

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.301.892,91	DV	12.753.608,78	13.017.038,31	22.038.463,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.109,14	DV	6.963.308,76	6.964.983,27	12.434,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.109,14	DV	6.963.308,76	6.964.983,27	12.434,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.917.076,69	DV	5.637.480,41	5.873.691,41	21.680.865,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.080.047,76	DV	1.943.025,47	2.471.603,73	3.551.469,50	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.469.714,80	DV	1.443.292,94	1.983.270,96	929.736,78	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.271.218,96	DV	1.377.020,29	1.776.217,55	872.021,70	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	598.512,57	DV	651.624,76	840.370,30	409.767,03	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	669.168,33	DV	718.906,18	932.309,19	455.765,32	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.415,57	DV	5.571,05	3.415,57	5.571,05	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	122,49	DV	918,30	122,49	918,30	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	198.495,84	DV	66.272,65	207.053,41	57.715,08	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	236.606,13	DV	185.819,22	263.000,08	159.425,27	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.373.726,83	DV	88.580,62	0,00	2.462.307,45	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.800,93	4.800,93	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	220.531,76	220.531,76	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	220.531,76	220.531,76	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.837.028,93	DV	3.694.454,94	3.402.087,68	18.129.396,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.837.028,93	DV	3.694.454,94	3.402.087,68	18.129.396,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.837.028,93	DV	3.694.454,94	3.402.087,68	18.129.396,19	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	370.707,08	DV	152.819,61	178.363,63	345.163,06	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	295.174,60	DV	152.819,61	172.068,55	275.925,66	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	295.174,60	DV	152.819,61	172.068,55	275.925,66	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	295.174,60	DV	152.819,61	172.068,55	275.925,66	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	75.532,48	DV	0,00	6.295,08	69.237,40	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	75.532,48	DV	0,00	6.295,08	69.237,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.301.892,91	CR	4.936.820,46	4.673.390,93	22.038.463,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.845.627,43	CR	4.824.281,30	4.397.383,16	4.418.729,29	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.845.232,40	CR	3.037.110,71	2.610.170,27	4.418.291,96	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2022

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	2.201.046,02	CR	2.844.003,30	2.290.234,51	1.647.277,23	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	118.786,46	CR	115.630,17	218.300,33	221.456,62	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.462.307,45	CR	0,00	87.020,46	2.549.327,91	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	77.477,24	14.614,97	230,20	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	395,03	CR	1.787.170,59	1.787.212,89	437,33	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.786.634,77	1.786.634,77	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26,17	CR	14,25	15,76	27,68	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	368,86	CR	521,57	562,36	409,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	48.114,81	CR	0,00	444,70	48.559,51	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.114,81	CR	0,00	444,70	48.559,51	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	48.114,81	CR	0,00	444,70	48.559,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.408.150,67	CR	112.539,16	275.563,07	17.571.174,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.408.150,67	CR	112.539,16	275.563,07	17.571.174,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.408.150,67	CR	112.539,16	275.563,07	17.571.174,58	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.170.352,68	CR	103.332,97	272.868,95	17.339.888,66	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	237.797,99	CR	9.206,19	2.694,12	231.285,92	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.165.902,74	2.165.902,74	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	16.760.143,03	CR	0,00	1.665.209,47	18.425.352,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.117.992,01	CR	0,00	1.597.316,07	13.715.308,08	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	12.117.992,01	CR	0,00	1.597.316,07	13.715.308,08	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.495.362,23	CR	0,00	651.506,77	5.146.869,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.495.362,23	CR	0,00	651.506,77	5.146.869,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	7.584.044,04	CR	0,00	939.319,95	8.523.363,99	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.986,45	CR	0,00	5.571,05	38.557,50	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.599,29	CR	0,00	918,30	6.517,59	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.640.856,48	CR	0,00	4.800,93	4.645.657,41	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.599.287,17	CR	0,00	1.345,26	4.600.632,43	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.569,31	CR	0,00	3.455,67	45.024,98	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.294,54	CR	0,00	0,00	1.294,54	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	63.092,47	63.092,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-16.530.726,76	DV	1.889.894,97	181.955,90	-18.238.665,83	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-16.530.726,76	DV	1.889.894,97	181.955,90	-18.238.665,83	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.360.105,72	DV	1.369.801,96	177.409,70	-12.552.497,98	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-424.374,16	DV	65.802,34	0,00	-490.176,50	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-318.280,58	DV	49.351,72	0,00	-367.632,30	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-106.093,58	DV	16.450,62	0,00	-122.544,20	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.457.221,01	DV	420.450,82	138.749,04	-2.738.922,79	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.441.797,92	DV	883.548,80	38.660,66	-9.286.686,06	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	-27.152,06	DV	1.274,53	0,00	-28.426,59	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.697.578,44	DV	297.050,51	0,01	-2.994.628,94	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-299.110,97	DV	30.013,00	0,00	-329.123,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-193.212,16	DV	55.691,17	0,00	-248.903,33	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-11.461,97	DV	910,34	0,00	-12.372,31	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.392.843,42	DV	133.220,82	0,00	-1.526.064,24	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-193.698,96	DV	18.084,60	0,00	-211.783,56	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	-6.300,00	DV	5.950,00	0,00	-12.250,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-202.632,48	DV	33.996,67	0,00	-236.629,15	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-161.414,82	DV	13.923,35	0,00	-175.338,17	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-46.282,66	DV	5.260,56	0,01	-51.543,21	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-979.529,40	DV	85.841,76	4.546,19	-1.060.824,97	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-278.282,95	DV	25.544,02	0,00	-303.826,97	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.120.801,24	DV	110.382,19	0,00	-1.231.183,43	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.516,76	DV	444,70	0,00	-4.961,46	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.516,76	DV	444,70	0,00	-4.961,46	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.788.606,50	CR	0,00	206.198,21	1.994.804,71	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.788.606,50	CR	0,00	206.198,21	1.994.804,71	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.013.506,01	DV	275.563,07	112.539,16	-2.176.529,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	206.776,33	206.776,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.791.936,00	CR	0,00	206.776,33	1.998.712,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.791.936,00	CR	0,00	206.776,33	1.998.712,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.791.936,00	CR	0,00	206.776,33	1.998.712,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.329,50	DV	578,12	0,00	-3.907,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.329,50	DV	578,12	0,00	-3.907,62	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.329,50	DV	578,12	0,00	-3.907,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.788.606,50	DV	206.198,21	0,00	-1.994.804,71	DV