

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 06/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.180.734,86	DV	10.691.744,05	10.403.980,12	20.468.498,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.750,29	DV	5.500.779,40	5.505.849,29	11.680,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.750,29	DV	5.500.779,40	5.505.849,29	11.680,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.641.491,59	DV	5.190.964,65	4.872.833,18	19.959.623,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.264.705,59	DV	1.878.726,68	2.098.732,16	3.044.700,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	999.737,86	DV	649.728,28	907.114,13	742.352,01	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	806.247,80	DV	608.430,54	820.452,42	594.225,92	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	379.959,87	DV	286.574,84	385.432,74	281.101,97	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	423.677,89	DV	318.651,57	432.409,64	309.919,82	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.150,89	DV	2.744,98	2.150,89	2.744,98	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	459,15	DV	459,15	459,15	459,15	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	192.890,06	DV	41.297,74	86.061,71	148.126,09	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	600,00	DV	0,00	600,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	353.289,93	DV	146.232,31	187.194,30	312.327,94	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.911.677,80	DV	78.342,36	0,00	1.990.020,16	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	788.344,46	788.344,46	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	216.079,27	216.079,27	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	216.079,27	216.079,27	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.376.786,00	DV	3.312.237,97	2.774.101,02	16.914.922,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.376.786,00	DV	3.312.237,97	2.774.101,02	16.914.922,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.376.786,00	DV	3.312.237,97	2.774.101,02	16.914.922,95	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	522.492,98	DV	0,00	25.297,65	497.195,33	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	409.190,02	DV	0,00	19.002,57	390.187,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	409.190,02	DV	0,00	19.002,57	390.187,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	409.190,02	DV	0,00	19.002,57	390.187,45	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	113.302,96	DV	0,00	6.295,08	107.007,88	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	113.302,96	DV	0,00	6.295,08	107.007,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.180.734,86	CR	3.427.016,06	3.714.779,99	20.468.498,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.053.392,50	CR	3.409.139,99	3.525.965,63	4.170.218,14	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.052.929,53	CR	1.654.422,86	1.771.311,24	4.169.817,91	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.901.257,97	CR	1.518.740,05	1.558.819,61	1.941.337,53	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	117.604,01	CR	123.924,69	117.799,73	111.479,05	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.970.975,08	CR	0,00	82.933,78	2.053.908,86	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	11.758,12	11.758,12	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	462,97	CR	1.754.717,13	1.754.654,39	400,23	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.754.264,82	1.754.264,82	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23,31	CR	12,65	13,59	24,25	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	439,66	CR	439,66	375,98	375,98	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	45.833,90	CR	0,00	270,42	46.104,32	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.833,90	CR	0,00	270,42	46.104,32	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	45.833,90	CR	0,00	270,42	46.104,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.081.508,46	CR	17.876,07	188.543,94	16.252.176,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.081.508,46	CR	17.876,07	188.543,94	16.252.176,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.081.508,46	CR	17.876,07	188.543,94	16.252.176,33	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.762.811,97	CR	0,00	185.235,20	15.948.047,17	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	318.696,49	CR	17.876,07	3.308,74	304.129,16	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.817.440,11	1.817.440,11	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.295.598,12	CR	0,00	1.612.854,27	8.908.452,39	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.101.514,36	CR	0,00	824.509,81	5.926.024,17	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.101.514,36	CR	0,00	824.509,81	5.926.024,17	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.899.049,21	CR	0,00	286.574,84	2.185.624,05	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.899.049,21	CR	0,00	286.574,84	2.185.624,05	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.188.222,21	CR	0,00	534.730,84	3.722.953,05	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.071,87	CR	0,00	2.744,98	14.816,85	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.171,07	CR	0,00	459,15	2.630,22	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.194.083,76	CR	0,00	788.344,46	2.982.428,22	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.176.111,32	CR	0,00	785.720,91	2.961.832,23	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.972,44	CR	0,00	2.623,55	20.595,99	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-7.293.362,27	DV	1.628.625,75	16.041,90	-8.905.946,12	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.293.362,27	DV	1.628.625,75	16.041,90	-8.905.946,12	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.144.834,92	DV	1.082.389,30	14.739,14	-6.212.485,08	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-192.897,34	DV	38.579,47	0,00	-231.476,81	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-144.672,98	DV	28.934,60	0,00	-173.607,58	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-48.224,36	DV	9.644,87	0,00	-57.869,23	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.120.421,63	DV	220.115,33	0,00	-1.340.536,96	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.807.678,85	DV	818.927,08	14.739,14	-4.611.866,79	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-23.837,10	DV	4.767,42	0,00	-28.604,52	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.380,32	DV	829,76	0,00	-16.210,08	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.637,54	DV	14.642,92	0,00	-17.280,46	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.069.817,08	DV	308.296,60	0,01	-1.378.113,67	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-123.224,58	DV	38.021,39	0,00	-161.245,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-70.905,24	DV	20.110,64	0,00	-91.015,88	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-5.860,68	DV	2.051,32	0,00	-7.912,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-604.635,74	DV	113.965,87	0,00	-718.601,61	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-80.909,62	DV	17.887,60	0,00	-98.797,22	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	76.248,40	0,00	-76.248,40	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-2.800,00	DV	1.750,00	0,00	-4.550,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-88.658,13	DV	18.095,65	0,00	-106.753,78	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-76.295,00	DV	15.224,00	0,00	-91.519,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-16.528,09	DV	4.941,73	0,01	-21.469,81	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-444.941,87	DV	90.874,01	1.302,75	-534.513,13	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-126.497,05	DV	25.297,65	0,00	-151.794,70	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-489.253,49	DV	106.295,51	0,00	-595.549,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.235,85	DV	270,42	0,00	-2.506,27	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.235,85	DV	270,42	0,00	-2.506,27	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	686.863,80	CR	0,00	170.667,87	857.531,67	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	686.863,80	CR	0,00	170.667,87	857.531,67	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-686.863,80	DV	188.543,94	17.876,07	-857.531,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	171.057,44	171.057,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	688.388,55	CR	0,00	170.922,64	859.311,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	688.388,55	CR	0,00	170.922,64	859.311,19	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	688.388,55	CR	0,00	170.922,64	859.311,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.524,75	DV	389,57	134,80	-1.779,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.524,75	DV	389,57	134,80	-1.779,52	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.524,75	DV	389,57	134,80	-1.779,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-686.863,80	DV	170.667,87	0,00	-857.531,67	DV