

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.718.703,74	DV	10.329.259,64	9.746.070,47	22.301.892,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.803,50	DV	5.275.252,72	5.278.947,08	14.109,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.803,50	DV	5.275.252,72	5.278.947,08	14.109,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.304.895,51	DV	5.054.006,92	4.441.825,74	21.917.076,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.781.401,96	DV	2.063.159,78	1.764.513,98	4.080.047,76	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.232.886,97	DV	1.360.811,95	1.123.984,12	1.469.714,80	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.058.803,31	DV	1.287.622,85	1.075.207,20	1.271.218,96	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	500.509,87	DV	605.999,74	507.997,04	598.512,57	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	554.000,63	DV	678.085,05	562.917,35	669.168,33	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.665,33	DV	3.415,57	3.665,33	3.415,57	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	627,48	DV	122,49	627,48	122,49	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	174.083,66	DV	73.189,10	48.776,92	198.495,84	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	234.807,00	DV	181.528,44	179.729,31	236.606,13	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.313.707,99	DV	83.037,44	23.018,60	2.373.726,83	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.153,81	5.153,81	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	432.628,14	432.628,14	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	432.628,14	432.628,14	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.523.493,55	DV	2.990.847,14	2.677.311,76	17.837.028,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.523.493,55	DV	2.990.847,14	2.677.311,76	17.837.028,93	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.523.493,55	DV	2.990.847,14	2.677.311,76	17.837.028,93	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	396.004,73	DV	0,00	25.297,65	370.707,08	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	314.177,17	DV	0,00	19.002,57	295.174,60	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	314.177,17	DV	0,00	19.002,57	295.174,60	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	314.177,17	DV	0,00	19.002,57	295.174,60	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	81.827,56	DV	0,00	6.295,08	75.532,48	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	81.827,56	DV	0,00	6.295,08	75.532,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.718.703,74	CR	3.005.546,99	3.588.736,16	22.301.892,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.666.042,63	CR	2.991.109,56	3.170.694,36	4.845.627,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.665.658,09	CR	1.517.160,67	1.696.734,98	4.845.232,40	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 11/2022**

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	2.109.614,62	CR	1.390.382,05	1.481.813,45	2.201.046,02	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	119.224,17	CR	112.393,85	111.956,14	118.786,46	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.373.726,83	CR	0,00	88.580,62	2.462.307,45	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	14.384,77	14.384,77	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	384,54	CR	1.473.948,89	1.473.959,38	395,03	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.473.574,76	1.473.574,76	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	24,58	CR	14,17	15,76	26,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	359,96	CR	359,96	368,86	368,86	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	47.670,11	CR	0,00	444,70	48.114,81	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.670,11	CR	0,00	444,70	48.114,81	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	47.670,11	CR	0,00	444,70	48.114,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.004.991,00	CR	14.437,43	417.597,10	17.408.150,67	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.004.991,00	CR	14.437,43	417.597,10	17.408.150,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.004.991,00	CR	14.437,43	417.597,10	17.408.150,67	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.755.252,42	CR	0,00	415.100,26	17.170.352,68	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	249.738,58	CR	14.437,43	2.496,84	237.797,99	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.928.793,39	1.928.793,39	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.033.443,69	CR	0,00	1.726.699,34	16.760.143,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.397.741,02	CR	0,00	1.720.250,99	12.117.992,01	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	10.397.741,02	CR	0,00	1.720.250,99	12.117.992,01	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.889.362,49	CR	0,00	605.999,74	4.495.362,23	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.889.362,49	CR	0,00	605.999,74	4.495.362,23	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	6.473.330,85	CR	0,00	1.110.713,19	7.584.044,04	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.570,88	CR	0,00	3.415,57	32.986,45	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.476,80	CR	0,00	122,49	5.599,29	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.635.702,67	CR	0,00	5.153,81	4.640.856,48	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.598.164,63	CR	0,00	1.122,54	4.599.287,17	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.538,04	CR	0,00	4.031,27	41.569,31	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	1.294,54	1.294,54	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 11/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-15.029.371,63	DV	1.510.751,59	9.396,46	-16.530.726,76	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.029.371,63	DV	1.510.751,59	9.396,46	-16.530.726,76	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.313.498,03	DV	1.050.978,75	4.371,06	-11.360.105,72	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-385.794,69	DV	38.579,47	0,00	-424.374,16	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-289.345,98	DV	28.934,60	0,00	-318.280,58	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-96.448,71	DV	9.644,87	0,00	-106.093,58	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.233.723,65	DV	223.497,36	0,00	-2.457.221,01	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.657.267,06	DV	788.901,92	4.371,06	-8.441.797,92	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-36.712,63	DV	0,00	0,00	-36.712,63	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-67.276,95	DV	0,00	0,00	-67.276,95	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-26.229,81	DV	922,25	0,00	-27.152,06	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.463.608,33	DV	233.970,12	0,01	-2.697.578,44	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-272.097,97	DV	27.013,00	0,00	-299.110,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-187.015,88	DV	6.196,28	0,00	-193.212,16	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-9.897,60	DV	1.564,37	0,00	-11.461,97	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.248.391,45	DV	144.451,97	0,00	-1.392.843,42	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-176.882,36	DV	16.816,60	0,00	-193.698,96	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	-5.250,00	DV	1.050,00	0,00	-6.300,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-183.456,74	DV	19.175,74	0,00	-202.632,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-148.073,91	DV	13.340,91	0,00	-161.414,82	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-41.921,42	DV	4.361,25	0,01	-46.282,66	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-896.914,32	DV	87.640,47	5.025,39	-979.529,40	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-252.985,30	DV	25.297,65	0,00	-278.282,95	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.008.858,89	DV	111.942,35	0,00	-1.120.801,24	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.072,06	DV	444,70	0,00	-4.516,76	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.072,06	DV	444,70	0,00	-4.516,76	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.610.346,34	CR	0,00	178.260,16	1.788.606,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.610.346,34	CR	0,00	178.260,16	1.788.606,50	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2022

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	-1.610.346,34	DV	417.597,10	14.437,43	-2.013.506,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	178.644,78	178.644,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.613.319,50	CR	0,00	178.616,50	1.791.936,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.613.319,50	CR	0,00	178.616,50	1.791.936,00	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.613.319,50	CR	0,00	178.616,50	1.791.936,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.973,16	DV	384,62	28,28	-3.329,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.973,16	DV	384,62	28,28	-3.329,50	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.973,16	DV	384,62	28,28	-3.329,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.610.346,34	DV	178.260,16	0,00	-1.788.606,50	DV