

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.913.567,76	DV	9.406.478,41	9.261.673,11	19.058.373,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.692,51	DV	4.522.181,87	4.519.133,49	16.740,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.692,51	DV	4.522.181,87	4.519.133,49	16.740,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.250.885,22	DV	4.884.296,54	4.717.233,57	18.417.948,19	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.668.679,76	DV	1.944.314,54	1.777.663,08	2.835.331,22	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	860.470,61	DV	961.496,58	958.763,59	863.203,60	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	813.624,82	DV	844.026,97	825.044,49	832.607,30	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	383.117,27	DV	398.920,82	388.308,88	393.729,21	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	425.026,53	DV	442.801,93	431.254,59	436.573,87	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.248,78	DV	1.776,39	5.248,78	1.776,39	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	232,24	DV	527,83	232,24	527,83	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	46.845,79	DV	117.469,61	133.719,10	30.596,30	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	270.936,02	DV	266.013,83	183.657,91	353.291,94	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.537.273,13	DV	81.562,55	0,00	1.618.835,68	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	417.629,67	417.629,67	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	217.611,91	217.611,91	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	217.611,91	217.611,91	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.582.205,46	DV	2.939.982,00	2.939.570,49	15.582.616,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.582.205,46	DV	2.939.982,00	2.939.570,49	15.582.616,97	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.582.205,46	DV	2.939.982,00	2.939.570,49	15.582.616,97	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	648.990,03	DV	0,00	25.306,05	623.683,98	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	504.211,67	DV	0,00	19.010,97	485.200,70	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	504.211,67	DV	0,00	19.010,97	485.200,70	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	504.211,67	DV	0,00	19.010,97	485.200,70	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	144.778,36	DV	0,00	6.295,08	138.483,28	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	144.778,36	DV	0,00	6.295,08	138.483,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.913.567,76	CR	2.312.568,93	2.457.374,23	19.058.373,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.475.325,05	CR	2.311.903,16	2.330.353,01	3.493.774,90	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.475.104,60	CR	1.608.437,95	1.626.890,10	3.493.556,75	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2022

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	1.610.133,81	CR	1.241.223,50	1.276.708,01	1.645.618,32	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	202.087,72	CR	215.815,66	124.137,98	110.410,04	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.599.790,60	CR	80.045,00	154.690,32	1.674.435,92	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	71.353,79	71.353,79	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	220,45	CR	703.465,21	703.462,91	218,15	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	703.254,58	703.254,58	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22,05	CR	12,23	12,80	22,62	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	198,40	CR	198,40	195,53	195,53	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	43.598,05	CR	0,00	340,07	43.938,12	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.598,05	CR	0,00	340,07	43.938,12	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	43.598,05	CR	0,00	340,07	43.938,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.394.644,66	CR	665,77	126.681,15	15.520.660,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.394.644,66	CR	665,77	126.681,15	15.520.660,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.394.644,66	CR	665,77	126.681,15	15.520.660,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.026.012,60	CR	0,00	123.116,51	15.149.129,11	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	368.632,06	CR	665,77	3.564,64	371.530,93	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.644.349,75	1.644.349,75	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.479.260,28	1.479.260,28	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.061.630,61	1.061.630,61	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.061.630,61	1.061.630,61	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	398.912,55	398.912,55	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	398.912,55	398.912,55	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	660.413,84	660.413,84	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.776,39	1.776,39	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	527,83	527,83	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	417.629,67	417.629,67	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	413.860,57	413.860,57	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	3.769,10	3.769,10	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.517.328,53	38.408,32	-1.478.920,21	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.517.328,53	38.408,32	-1.478.920,21	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.071.466,09	28.644,04	-1.042.822,05	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	38.579,46	0,00	-38.579,46	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	28.934,58	0,00	-28.934,58	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	9.644,88	0,00	-9.644,88	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	267.489,98	0,00	-267.489,98	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	760.629,23	28.644,04	-731.985,19	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	DV	4.767,42	0,00	-4.767,42	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	10.410,00	0,00	-10.410,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	216.565,18	4.767,43	-211.797,75	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	26.017,85	0,00	-26.017,85	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	24.791,79	0,00	-24.791,79	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	3.534,08	0,00	-3.534,08	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	107.342,46	0,00	-107.342,46	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	15.185,14	0,00	-15.185,14	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.275,53	0,00	-16.275,53	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	19.991,42	4.767,42	-15.224,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	3.426,91	0,01	-3.426,90	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	95.529,20	4.996,85	-90.532,35	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	25.306,05	0,00	-25.306,05	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	98.052,01	0,00	-98.052,01	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	340,07	0,00	-340,07	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	340,07	0,00	-340,07	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	126.015,38	126.015,38	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	126.015,38	126.015,38	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	126.681,15	665,77	-126.015,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	126.223,71	126.223,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	126.223,71	126.223,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	126.223,71	126.223,71	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	126.223,71	126.223,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	208,33	0,00	-208,33	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	208,33	0,00	-208,33	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	208,33	0,00	-208,33	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	126.015,38	0,00	-126.015,38	DV