

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.038.463,38	DV	10.719.998,81	10.688.924,13	22.069.538,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.434,63	DV	5.461.908,64	5.461.763,82	12.579,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.434,63	DV	5.461.908,64	5.461.763,82	12.579,45	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.680.865,69	DV	5.258.090,17	5.203.016,09	21.735.939,77	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.551.469,50	DV	2.159.357,17	1.917.836,61	3.792.990,06	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	929.736,78	DV	1.278.946,47	1.207.016,50	1.001.666,75	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	872.021,70	DV	948.364,04	888.815,72	931.570,02	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	409.767,03	DV	446.603,75	417.518,49	438.852,29	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	455.765,32	DV	498.115,36	464.807,88	489.072,80	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.571,05	DV	3.158,55	5.571,05	3.158,55	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	918,30	DV	486,38	918,30	486,38	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	57.715,08	DV	330.582,43	318.200,78	70.096,73	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	159.425,27	DV	281.052,21	198.482,08	241.995,40	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.462.307,45	DV	87.020,46	0,00	2.549.327,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	281.151,07	281.151,07	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	231.186,96	231.186,96	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	231.186,96	231.186,96	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.129.396,19	DV	3.098.733,00	3.285.179,48	17.942.949,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.129.396,19	DV	3.098.733,00	3.285.179,48	17.942.949,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.129.396,19	DV	3.098.733,00	3.285.179,48	17.942.949,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	345.163,06	DV	0,00	24.144,22	321.018,84	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	275.925,66	DV	0,00	17.849,14	258.076,52	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	275.925,66	DV	0,00	17.849,14	258.076,52	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	275.925,66	DV	0,00	17.849,14	258.076,52	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	69.237,40	DV	0,00	6.295,08	62.942,32	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	69.237,40	DV	0,00	6.295,08	62.942,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.038.463,38	CR	3.251.643,84	3.282.718,52	22.069.538,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.418.729,29	CR	3.237.616,33	3.068.205,69	4.249.318,65	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.418.291,96	CR	1.981.237,16	1.811.944,37	4.248.999,17	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2023

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	1.647.277,23	CR	1.667.987,54	1.459.164,64	1.438.454,33	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	221.456,62	CR	218.398,61	135.788,29	138.846,30	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.549.327,91	CR	80.045,00	202.415,63	2.671.698,54	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	230,20	CR	14.806,01	14.575,81	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	437,33	CR	1.256.379,17	1.256.261,32	319,48	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.255.827,38	1.255.827,38	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	27,68	CR	15,76	0,00	11,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	409,65	CR	536,03	433,94	307,56	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	48.559,51	CR	0,00	488,30	49.047,81	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.559,51	CR	0,00	488,30	49.047,81	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	48.559,51	CR	0,00	488,30	49.047,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.571.174,58	CR	14.027,51	214.024,53	17.771.171,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.571.174,58	CR	14.027,51	214.024,53	17.771.171,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.571.174,58	CR	14.027,51	214.024,53	17.771.171,60	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.339.888,66	CR	0,00	211.457,32	17.551.345,98	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	231.285,92	CR	14.027,51	2.567,21	219.825,62	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.711.378,69	1.711.378,69	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.460.702,07	1.460.702,07	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.179.551,00	1.179.551,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.179.509,60	1.179.509,60	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	446.583,05	446.583,05	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	446.583,05	446.583,05	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	729.281,62	729.281,62	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	3.158,55	3.158,55	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	486,38	486,38	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	41,40	41,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	281.151,07	281.151,07	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	278.703,68	278.703,68	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	2.447,39	2.447,39	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.496.865,86	36.652,09	-1.460.213,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.496.865,86	36.652,09	-1.460.213,77	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.026.684,58	31.107,07	-995.577,51	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	41.982,34	0,00	-41.982,34	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	31.486,74	0,00	-31.486,74	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	10.495,60	0,00	-10.495,60	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	258.682,71	153,77	-258.528,94	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	726.019,53	30.953,30	-695.066,23	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	7.440,18	0,00	-7.440,18	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	228.913,39	895,33	-228.018,06	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	30.013,00	0,00	-30.013,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	20.696,28	0,00	-20.696,28	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	450,40	0,00	-450,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	123.600,59	0,00	-123.600,59	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	16.547,60	0,00	-16.547,60	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.537,09	0,00	-19.537,09	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	13.356,23	895,32	-12.460,91	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	4.712,20	0,01	-4.712,19	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	108.653,60	4.649,69	-104.003,91	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	24.144,22	0,00	-24.144,22	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	101.029,89	0,00	-101.029,89	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	488,30	0,00	-488,30	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	488,30	0,00	-488,30	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	199.997,02	199.997,02	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	199.997,02	199.997,02	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	214.024,53	14.027,51	-199.997,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	200.430,96	200.430,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	200.315,88	200.315,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	200.315,88	200.315,88	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	200.315,88	200.315,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	433,94	115,08	-318,86	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	433,94	115,08	-318,86	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	433,94	115,08	-318,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	199.997,02	0,00	-199.997,02	DV