

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.119.889,67	DV	9.867.683,39	9.643.414,08	21.344.158,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.721,94	DV	5.051.508,81	5.071.833,53	7.397,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.721,94	DV	5.051.508,81	5.071.833,53	7.397,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.645.567,70	DV	4.816.174,58	4.546.282,90	20.915.459,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.405.785,82	DV	1.879.947,27	1.780.829,80	3.504.903,29	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.021.339,89	DV	886.655,89	912.242,13	995.753,65	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	845.826,60	DV	831.548,92	859.579,75	817.795,77	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	399.391,86	DV	393.054,15	405.701,91	386.744,10	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	441.701,16	DV	434.450,81	449.144,26	427.007,71	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.601,11	DV	3.416,48	3.601,11	3.416,48	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.132,47	DV	627,48	1.132,47	627,48	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	175.513,29	DV	55.106,97	52.662,38	177.957,88	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	233.766,66	DV	223.184,81	182.026,50	274.924,97	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.150.679,27	DV	83.545,40	0,00	2.234.224,67	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	470.794,93	470.794,93	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	215.766,24	215.766,24	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	215.766,24	215.766,24	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.239.781,88	DV	2.936.227,31	2.765.453,10	17.410.556,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.239.781,88	DV	2.936.227,31	2.765.453,10	17.410.556,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.239.781,88	DV	2.936.227,31	2.765.453,10	17.410.556,09	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	446.600,03	DV	0,00	25.297,65	421.302,38	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	352.182,31	DV	0,00	19.002,57	333.179,74	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	352.182,31	DV	0,00	19.002,57	333.179,74	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	352.182,31	DV	0,00	19.002,57	333.179,74	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	94.417,72	DV	0,00	6.295,08	88.122,64	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	94.417,72	DV	0,00	6.295,08	88.122,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.119.889,67	CR	3.070.197,24	3.294.466,55	21.344.158,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.441.426,29	CR	3.052.266,33	3.085.666,27	4.474.826,23	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.440.991,21	CR	1.689.942,70	1.723.327,82	4.474.376,33	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 09/2022**

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	2.042.725,64	CR	1.479.538,17	1.438.752,35	2.001.939,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	119.993,51	CR	116.402,03	111.089,65	114.681,13	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.215.179,59	CR	80.045,00	159.528,32	2.294.662,91	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	13.957,50	13.957,50	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	435,08	CR	1.362.323,63	1.362.338,45	449,90	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.361.900,11	1.361.900,11	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25,75	CR	14,19	14,30	25,86	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	409,33	CR	409,33	424,04	424,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	46.482,79	CR	339,32	0,00	46.143,47	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.482,79	CR	339,32	0,00	46.143,47	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	46.482,79	CR	339,32	0,00	46.143,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.631.980,59	CR	17.591,59	208.800,28	16.823.189,28	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.631.980,59	CR	17.591,59	208.800,28	16.823.189,28	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.631.980,59	CR	17.591,59	208.800,28	16.823.189,28	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.354.790,70	CR	0,00	205.722,20	16.560.512,90	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	277.189,89	CR	17.591,59	3.078,08	262.676,38	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.737.145,97	1.737.145,97	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.996.835,95	CR	0,00	1.518.110,09	13.514.946,04	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.061.437,13	CR	0,00	1.047.315,16	9.108.752,29	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	8.061.437,13	CR	0,00	1.047.315,16	9.108.752,29	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.989.436,56	CR	0,00	393.054,15	3.382.490,71	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.989.436,56	CR	0,00	393.054,15	3.382.490,71	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	5.045.289,66	CR	0,00	650.217,05	5.695.506,71	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	22.489,07	CR	0,00	3.416,48	25.905,55	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.221,84	CR	0,00	627,48	4.849,32	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.935.398,82	CR	0,00	470.794,93	4.406.193,75	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.907.018,16	CR	0,00	465.682,68	4.372.700,84	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.380,66	CR	0,00	5.112,25	33.492,91	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-11.993.951,21	DV	1.528.345,69	9.896,28	-13.512.400,62	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 09/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.993.951,21	DV	1.528.345,69	9.896,28	-13.512.400,62	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.259.510,86	DV	1.030.532,17	5.189,33	-9.284.853,70	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-308.635,75	DV	38.579,47	0,00	-347.215,22	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-231.476,78	DV	28.934,60	0,00	-260.411,38	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-77.158,97	DV	9.644,87	0,00	-86.803,84	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.786.835,95	DV	223.205,45	0,00	-2.010.041,40	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.131.302,88	DV	768.747,25	5.189,33	-6.894.860,80	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	-62.359,35	DV	2.396,00	0,00	-64.755,35	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-23.881,47	DV	1.486,88	0,00	-25.368,35	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.923.548,44	DV	273.333,36	0,01	-2.196.881,79	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-215.271,97	DV	29.813,00	0,00	-245.084,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-117.223,23	DV	20.000,00	0,00	-137.223,23	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-8.996,80	DV	450,40	0,00	-9.447,20	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-981.649,27	DV	131.510,47	0,00	-1.113.159,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-145.391,16	DV	15.745,60	0,00	-161.136,76	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-152.496,80	DV	38.124,20	0,00	-190.621,00	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	-145.105,26	DV	19.175,74	0,00	-164.281,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-120.650,35	DV	13.904,28	0,00	-134.554,63	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-32.213,60	DV	4.609,67	0,01	-36.823,26	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-718.717,90	DV	92.409,58	4.706,94	-806.420,54	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-202.390,00	DV	25.297,65	0,00	-227.687,65	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-803.543,19	DV	102.890,05	0,00	-906.433,24	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.884,74	DV	0,00	339,32	-2.545,42	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.884,74	DV	0,00	339,32	-2.545,42	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.237.335,93	CR	0,00	191.208,69	1.428.544,62	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.237.335,93	CR	0,00	191.208,69	1.428.544,62	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.237.335,93	DV	208.800,28	17.591,59	-1.428.544,62	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2022

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	191.647,03	191.647,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.239.863,00	CR	0,00	191.600,65	1.431.463,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.239.863,00	CR	0,00	191.600,65	1.431.463,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.239.863,00	CR	0,00	191.600,65	1.431.463,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.527,07	DV	438,34	46,38	-2.919,03	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.527,07	DV	438,34	46,38	-2.919,03	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.527,07	DV	438,34	46,38	-2.919,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.237.335,93	DV	191.208,69	0,00	-1.428.544,62	DV