

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 03/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.333.035,65	DV	9.724.251,11	9.479.910,06	19.577.376,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.325,53	DV	4.656.956,52	4.661.648,88	14.633,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.325,53	DV	4.656.956,52	4.661.648,88	14.633,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.715.324,19	DV	5.067.294,59	4.792.963,53	18.989.655,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.848.820,55	DV	1.895.106,05	1.829.354,44	2.914.572,16	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	841.973,15	DV	945.488,34	915.873,07	871.588,42	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	810.083,67	DV	747.544,62	821.497,78	736.130,51	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	382.047,73	DV	352.673,45	387.273,63	347.447,55	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	424.365,11	DV	391.879,22	430.553,32	385.691,01	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.211,68	DV	2.726,16	3.211,68	2.726,16	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	459,15	DV	265,79	459,15	265,79	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.889,48	DV	197.943,72	94.375,29	135.457,91	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	313.366,40	DV	150.689,79	185.565,89	278.490,30	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.693.481,00	DV	71.012,44	0,00	1.764.493,44	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	512.554,13	512.554,13	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	215.361,35	215.361,35	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	215.361,35	215.361,35	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.866.503,64	DV	3.172.188,54	2.963.609,09	16.075.083,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.866.503,64	DV	3.172.188,54	2.963.609,09	16.075.083,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.866.503,64	DV	3.172.188,54	2.963.609,09	16.075.083,09	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	598.385,93	DV	0,00	25.297,65	573.088,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	466.197,73	DV	0,00	19.002,57	447.195,16	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	466.197,73	DV	0,00	19.002,57	447.195,16	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	466.197,73	DV	0,00	19.002,57	447.195,16	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	132.188,20	DV	0,00	6.295,08	125.893,12	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	132.188,20	DV	0,00	6.295,08	125.893,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.333.035,65	CR	2.437.766,26	2.682.107,31	19.577.376,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.651.201,91	CR	2.422.190,04	2.508.175,07	3.737.186,94	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.651.000,18	CR	1.611.277,53	1.697.128,98	3.736.851,63	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2022

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	1.742.038,00	CR	1.514.870,60	1.506.097,14	1.733.264,54	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	100.421,35	CR	96.406,93	115.553,21	119.567,63	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.745.448,36	CR	0,00	75.478,63	1.820.926,99	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	201,73	CR	810.912,51	811.046,09	335,31	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	810.719,71	810.719,71	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	21,49	CR	12,56	13,78	22,71	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	180,24	CR	180,24	312,60	312,60	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	44.192,96	CR	0,00	437,51	44.630,47	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.192,96	CR	0,00	437,51	44.630,47	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	44.192,96	CR	0,00	437,51	44.630,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.637.640,78	CR	15.576,22	173.494,73	15.795.559,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.637.640,78	CR	15.576,22	173.494,73	15.795.559,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.637.640,78	CR	15.576,22	173.494,73	15.795.559,29	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.262.711,10	CR	0,00	170.013,63	15.432.724,73	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	374.929,68	CR	15.576,22	3.481,10	362.834,56	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.667.691,58	1.667.691,58	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.879.260,34	CR	0,00	1.475.446,15	4.354.706,49	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.090.161,84	CR	0,00	962.892,02	3.053.053,86	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.090.161,84	CR	0,00	962.892,02	3.053.053,86	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	783.376,86	CR	0,00	352.673,45	1.136.050,31	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	783.376,86	CR	0,00	352.673,45	1.136.050,31	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.300.809,93	CR	0,00	607.226,62	1.908.036,55	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.988,07	CR	0,00	2.726,16	7.714,23	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	986,98	CR	0,00	265,79	1.252,77	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	789.098,50	CR	0,00	512.554,13	1.301.652,63	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	781.206,26	CR	0,00	509.211,70	1.290.417,96	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.892,24	CR	0,00	3.342,43	11.234,67	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.888.833,88	DV	1.493.759,34	28.919,15	-4.353.674,07	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2022

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	-2.888.833,88	DV	1.493.759,34	28.919,15	-4.353.674,07	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.051.552,90	DV	1.056.664,38	18.836,76	-3.089.380,52	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-77.158,93	DV	38.579,47	0,00	-115.738,40	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-57.869,18	DV	28.934,60	0,00	-86.803,78	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-19.289,75	DV	9.644,87	0,00	-28.934,62	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-490.615,45	DV	233.333,81	9.683,28	-714.265,98	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.474.243,68	DV	779.983,68	9.153,48	-2.245.073,88	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-9.534,84	DV	4.767,42	0,00	-14.302,26	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.930,00	DV	0,00	0,00	-11.930,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	598,43	0,00	-598,43	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-418.417,63	DV	232.508,43	4.767,43	-646.158,63	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-52.035,70	DV	26.017,85	0,00	-78.053,55	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-36.383,58	DV	19.541,09	0,00	-55.924,67	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.984,48	DV	450,40	0,00	-4.434,88	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-223.078,52	DV	127.489,29	0,00	-350.567,81	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.441,28	DV	16.906,14	0,00	-48.347,42	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-34.371,18	DV	18.095,65	0,00	-52.466,83	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-30.623,00	DV	19.991,42	4.767,42	-45.847,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-6.499,89	DV	4.016,59	0,01	-10.516,47	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-163.903,07	DV	78.679,69	5.314,96	-237.267,80	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-50.604,10	DV	25.297,65	0,00	-75.901,75	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-192.426,18	DV	100.010,76	0,00	-292.436,94	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-594,91	DV	437,51	0,00	-1.032,42	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-594,91	DV	437,51	0,00	-1.032,42	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	253.164,57	CR	0,00	147.750,06	400.914,63	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	253.164,57	CR	0,00	147.750,06	400.914,63	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-242.996,12	DV	173.494,73	15.576,22	-400.914,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	148.076,44	148.076,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	253.564,95	CR	0,00	148.076,44	401.641,39	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	253.564,95	CR	0,00	148.076,44	401.641,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	253.564,95	CR	0,00	148.076,44	401.641,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-400,38	DV	326,38	0,00	-726,76	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-400,38	DV	326,38	0,00	-726,76	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-400,38	DV	326,38	0,00	-726,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-253.164,57	DV	147.750,06	0,00	-400.914,63	DV