

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.720.046,41	DV	10.483.226,85	10.083.383,59	21.119.889,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.035,90	DV	5.353.904,64	5.341.218,60	27.721,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.035,90	DV	5.353.904,64	5.341.218,60	27.721,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.233.112,83	DV	5.129.322,21	4.716.867,34	20.645.567,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.335.379,01	DV	1.925.895,61	1.855.488,80	3.405.785,82	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	989.315,25	DV	970.508,11	938.483,47	1.021.339,89	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	831.227,22	DV	858.884,92	844.285,54	845.826,60	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	392.554,25	DV	405.259,85	398.422,24	399.391,86	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	434.142,71	DV	448.891,49	441.333,04	441.701,16	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.071,11	DV	3.601,11	4.071,11	3.601,11	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	459,15	DV	1.132,47	459,15	1.132,47	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	158.088,03	DV	111.623,19	94.197,93	175.513,29	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	273.109,82	DV	144.096,05	183.439,21	233.766,66	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.072.953,94	DV	77.725,33	0,00	2.150.679,27	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	515.991,87	515.991,87	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	217.574,25	217.574,25	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	217.574,25	217.574,25	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.897.733,82	DV	3.203.426,60	2.861.378,54	17.239.781,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.897.733,82	DV	3.203.426,60	2.861.378,54	17.239.781,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.897.733,82	DV	3.203.426,60	2.861.378,54	17.239.781,88	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	471.897,68	DV	0,00	25.297,65	446.600,03	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	371.184,88	DV	0,00	19.002,57	352.182,31	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	371.184,88	DV	0,00	19.002,57	352.182,31	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	371.184,88	DV	0,00	19.002,57	352.182,31	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	100.712,80	DV	0,00	6.295,08	94.417,72	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	100.712,80	DV	0,00	6.295,08	94.417,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.720.046,41	CR	3.142.864,53	3.542.707,79	21.119.889,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.245.867,65	CR	3.124.515,28	3.320.073,92	4.441.426,29	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.245.493,59	CR	1.556.055,19	1.751.552,81	4.440.991,21	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 08/2022**

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	1.932.310,34	CR	1.430.743,73	1.541.159,03	2.042.725,64	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	118.456,59	CR	113.776,18	115.313,10	119.993,51	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.131.634,19	CR	0,00	83.545,40	2.215.179,59	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	11.535,28	11.535,28	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	374,06	CR	1.568.460,09	1.568.521,11	435,08	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.568.096,38	1.568.096,38	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	24,12	CR	13,66	15,29	25,75	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	349,94	CR	350,05	409,44	409,33	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	46.422,44	CR	0,00	60,35	46.482,79	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.422,44	CR	0,00	60,35	46.482,79	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	46.422,44	CR	0,00	60,35	46.482,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.427.756,32	CR	18.349,25	222.573,52	16.631.980,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.427.756,32	CR	18.349,25	222.573,52	16.631.980,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.427.756,32	CR	18.349,25	222.573,52	16.631.980,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.135.727,81	CR	0,00	219.062,89	16.354.790,70	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	292.028,51	CR	18.349,25	3.510,63	277.189,89	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.834.538,07	1.834.538,07	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.404.384,91	CR	0,00	1.592.451,04	11.996.835,95	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.984.977,96	CR	0,00	1.076.459,17	8.061.437,13	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.984.977,96	CR	0,00	1.076.459,17	8.061.437,13	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.584.176,71	CR	0,00	405.259,85	2.989.436,56	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.584.176,71	CR	0,00	405.259,85	2.989.436,56	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.378.823,92	CR	0,00	666.465,74	5.045.289,66	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.887,96	CR	0,00	3.601,11	22.489,07	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.089,37	CR	0,00	1.132,47	4.221,84	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.419.406,95	CR	0,00	515.991,87	3.935.398,82	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.395.487,89	CR	0,00	511.530,27	3.907.018,16	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.919,06	CR	0,00	4.461,60	28.380,66	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-10.401.560,52	DV	1.611.904,20	19.513,51	-11.993.951,21	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2022

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	-10.401.560,52	DV	1.611.904,20	19.513,51	-11.993.951,21	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.231.321,95	DV	1.041.703,45	13.514,54	-8.259.510,86	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-270.056,28	DV	38.579,47	0,00	-308.635,75	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-202.542,18	DV	28.934,60	0,00	-231.476,78	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-67.514,10	DV	9.644,87	0,00	-77.158,97	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.564.354,72	DV	222.481,23	0,00	-1.786.835,95	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.364.174,67	DV	780.642,75	13.514,54	-6.131.302,88	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-32.736,28	DV	0,00	0,00	-32.736,28	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.906,36	DV	41.452,99	0,00	-62.359,35	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-18.915,20	DV	4.966,27	0,00	-23.881,47	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.624.974,55	DV	298.573,90	0,01	-1.923.548,44	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-188.258,97	DV	27.013,00	0,00	-215.271,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-102.404,40	DV	14.818,83	0,00	-117.223,23	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-8.447,40	DV	549,40	0,00	-8.996,80	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-831.433,09	DV	150.216,18	0,00	-981.649,27	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-117.963,56	DV	27.427,60	0,00	-145.391,16	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-114.372,60	DV	38.124,20	0,00	-152.496,80	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	-125.929,52	DV	19.175,74	0,00	-145.105,26	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-107.131,07	DV	13.519,28	0,00	-120.650,35	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-24.483,94	DV	7.729,67	0,01	-32.213,60	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-631.714,05	DV	93.002,81	5.998,96	-718.717,90	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-177.092,35	DV	25.297,65	0,00	-202.390,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-696.636,06	DV	106.907,13	0,00	-803.543,19	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.824,39	DV	60,35	0,00	-2.884,74	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.824,39	DV	60,35	0,00	-2.884,74	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.033.111,66	CR	0,00	204.224,27	1.237.335,93	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.033.111,66	CR	0,00	204.224,27	1.237.335,93	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.033.111,66	DV	222.573,52	18.349,25	-1.237.335,93	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2022

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	204.648,89	204.648,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.035.222,05	CR	0,00	204.640,95	1.239.863,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.035.222,05	CR	0,00	204.640,95	1.239.863,00	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.035.222,05	CR	0,00	204.640,95	1.239.863,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.110,39	DV	424,62	7,94	-2.527,07	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.110,39	DV	424,62	7,94	-2.527,07	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.110,39	DV	424,62	7,94	-2.527,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.033.111,66	DV	204.224,27	0,00	-1.237.335,93	DV