

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 04/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.577.376,70	DV	8.747.161,15	8.558.726,29	19.765.811,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.633,17	DV	4.510.557,37	4.508.247,29	16.943,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.633,17	DV	4.510.557,37	4.508.247,29	16.943,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.989.655,25	DV	4.236.603,78	4.025.181,35	19.201.077,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.914.572,16	DV	1.728.558,71	1.637.274,41	3.005.856,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	871.588,42	DV	877.739,74	827.914,51	921.413,65	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	736.130,51	DV	800.724,80	747.417,31	789.438,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	347.447,55	DV	377.748,31	352.598,32	372.597,54	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	385.691,01	DV	420.310,59	391.827,04	414.174,56	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.726,16	DV	2.206,75	2.726,16	2.206,75	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	265,79	DV	459,15	265,79	459,15	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	135.457,91	DV	77.014,94	80.497,20	131.975,65	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	278.490,30	DV	144.237,10	178.256,66	244.470,74	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.764.493,44	DV	75.478,63	0,00	1.839.972,07	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	416.950,91	416.950,91	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	214.152,33	214.152,33	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	214.152,33	214.152,33	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.075.083,09	DV	2.508.045,07	2.387.906,94	16.195.221,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.075.083,09	DV	2.508.045,07	2.387.906,94	16.195.221,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.075.083,09	DV	2.508.045,07	2.387.906,94	16.195.221,22	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	573.088,28	DV	0,00	25.297,65	547.790,63	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	447.195,16	DV	0,00	19.002,57	428.192,59	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	447.195,16	DV	0,00	19.002,57	428.192,59	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	447.195,16	DV	0,00	19.002,57	428.192,59	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	125.893,12	DV	0,00	6.295,08	119.598,04	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	125.893,12	DV	0,00	6.295,08	119.598,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.577.376,70	CR	2.745.754,90	2.934.189,76	19.765.811,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.737.186,94	CR	2.714.555,33	2.792.335,46	3.814.967,07	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.736.851,63	CR	1.510.652,55	1.588.474,60	3.814.673,68	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 04/2022**

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	1.733.264,54	CR	1.395.092,23	1.405.955,16	1.744.127,47	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	119.567,63	CR	115.560,32	110.813,71	114.821,02	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.820.926,99	CR	0,00	71.705,73	1.892.632,72	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	335,31	CR	1.203.902,78	1.203.860,86	293,39	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.203.557,78	1.203.557,78	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22,71	CR	12,29	12,17	22,59	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	312,60	CR	332,71	290,91	270,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	44.630,47	CR	0,00	423,99	45.054,46	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.630,47	CR	0,00	423,99	45.054,46	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	44.630,47	CR	0,00	423,99	45.054,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.795.559,29	CR	31.199,57	141.430,31	15.905.790,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.795.559,29	CR	31.199,57	141.430,31	15.905.790,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.795.559,29	CR	31.199,57	141.430,31	15.905.790,03	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.432.724,73	CR	0,00	138.939,17	15.571.663,90	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	362.834,56	CR	31.199,57	2.491,14	334.126,13	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.595.489,29	1.595.489,29	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.354.706,49	CR	0,00	1.431.828,04	5.786.534,53	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.053.053,86	CR	0,00	1.014.877,13	4.067.930,99	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.053.053,86	CR	0,00	1.014.877,13	4.067.930,99	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.136.050,31	CR	0,00	377.748,31	1.513.798,62	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.136.050,31	CR	0,00	377.748,31	1.513.798,62	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.908.036,55	CR	0,00	634.462,92	2.542.499,47	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.714,23	CR	0,00	2.206,75	9.920,98	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.252,77	CR	0,00	459,15	1.711,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.301.652,63	CR	0,00	416.950,91	1.718.603,54	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.290.417,96	CR	0,00	414.432,51	1.704.850,47	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.234,67	CR	0,00	2.518,40	13.753,07	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.353.674,07	DV	1.453.634,99	22.230,94	-5.785.078,12	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2022

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	-4.353.674,07	DV	1.453.634,99	22.230,94	-5.785.078,12	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.089.380,52	DV	1.004.421,94	11.162,05	-4.082.640,41	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-115.738,40	DV	38.579,47	0,00	-154.317,87	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-86.803,78	DV	28.934,60	0,00	-115.738,38	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.934,62	DV	9.644,87	0,00	-38.579,49	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-714.265,98	DV	223.238,18	0,00	-937.504,16	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.245.073,88	DV	737.836,87	11.162,05	-2.971.748,70	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-14.302,26	DV	4.767,42	0,00	-19.069,68	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.930,00	DV	1.077,00	0,00	-13.007,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-598,43	DV	0,00	0,00	-598,43	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-646.158,63	DV	218.285,12	4.767,43	-859.676,32	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-78.053,55	DV	19.831,00	0,00	-97.884,55	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-55.924,67	DV	6.522,40	0,00	-62.447,07	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-4.434,88	DV	712,90	0,00	-5.147,78	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-350.567,81	DV	133.436,54	0,00	-484.004,35	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-48.347,42	DV	16.816,60	0,00	-65.164,02	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-52.466,83	DV	18.095,65	0,00	-70.562,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-45.847,00	DV	19.991,42	4.767,42	-61.071,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-10.516,47	DV	2.878,61	0,01	-13.395,07	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-237.267,80	DV	109.485,82	6.301,46	-340.452,16	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-75.901,75	DV	25.297,65	0,00	-101.199,40	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-292.436,94	DV	95.067,46	0,00	-387.504,40	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.032,42	DV	423,99	0,00	-1.456,41	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.032,42	DV	423,99	0,00	-1.456,41	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	400.914,63	CR	0,00	110.230,74	511.145,37	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	400.914,63	CR	0,00	110.230,74	511.145,37	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-400.914,63	DV	141.430,31	31.199,57	-511.145,37	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	110.533,82	110.533,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	401.641,39	CR	0,00	110.533,82	512.175,21	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	401.641,39	CR	0,00	110.533,82	512.175,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	401.641,39	CR	0,00	110.533,82	512.175,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-726,76	DV	303,08	0,00	-1.029,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-726,76	DV	303,08	0,00	-1.029,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-726,76	DV	303,08	0,00	-1.029,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-400.914,63	DV	110.230,74	0,00	-511.145,37	DV