

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.174.238,09	DV	11.428.185,49	11.688.855,82	18.913.567,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.396,23	DV	5.643.558,63	5.644.262,35	13.692,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.396,23	DV	5.643.558,63	5.644.262,35	13.692,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.485.545,38	DV	5.784.626,86	6.019.287,02	18.250.885,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.177.950,88	DV	1.859.650,28	2.368.921,40	2.668.679,76	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.379.380,48	DV	1.299.834,76	1.818.744,63	860.470,61	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.159.173,86	DV	1.233.099,77	1.578.648,81	813.624,82	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	545.672,24	DV	584.061,15	746.616,12	383.117,27	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	610.805,40	DV	643.550,19	829.329,06	425.026,53	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.211,78	DV	5.256,19	2.219,19	5.248,78	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	484,44	DV	232,24	484,44	232,24	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	220.206,62	DV	66.734,99	240.095,82	46.845,79	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	349.145,01	DV	60.991,68	139.200,67	270.936,02	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.449.425,39	DV	87.847,74	0,00	1.537.273,13	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	214.187,77	214.187,77	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	196.788,33	196.788,33	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	196.788,33	196.788,33	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.307.594,50	DV	3.924.976,58	3.650.365,62	15.582.205,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.307.594,50	DV	3.924.976,58	3.650.365,62	15.582.205,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.307.594,50	DV	3.924.976,58	3.650.365,62	15.582.205,46	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	674.296,48	DV	0,00	25.306,45	648.990,03	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	523.223,04	DV	0,00	19.011,37	504.211,67	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	523.223,04	DV	0,00	19.011,37	504.211,67	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	523.223,04	DV	0,00	19.011,37	504.211,67	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	151.073,44	DV	0,00	6.295,08	144.778,36	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	151.073,44	DV	0,00	6.295,08	144.778,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.174.238,09	CR	2.562.291,80	2.301.621,47	18.913.567,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.906.450,11	CR	2.422.277,45	1.991.152,39	3.475.325,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.906.255,32	CR	2.422.091,72	1.990.941,00	3.475.104,60	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.225.322,53	CR	2.177.945,55	1.562.756,83	1.610.133,81	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	99.612,27	CR	116.498,90	218.974,35	202.087,72	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.518.228,05	CR	0,00	81.562,55	1.599.790,60	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	127.647,27	127.647,27	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	194,79	CR	185,73	211,39	220,45	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11,98	CR	2,92	12,99	22,05	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	182,81	CR	182,81	198,40	198,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	43.093,85	CR	0,00	504,20	43.598,05	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.093,85	CR	0,00	504,20	43.598,05	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	43.093,85	CR	0,00	504,20	43.598,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.224.694,13	CR	140.014,35	309.964,88	15.394.644,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.224.694,13	CR	140.014,35	309.964,88	15.394.644,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.224.694,13	CR	140.014,35	309.964,88	15.394.644,66	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.051.822,64	CR	134.451,09	108.641,05	15.026.012,60	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	172.871,49	CR	5.563,26	201.323,83	368.632,06	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.080.613,18	2.080.613,18	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	16.344.440,43	CR	27,42	1.644.095,88	17.988.508,89	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.637.219,41	CR	27,42	1.429.908,11	13.067.100,10	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	11.637.219,41	CR	27,42	1.429.908,11	13.067.100,10	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.386.528,67	CR	0,00	584.061,15	4.970.589,82	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.386.528,67	CR	0,00	584.061,15	4.970.589,82	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	7.202.673,84	CR	0,00	840.338,52	8.043.012,36	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	38.621,96	CR	27,42	5.276,20	43.870,74	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	9.394,94	CR	0,00	232,24	9.627,18	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.585.345,52	CR	0,00	214.187,77	4.799.533,29	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.545.182,30	CR	0,00	209.921,19	4.755.103,49	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.163,22	CR	0,00	4.266,58	44.429,80	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	121.875,50	CR	0,00	0,00	121.875,50	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-15.868.312,30	DV	1.770.116,68	186.538,07	-17.451.890,91	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.850.112,30	DV	1.770.116,68	186.538,07	-17.433.690,91	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.037.697,59	DV	1.277.427,16	178.301,17	-12.136.823,58	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-411.967,84	DV	49.983,50	0,00	-461.951,34	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-308.975,71	DV	37.562,22	0,00	-346.537,93	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-102.992,13	DV	12.421,28	0,00	-115.413,41	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.405.210,33	DV	390.080,01	141.196,93	-2.654.093,41	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.149.724,09	DV	832.596,23	37.104,24	-8.945.216,08	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	-48.517,42	DV	4.767,42	0,00	-53.284,84	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-67.570,53	DV	576,00	0,00	-68.146,53	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	-2.516.902,30	DV	269.617,32	4.767,43	-2.781.752,19	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-259.955,66	DV	26.017,85	0,00	-285.973,51	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-279.457,00	DV	71.117,32	0,00	-350.574,32	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-42.130,97	DV	3.446,72	0,00	-45.577,69	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.157.302,56	DV	89.567,09	0,00	-1.246.869,65	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-208.996,46	DV	26.640,14	0,00	-235.636,60	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-162.000,00	DV	8.000,00	0,00	-170.000,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-24.642,00	DV	1.332,00	0,00	-25.974,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-175.703,35	DV	15.756,28	0,00	-191.459,63	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-168.881,24	DV	19.991,42	4.767,42	-184.105,24	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-37.833,06	DV	7.748,50	0,01	-45.581,55	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-909.930,18	DV	92.409,62	3.469,47	-998.870,33	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-279.140,63	DV	25.306,45	0,00	-304.447,08	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.038.276,81	DV	104.780,13	0,00	-1.143.056,94	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-18.200,00	DV	0,00	0,00	-18.200,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.720,71	DV	504,20	0,00	-4.224,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.720,71	DV	504,20	0,00	-4.224,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	551.025,26	CR	0,00	109.964,88	660.990,14	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	551.025,26	CR	0,00	109.964,88	660.990,14	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.023.432,68	DV	309.964,88	140.014,35	-1.193.383,21	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	110.176,27	110.176,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	551.220,05	CR	0,00	110.176,27	661.396,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	551.220,05	CR	0,00	110.176,27	661.396,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	551.220,05	CR	0,00	110.176,27	661.396,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-194,79	DV	211,39	0,00	-406,18	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-194,79	DV	211,39	0,00	-406,18	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-194,79	DV	211,39	0,00	-406,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-551.025,26	DV	109.964,88	0,00	-660.990,14	DV