

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.344.158,98	DV	8.934.728,72	8.560.183,96	21.718.703,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.397,22	DV	4.541.963,65	4.531.557,37	17.803,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.397,22	DV	4.541.963,65	4.531.557,37	17.803,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.915.459,38	DV	4.392.765,07	4.003.328,94	21.304.895,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.504.903,29	DV	1.802.249,69	1.525.751,02	3.781.401,96	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	995.753,65	DV	1.135.727,74	898.594,42	1.232.886,97	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	817.795,77	DV	1.072.671,04	831.663,50	1.058.803,31	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	386.744,10	DV	506.871,78	393.106,01	500.509,87	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	427.007,71	DV	561.506,45	434.513,53	554.000,63	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.416,48	DV	3.665,33	3.416,48	3.665,33	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	627,48	DV	627,48	627,48	627,48	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	177.957,88	DV	63.056,70	66.930,92	174.083,66	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	274.924,97	DV	141.212,02	181.329,99	234.807,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.234.224,67	DV	79.483,32	0,00	2.313.707,99	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	229.508,92	229.508,92	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	216.317,69	216.317,69	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	216.317,69	216.317,69	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.410.556,09	DV	2.590.515,38	2.477.577,92	17.523.493,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.410.556,09	DV	2.590.515,38	2.477.577,92	17.523.493,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.410.556,09	DV	2.590.515,38	2.477.577,92	17.523.493,55	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	421.302,38	DV	0,00	25.297,65	396.004,73	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	333.179,74	DV	0,00	19.002,57	314.177,17	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	333.179,74	DV	0,00	19.002,57	314.177,17	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	333.179,74	DV	0,00	19.002,57	314.177,17	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	88.122,64	DV	0,00	6.295,08	81.827,56	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	88.122,64	DV	0,00	6.295,08	81.827,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.344.158,98	CR	2.648.074,93	3.022.619,69	21.718.703,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.474.826,23	CR	2.632.411,70	2.823.628,10	4.666.042,63	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.474.376,33	CR	1.461.840,62	1.653.122,38	4.665.658,09	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 10/2022**

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	2.001.939,82	CR	1.337.619,42	1.445.294,22	2.109.614,62	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	114.681,13	CR	109.774,19	114.317,23	119.224,17	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.294.662,91	CR	0,00	79.063,92	2.373.726,83	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	14.447,01	14.447,01	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	449,90	CR	1.170.571,08	1.170.505,72	384,54	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.169.870,57	1.169.870,57	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25,86	CR	15,05	13,77	24,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	424,04	CR	685,46	621,38	359,96	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	46.143,47	CR	0,00	1.526,64	47.670,11	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.143,47	CR	0,00	1.526,64	47.670,11	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	46.143,47	CR	0,00	1.526,64	47.670,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.823.189,28	CR	15.663,23	197.464,95	17.004.991,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.823.189,28	CR	15.663,23	197.464,95	17.004.991,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.823.189,28	CR	15.663,23	197.464,95	17.004.991,00	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.560.512,90	CR	0,00	194.739,52	16.755.252,42	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	262.676,38	CR	15.663,23	2.725,43	249.738,58	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.725.989,14	1.725.989,14	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.514.946,04	CR	0,00	1.518.497,65	15.033.443,69	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.108.752,29	CR	0,00	1.288.988,73	10.397.741,02	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.108.752,29	CR	0,00	1.288.988,73	10.397.741,02	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.382.490,71	CR	0,00	506.871,78	3.889.362,49	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.382.490,71	CR	0,00	506.871,78	3.889.362,49	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	5.695.506,71	CR	0,00	777.824,14	6.473.330,85	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.905,55	CR	0,00	3.665,33	29.570,88	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.849,32	CR	0,00	627,48	5.476,80	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.406.193,75	CR	0,00	229.508,92	4.635.702,67	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.372.700,84	CR	0,00	225.463,79	4.598.164,63	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.492,91	CR	0,00	4.045,13	37.538,04	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-13.512.400,62	DV	1.526.997,55	10.026,54	-15.029.371,63	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2022

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	-13.512.400,62	DV	1.526.997,55	10.026,54	-15.029.371,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.284.853,70	DV	1.033.996,99	5.352,66	-10.313.498,03	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-347.215,22	DV	38.579,47	0,00	-385.794,69	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-260.411,38	DV	28.934,60	0,00	-289.345,98	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-86.803,84	DV	9.644,87	0,00	-96.448,71	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.010.041,40	DV	223.682,25	0,00	-2.233.723,65	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.894.860,80	DV	767.758,92	5.352,66	-7.657.267,06	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-32.736,28	DV	3.976,35	0,00	-36.712,63	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-64.755,35	DV	2.521,60	0,00	-67.276,95	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-25.368,35	DV	861,46	0,00	-26.229,81	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.196.881,79	DV	266.726,55	0,01	-2.463.608,33	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-245.084,97	DV	27.013,00	0,00	-272.097,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-137.223,23	DV	49.792,65	0,00	-187.015,88	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-9.447,20	DV	450,40	0,00	-9.897,60	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.113.159,74	DV	135.231,71	0,00	-1.248.391,45	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-161.136,76	DV	15.745,60	0,00	-176.882,36	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-190.621,00	DV	0,00	0,00	-190.621,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-4.550,00	DV	700,00	0,00	-5.250,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-164.281,00	DV	19.175,74	0,00	-183.456,74	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-134.554,63	DV	13.519,28	0,00	-148.073,91	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-36.823,26	DV	5.098,17	0,01	-41.921,42	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-806.420,54	DV	95.167,65	4.673,87	-896.914,32	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-227.687,65	DV	25.297,65	0,00	-252.985,30	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-906.433,24	DV	102.425,65	0,00	-1.008.858,89	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.545,42	DV	1.526,64	0,00	-4.072,06	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.545,42	DV	1.526,64	0,00	-4.072,06	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.428.544,62	CR	0,00	181.801,72	1.610.346,34	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.428.544,62	CR	0,00	181.801,72	1.610.346,34	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.428.544,62	DV	197.464,95	15.663,23	-1.610.346,34	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2022

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	182.175,45	182.175,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.431.463,65	CR	0,00	181.855,85	1.613.319,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.431.463,65	CR	0,00	181.855,85	1.613.319,50	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.431.463,65	CR	0,00	181.855,85	1.613.319,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.919,03	DV	373,73	319,60	-2.973,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.919,03	DV	373,73	319,60	-2.973,16	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.919,03	DV	373,73	319,60	-2.973,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.428.544,62	DV	181.801,72	0,00	-1.610.346,34	DV