99	CR	0,00	548.005,68	4.386.528,67	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	6.206.219,22	CR	0,00	996.454,62	7.202.673,84	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	36.410,18	CR	0,00	2.211,78	38.621,96	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	8.910,50	CR	0,00	484,44	9.394,94	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.371.950,99	CR	0,00	213.394,53	4.585.345,52	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.335.361,39	CR	0,00	209.820,91	4.545.182,30	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 11/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.589,60	CR	0,00	3.573,62	40.163,22	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.466,50	CR	0,00	119.409,00	121.875,50	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-14.461.270,66	DV	1.478.366,86	71.325,22	-15.868.312,30	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.461.270,66	DV	1.460.166,86	71.325,22	-15.850.112,30	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.057.814,36	DV	1.021.868,53	41.985,30	-11.037.697,59	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-374.516,22	DV	37.451,62	0,00	-411.967,84	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-280.887,01	DV	28.088,70	0,00	-308.975,71	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-93.629,21	DV	9.362,92	0,00	-102.992,13	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.178.497,57	DV	229.204,14	2.491,38	-2.405.210,33	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.442.237,76	DV	742.905,85	35.419,52	-8.149.724,09	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	-40.284,90	DV	12.306,92	4.074,40	-48.517,42	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-67.570,53	DV	0,00	0,00	-67.570,53	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	-2.314.467,84	DV	229.600,03	27.165,57	-2.516.902,30	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-217.537,81	DV	42.417,85	0,00	-259.955,66	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-268.191,33	DV	11.265,67	0,00	-279.457,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-38.684,25	DV	3.446,72	0,00	-42.130,97	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.068.455,47	DV	88.847,09	0,00	-1.157.302,56	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-183.843,32	DV	25.153,14	0,00	-208.996,46	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-162.000,00	DV	0,00	0,00	-162.000,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-23.976,00	DV	666,00	0,00	-24.642,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-159.947,07	DV	15.756,28	0,00	-175.703,35	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-157.122,34	DV	38.924,47	27.165,57	-168.881,24	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-34.710,25	DV	3.122,81	0,00	-37.833,06	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-839.853,03	DV	72.251,50	2.174,35	-909.930,18	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-253.834,04	DV	25.306,59	0,00	-279.140,63	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-927.136,60	DV	111.140,21	0,00	-1.038.276,81	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	18.200,00	0,00	-18.200,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.209,72	DV	510,99	0,00	-3.720,71	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.209,72	DV	510,99	0,00	-3.720,71	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	459.254,74	CR	0,00	91.770,52	551.025,26	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	459.254,74	CR	0,00	91.770,52	551.025,26	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-459.254,74	DV	591.306,45	27.128,51	-1.023.432,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	91.965,31	91.965,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	459.254,74	CR	0,00	91.965,31	551.220,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	459.254,74	CR	0,00	91.965,31	551.220,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	459.254,74	CR	0,00	91.965,31	551.220,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	194,79	0,00	-194,79	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	194,79	0,00	-194,79	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	194,79	0,00	-194,79	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-459.254,74	DV	91.770,52	0,00	-551.025,26	DV