

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.468.498,79	DV	8.443.578,02	8.192.030,40	20.720.046,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.680,40	DV	4.157.819,74	4.154.464,24	15.035,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.680,40	DV	4.157.819,74	4.154.464,24	15.035,90	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.959.623,06	DV	4.285.758,28	4.012.268,51	20.233.112,83	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.044.700,11	DV	1.847.065,33	1.556.386,43	3.335.379,01	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	742.352,01	DV	968.042,91	721.079,67	989.315,25	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	594.225,92	DV	846.526,65	609.525,35	831.227,22	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	281.101,97	DV	398.590,10	287.137,82	392.554,25	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	309.919,82	DV	443.406,29	319.183,40	434.142,71	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.744,98	DV	4.071,11	2.744,98	4.071,11	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	148.126,09	DV	121.516,26	111.554,32	158.088,03	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	312.327,94	DV	144.414,28	183.632,40	273.109,82	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.990.020,16	DV	82.933,78	0,00	2.072.953,94	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	436.978,73	436.978,73	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	214.695,63	214.695,63	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	214.695,63	214.695,63	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.914.922,95	DV	2.438.692,95	2.455.882,08	16.897.733,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.914.922,95	DV	2.438.692,95	2.455.882,08	16.897.733,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.914.922,95	DV	2.438.692,95	2.455.882,08	16.897.733,82	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	497.195,33	DV	0,00	25.297,65	471.897,68	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	390.187,45	DV	0,00	19.002,57	371.184,88	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	390.187,45	DV	0,00	19.002,57	371.184,88	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	390.187,45	DV	0,00	19.002,57	371.184,88	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	107.007,88	DV	0,00	6.295,08	100.712,80	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	107.007,88	DV	0,00	6.295,08	100.712,80	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.468.498,79	CR	2.620.031,39	2.871.579,01	20.720.046,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.170.218,14	CR	2.604.746,33	2.680.395,84	4.245.867,65	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.169.817,91	CR	1.569.515,33	1.645.191,01	4.245.493,59	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2022

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	1.941.337,53	CR	1.451.366,80	1.442.339,61	1.932.310,34	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	111.479,05	CR	106.690,43	113.667,97	118.456,59	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.053.908,86	CR	0,00	77.725,33	2.131.634,19	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	11.458,10	11.458,10	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400,23	CR	1.035.231,00	1.035.204,83	374,06	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.034.841,05	1.034.841,05	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	24,25	CR	13,97	13,84	24,12	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	375,98	CR	375,98	349,94	349,94	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	46.104,32	CR	0,00	318,12	46.422,44	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.104,32	CR	0,00	318,12	46.422,44	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	46.104,32	CR	0,00	318,12	46.422,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.252.176,33	CR	15.285,06	190.865,05	16.427.756,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.252.176,33	CR	15.285,06	190.865,05	16.427.756,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.252.176,33	CR	15.285,06	190.865,05	16.427.756,32	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.948.047,17	CR	0,00	187.680,64	16.135.727,81	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	304.129,16	CR	15.285,06	3.184,41	292.028,51	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.708.683,58	1.708.683,58	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.908.452,39	CR	0,00	1.495.932,52	10.404.384,91	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.926.024,17	CR	0,00	1.058.953,79	6.984.977,96	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.926.024,17	CR	0,00	1.058.953,79	6.984.977,96	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.185.624,05	CR	0,00	398.552,66	2.584.176,71	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.185.624,05	CR	0,00	398.552,66	2.584.176,71	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.722.953,05	CR	0,00	655.870,87	4.378.823,92	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.816,85	CR	0,00	4.071,11	18.887,96	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.630,22	CR	0,00	459,15	3.089,37	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.982.428,22	CR	0,00	436.978,73	3.419.406,95	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.961.832,23	CR	0,00	433.655,66	3.395.487,89	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.595,99	CR	0,00	3.323,07	23.919,06	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.905.946,12	DV	1.517.500,41	21.886,01	-10.401.560,52	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2022

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	-8.905.946,12	DV	1.517.500,41	21.886,01	-10.401.560,52	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.212.485,08	DV	1.034.714,91	15.878,04	-7.231.321,95	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-231.476,81	DV	38.579,47	0,00	-270.056,28	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-173.607,58	DV	28.934,60	0,00	-202.542,18	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-57.869,23	DV	9.644,87	0,00	-67.514,10	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.340.536,96	DV	223.817,76	0,00	-1.564.354,72	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.611.866,79	DV	768.185,92	15.878,04	-5.364.174,67	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-28.604,52	DV	4.131,76	0,00	-32.736,28	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-16.210,08	DV	4.696,28	0,00	-20.906,36	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-17.280,46	DV	1.634,74	0,00	-18.915,20	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.378.113,67	DV	246.860,89	0,01	-1.624.974,55	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-161.245,97	DV	27.013,00	0,00	-188.258,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-91.015,88	DV	11.388,52	0,00	-102.404,40	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.912,00	DV	535,40	0,00	-8.447,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-718.601,61	DV	112.831,48	0,00	-831.433,09	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-98.797,22	DV	19.166,34	0,00	-117.963,56	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-76.248,40	DV	38.124,20	0,00	-114.372,60	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-4.550,00	DV	0,00	0,00	-4.550,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-106.753,78	DV	19.175,74	0,00	-125.929,52	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-91.519,00	DV	15.612,07	0,00	-107.131,07	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-21.469,81	DV	3.014,14	0,01	-24.483,94	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-534.513,13	DV	103.208,88	6.007,96	-631.714,05	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-151.794,70	DV	25.297,65	0,00	-177.092,35	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-595.549,00	DV	101.087,06	0,00	-696.636,06	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.506,27	DV	318,12	0,00	-2.824,39	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.506,27	DV	318,12	0,00	-2.824,39	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	857.531,67	CR	0,00	175.579,99	1.033.111,66	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	857.531,67	CR	0,00	175.579,99	1.033.111,66	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-857.531,67	DV	190.865,05	15.285,06	-1.033.111,66	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	175.943,77	175.943,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	859.311,19	CR	0,00	175.910,86	1.035.222,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	859.311,19	CR	0,00	175.910,86	1.035.222,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	859.311,19	CR	0,00	175.910,86	1.035.222,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.779,52	DV	363,78	32,91	-2.110,39	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.779,52	DV	363,78	32,91	-2.110,39	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.779,52	DV	363,78	32,91	-2.110,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-857.531,67	DV	175.579,99	0,00	-1.033.111,66	DV