

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 02/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.069.538,06	DV	10.383.717,81	10.166.392,38	22.286.863,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.579,45	DV	5.182.572,50	5.181.781,63	13.370,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.579,45	DV	5.182.572,50	5.181.781,63	13.370,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.735.939,77	DV	5.201.145,31	4.960.849,79	21.976.235,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.792.990,06	DV	2.191.197,26	2.179.336,59	3.804.850,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.001.666,75	DV	1.376.802,49	1.405.729,51	972.739,73	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	931.570,02	DV	1.337.467,42	1.371.036,42	898.001,02	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	438.852,29	DV	629.071,42	644.637,51	423.286,20	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	489.072,80	DV	704.768,56	722.753,98	471.087,38	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.158,55	DV	3.141,06	3.158,55	3.141,06	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	486,38	DV	486,38	486,38	486,38	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	70.096,73	DV	39.335,07	34.693,09	74.738,71	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	241.995,40	DV	157.037,57	194.449,87	204.583,10	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.549.327,91	DV	77.222,50	0,00	2.626.550,41	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	DV	977,49	0,00	977,49	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	348.411,45	348.411,45	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	230.745,76	230.745,76	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	230.745,76	230.745,76	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.942.949,71	DV	3.009.948,05	2.781.513,20	18.171.384,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.942.949,71	DV	3.009.948,05	2.781.513,20	18.171.384,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.942.949,71	DV	3.009.948,05	2.781.513,20	18.171.384,56	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	321.018,84	DV	0,00	23.760,96	297.257,88	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	258.076,52	DV	0,00	17.465,88	240.610,64	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	258.076,52	DV	0,00	17.465,88	240.610,64	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	258.076,52	DV	0,00	17.465,88	240.610,64	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	62.942,32	DV	0,00	6.295,08	56.647,24	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	62.942,32	DV	0,00	6.295,08	56.647,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	22.069.538,06	CR	3.033.605,33	3.250.930,76	22.286.863,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.249.318,65	CR	3.022.963,86	3.073.915,28	4.300.270,07	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.248.999,17	CR	1.569.717,73	1.620.609,55	4.299.890,99	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.438.454,33	CR	1.373.767,94	1.422.709,39	1.487.395,78	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	138.846,30	CR	136.138,65	105.939,83	108.647,48	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.671.698,54	CR	45.148,13	77.297,32	2.703.847,73	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	14.663,01	14.663,01	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	319,48	CR	1.453.246,13	1.453.305,73	379,08	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.452.802,14	1.452.802,14	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11,92	CR	11,92	0,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	307,56	CR	432,07	503,59	379,08	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	49.047,81	CR	0,00	488,29	49.536,10	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.047,81	CR	0,00	488,29	49.536,10	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	49.047,81	CR	0,00	488,29	49.536,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.771.171,60	CR	10.641,47	176.527,19	17.937.057,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.771.171,60	CR	10.641,47	176.527,19	17.937.057,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.771.171,60	CR	10.641,47	176.527,19	17.937.057,32	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.551.345,98	CR	0,00	174.513,07	17.725.859,05	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	219.825,62	CR	10.641,47	2.014,12	211.198,27	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.680.682,52	1.680.682,52	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.460.702,07	CR	0,00	1.496.422,37	2.957.124,44	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.179.551,00	CR	0,00	1.148.010,92	2.327.561,92	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.179.509,60	CR	0,00	1.148.010,92	2.327.520,52	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	446.583,05	CR	0,00	432.253,67	878.836,72	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	446.583,05	CR	0,00	432.253,67	878.836,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	729.281,62	CR	0,00	712.129,81	1.441.411,43	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.158,55	CR	0,00	3.141,06	6.299,61	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	486,38	CR	0,00	486,38	972,76	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	41,40	CR	0,00	0,00	41,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	281.151,07	CR	0,00	348.411,45	629.562,52	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	278.703,68	CR	0,00	344.699,13	623.402,81	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 02/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.447,39	CR	0,00	3.712,32	6.159,71	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.460.213,77	DV	1.503.667,04	7.732,96	-2.956.147,85	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.460.213,77	DV	1.503.667,04	7.732,96	-2.956.147,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-995.577,51	DV	1.064.504,84	2.926,71	-2.057.155,64	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-41.982,34	DV	41.982,34	0,00	-83.964,68	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-31.486,74	DV	31.486,74	0,00	-62.973,48	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-10.495,60	DV	10.495,60	0,00	-20.991,20	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-258.528,94	DV	233.088,23	0,00	-491.617,17	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-695.066,23	DV	785.457,92	2.926,71	-1.477.597,44	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	DV	3.976,35	0,00	-3.976,35	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	530,00	0,00	-530,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.440,18	DV	6.960,34	0,00	-14.400,52	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-228.018,06	DV	230.631,19	0,01	-458.649,24	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.013,00	DV	30.013,00	0,00	-60.026,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-20.696,28	DV	6.640,58	0,00	-27.336,86	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-450,40	DV	531,46	0,00	-981,86	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-123.600,59	DV	125.429,59	0,00	-249.030,18	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-16.547,60	DV	21.947,60	0,00	-38.495,20	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-19.537,09	DV	27.775,91	0,00	-47.313,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-12.460,91	DV	13.878,65	0,00	-26.339,56	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.712,19	DV	4.414,40	0,01	-9.126,58	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-104.003,91	DV	76.220,05	4.806,24	-175.417,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-24.144,22	DV	23.760,96	0,00	-47.905,18	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-101.029,89	DV	101.059,66	0,00	-202.089,55	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-488,30	DV	488,29	0,00	-976,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-488,30	DV	488,29	0,00	-976,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.997,02	CR	0,00	165.885,72	365.882,74	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.997,02	CR	0,00	165.885,72	365.882,74	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-199.997,02	DV	176.527,19	10.641,47	-365.882,74	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2023

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	166.389,31	166.389,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	200.315,88	CR	0,00	166.389,31	366.705,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.315,88	CR	0,00	166.389,31	366.705,19	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	200.315,88	CR	0,00	166.389,31	366.705,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-318,86	DV	503,59	0,00	-822,45	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-318,86	DV	503,59	0,00	-822,45	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-318,86	DV	503,59	0,00	-822,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-199.997,02	DV	165.885,72	0,00	-365.882,74	DV