

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.902.917,88	DV	11.771.927,03	11.378.666,66	31.296.178,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.961,86	DV	6.133.081,99	6.133.589,99	14.453,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.961,86	DV	6.133.081,99	6.133.589,99	14.453,86	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.652.118,01	DV	5.638.845,04	5.240.182,45	31.050.780,60	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.793.522,65	DV	2.109.547,66	1.993.147,33	6.909.922,98	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.344.460,45	DV	1.423.568,55	1.424.133,29	1.343.895,71	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.318.764,09	DV	1.296.790,22	1.354.773,56	1.260.780,75	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	496.711,35	DV	483.423,24	513.407,86	466.726,73	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	818.943,40	DV	808.899,03	838.197,65	789.644,78	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.859,44	DV	3.462,39	2.918,15	3.403,68	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	249,90	DV	1.005,56	249,90	1.005,56	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	25.696,36	DV	126.778,33	69.359,73	83.114,96	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	419.931,74	DV	159.009,67	224.001,23	354.940,18	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.684.124,42	DV	91.061,53	0,00	4.775.185,95	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	345.006,04	DV	435.907,91	345.012,81	435.901,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.858.595,36	DV	3.529.297,38	3.247.035,12	24.140.857,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.858.595,36	DV	3.529.297,38	3.247.035,12	24.140.857,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.858.595,36	DV	3.529.297,38	3.247.035,12	24.140.857,62	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	235.838,01	DV	0,00	4.894,22	230.943,79	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	40.005,76	DV	0,00	727,47	39.278,29	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	40.005,76	DV	0,00	727,47	39.278,29	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	40.005,76	DV	0,00	727,47	39.278,29	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	195.832,25	DV	0,00	4.166,75	191.665,50	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	195.832,25	DV	0,00	4.166,75	191.665,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.902.917,88	CR	3.362.204,75	3.755.465,12	31.296.178,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.183.385,91	CR	3.357.978,81	3.510.253,82	8.335.660,92	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.182.815,54	CR	1.692.730,90	1.845.019,02	8.335.103,66	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.292.460,01	CR	1.570.637,47	1.637.576,31	3.359.398,85	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	115.169,58	CR	110.126,64	103.723,31	108.766,25	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.775.185,95	CR	0,00	91.752,61	4.866.938,56	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.966,79	11.966,79	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	570,37	CR	1.665.247,91	1.665.234,80	557,26	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.664.616,63	1.664.616,63	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	570,37	CR	631,28	618,17	557,26	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	58.940,20	CR	0,00	440,34	59.380,54	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.940,20	CR	0,00	440,34	59.380,54	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	58.940,20	CR	0,00	440,34	59.380,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.660.591,77	CR	4.225,94	244.770,96	22.901.136,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.660.591,77	CR	4.225,94	244.770,96	22.901.136,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.660.591,77	CR	4.225,94	244.770,96	22.901.136,79	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.503.907,14	CR	0,00	242.460,19	22.746.367,33	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	156.684,63	CR	4.225,94	2.310,77	154.769,46	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.983.836,40	1.983.836,40	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.698.805,81	CR	0,00	1.732.629,42	3.431.435,23	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.353.780,27	CR	0,00	1.296.721,51	2.650.501,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.353.780,27	CR	0,00	1.296.721,51	2.650.501,78	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	512.983,19	CR	0,00	483.423,24	996.406,43	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	512.983,19	CR	0,00	483.423,24	996.406,43	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	837.651,05	CR	0,00	808.830,32	1.646.481,37	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.896,13	CR	0,00	3.462,39	6.358,52	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	249,90	CR	0,00	1.005,56	1.255,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	345.011,20	CR	0,00	435.907,91	780.919,11	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	316.739,93	CR	0,00	407.629,37	724.369,30	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.271,27	CR	0,00	28.278,54	56.549,81	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14,34	CR	0,00	0,00	14,34	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.698.400,35	DV	1.738.625,10	6.436,02	-3.430.589,43	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.698.400,35	DV	1.738.625,10	6.436,02	-3.430.589,43	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.181.149,57	DV	1.149.926,37	6.436,01	-2.324.639,93	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-44.417,13	DV	44.417,13	0,00	-88.834,26	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-33.312,85	DV	33.312,85	0,00	-66.625,70	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-11.104,28	DV	11.104,28	0,00	-22.208,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-315.570,23	DV	275.844,77	0,00	-591.415,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-809.290,20	DV	820.602,56	6.436,01	-1.623.456,75	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-11.872,01	DV	9.061,91	0,00	-20.933,92	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-470,00	DV	2.250,00	0,00	-2.720,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.676,81	DV	3.245,99	0,00	-4.922,80	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-274.593,99	DV	379.600,81	0,01	-654.194,79	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-29.168,71	DV	29.168,71	0,00	-58.337,42	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-5.671,52	DV	46.041,30	0,00	-51.712,82	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.295,11	DV	1.295,11	0,00	-2.590,22	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-177.524,29	DV	195.174,98	0,00	-372.699,27	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-18.418,62	DV	34.731,62	0,00	-53.150,24	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	DV	27.945,00	0,00	-27.945,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-21.258,52	DV	21.426,14	0,00	-42.684,66	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-16.797,49	DV	15.122,49	0,00	-31.919,98	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.459,73	DV	8.695,46	0,01	-13.155,18	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-101.477,11	DV	75.408,28	0,00	-176.885,39	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-10.478,41	DV	4.894,22	0,00	-15.372,63	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-115.287,54	DV	117.056,89	0,00	-232.344,43	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-13.266,92	DV	6.242,54	0,00	-19.509,46	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-405,46	DV	440,34	0,00	-845,80	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-405,46	DV	440,34	0,00	-845,80	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	259.506,57	CR	0,00	240.545,02	500.051,59	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	259.506,57	CR	0,00	240.545,02	500.051,59	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-259.506,57	DV	244.770,96	4.225,94	-500.051,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	241.163,19	241.163,19	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	260.088,23	CR	0,00	241.163,19	501.251,42	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.088,23	CR	0,00	241.163,19	501.251,42	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	260.088,23	CR	0,00	241.163,19	501.251,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-581,66	DV	618,17	0,00	-1.199,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-581,66	DV	618,17	0,00	-1.199,83	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-581,66	DV	618,17	0,00	-1.199,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-259.506,57	DV	240.545,02	0,00	-500.051,59	DV