

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.058.373,06	DV	8.351.043,80	8.076.381,21	19.333.035,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.740,89	DV	4.038.285,45	4.035.700,81	19.325,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.740,89	DV	4.038.285,45	4.035.700,81	19.325,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.417.948,19	DV	4.312.758,35	4.015.382,35	18.715.324,19	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.835.331,22	DV	1.646.474,34	1.632.985,01	2.848.820,55	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	863.203,60	DV	844.195,15	865.425,60	841.973,15	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	832.607,30	DV	815.219,93	837.743,56	810.083,67	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	393.729,21	DV	384.471,25	396.152,73	382.047,73	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	436.573,87	DV	427.075,33	439.284,09	424.365,11	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.776,39	DV	3.214,20	1.778,91	3.211,68	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	527,83	DV	459,15	527,83	459,15	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.596,30	DV	28.975,22	27.682,04	31.889,48	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	353.291,94	DV	142.844,28	182.769,82	313.366,40	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.618.835,68	DV	74.645,32	0,00	1.693.481,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	371.468,83	371.468,83	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	213.320,76	213.320,76	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	213.320,76	213.320,76	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.582.616,97	DV	2.666.284,01	2.382.397,34	15.866.503,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.582.616,97	DV	2.666.284,01	2.382.397,34	15.866.503,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.582.616,97	DV	2.666.284,01	2.382.397,34	15.866.503,64	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	623.683,98	DV	0,00	25.298,05	598.385,93	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	485.200,70	DV	0,00	19.002,97	466.197,73	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	485.200,70	DV	0,00	19.002,97	466.197,73	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	485.200,70	DV	0,00	19.002,97	466.197,73	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	138.483,28	DV	0,00	6.295,08	132.188,20	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	138.483,28	DV	0,00	6.295,08	132.188,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.058.373,06	CR	2.139.032,73	2.413.695,32	19.333.035,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.493.774,90	CR	2.138.512,59	2.295.939,60	3.651.201,91	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.493.556,75	CR	1.377.650,36	1.535.093,79	3.651.000,18	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 02/2022**

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	1.645.618,32	CR	1.269.314,75	1.365.734,43	1.742.038,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	110.410,04	CR	108.335,61	98.346,92	100.421,35	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.674.435,92	CR	0,00	71.012,44	1.745.448,36	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	0,00	0,00	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	218,15	CR	760.862,23	760.845,81	201,73	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	760.653,76	760.653,76	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22,62	CR	12,94	11,81	21,49	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	195,53	CR	195,53	180,24	180,24	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	43.938,12	CR	0,00	254,84	44.192,96	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.938,12	CR	0,00	254,84	44.192,96	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	43.938,12	CR	0,00	254,84	44.192,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.520.660,04	CR	520,14	117.500,88	15.637.640,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.520.660,04	CR	520,14	117.500,88	15.637.640,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.520.660,04	CR	520,14	117.500,88	15.637.640,78	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.149.129,11	CR	0,00	113.581,99	15.262.711,10	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	371.530,93	CR	520,14	3.918,89	374.929,68	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.554.147,27	1.554.147,27	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.479.260,28	CR	2,52	1.400.002,58	2.879.260,34	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.061.630,61	CR	2,52	1.028.533,75	2.090.161,84	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.061.630,61	CR	2,52	1.028.533,75	2.090.161,84	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	398.912,55	CR	0,00	384.464,31	783.376,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	398.912,55	CR	0,00	384.464,31	783.376,86	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	660.413,84	CR	0,00	640.396,09	1.300.809,93	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.776,39	CR	2,52	3.214,20	4.988,07	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	527,83	CR	0,00	459,15	986,98	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	417.629,67	CR	0,00	371.468,83	789.098,50	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	413.860,57	CR	0,00	367.345,69	781.206,26	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.769,10	CR	0,00	4.123,14	7.892,24	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.478.920,21	DV	1.436.389,03	26.475,36	-2.888.833,88	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 02/2022**

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	-1.478.920,21	DV	1.436.389,03	26.475,36	-2.888.833,88	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.042.822,05	DV	1.024.408,40	15.677,55	-2.051.552,90	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-38.579,46	DV	38.579,47	0,00	-77.158,93	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-28.934,58	DV	28.934,60	0,00	-57.869,18	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.644,88	DV	9.644,87	0,00	-19.289,75	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-267.489,98	DV	223.125,47	0,00	-490.615,45	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-731.985,19	DV	757.936,04	15.677,55	-1.474.243,68	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-4.767,42	DV	4.767,42	0,00	-9.534,84	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-10.410,00	DV	1.520,00	0,00	-11.930,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-211.797,75	DV	211.387,31	4.767,43	-418.417,63	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-26.017,85	DV	26.017,85	0,00	-52.035,70	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-24.791,79	DV	11.591,79	0,00	-36.383,58	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.534,08	DV	450,40	0,00	-3.984,48	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-107.342,46	DV	115.736,06	0,00	-223.078,52	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-15.185,14	DV	16.256,14	0,00	-31.441,28	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-16.275,53	DV	18.095,65	0,00	-34.371,18	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-15.224,00	DV	20.166,42	4.767,42	-30.623,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.426,90	DV	3.073,00	0,01	-6.499,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-90.532,35	DV	79.401,10	6.030,38	-163.903,07	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-25.306,05	DV	25.298,05	0,00	-50.604,10	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-98.052,01	DV	94.374,17	0,00	-192.426,18	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-340,07	DV	254,84	0,00	-594,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-340,07	DV	254,84	0,00	-594,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	126.015,38	CR	0,00	127.149,19	253.164,57	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.015,38	CR	0,00	127.149,19	253.164,57	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-126.015,38	DV	117.500,88	520,14	-242.996,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	127.341,24	127.341,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	126.223,71	CR	0,00	127.341,24	253.564,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.223,71	CR	0,00	127.341,24	253.564,95	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2022

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	126.223,71	CR	0,00	127.341,24	253.564,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-208,33	DV	192,05	0,00	-400,38	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-208,33	DV	192,05	0,00	-400,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-208,33	DV	192,05	0,00	-400,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-126.015,38	DV	127.149,19	0,00	-253.164,57	DV