

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	32.150.348,24	DV	11.953.493,57	11.237.198,95	32.866.642,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.942,82	DV	6.011.965,95	6.006.538,24	25.370,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.942,82	DV	6.011.965,95	6.006.538,24	25.370,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	31.909.228,37	DV	5.941.527,62	5.225.784,19	32.624.971,80	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.079.686,65	DV	2.393.572,09	1.995.007,95	7.478.250,79	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.432.036,80	DV	1.627.533,40	1.312.576,60	1.746.993,60	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.252.687,17	DV	1.461.663,15	1.285.781,01	1.428.569,31	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	459.966,54	DV	557.568,58	475.404,03	542.131,09	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	788.467,56	DV	899.030,63	805.906,39	881.591,80	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.698,49	DV	4.509,36	3.916,01	4.291,84	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	554,58	DV	554,58	554,58	554,58	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	179.275,83	DV	88.460,25	26.721,79	241.014,29	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	73,80	DV	77.410,00	73,80	77.410,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	229.203,98	DV	313.006,04	225.042,79	317.167,23	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.961.057,31	DV	93.006,38	0,00	5.054.063,69	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	457.388,56	DV	360.026,27	457.388,56	360.026,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.829.541,72	DV	3.547.955,53	3.230.776,24	25.146.721,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.829.541,72	DV	3.547.955,53	3.230.776,24	25.146.721,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.829.541,72	DV	3.547.955,53	3.230.776,24	25.146.721,01	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	221.177,05	DV	0,00	4.876,52	216.300,53	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	37.845,05	DV	0,00	709,77	37.135,28	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	37.845,05	DV	0,00	709,77	37.135,28	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	37.845,05	DV	0,00	709,77	37.135,28	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	183.332,00	DV	0,00	4.166,75	179.165,25	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	183.332,00	DV	0,00	4.166,75	179.165,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	32.150.348,24	CR	3.390.617,24	4.106.911,86	32.866.642,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.696.376,01	CR	3.381.845,76	3.805.434,07	9.119.964,32	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.695.780,08	CR	1.741.527,99	2.165.110,83	9.119.362,92	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.535.854,92	CR	1.548.084,89	1.866.780,29	3.854.550,32	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	105.861,47	CR	101.732,33	108.321,86	112.451,00	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	5.054.063,69	CR	80.355,00	178.652,91	5.152.361,60	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.355,77	11.355,77	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	595,93	CR	1.640.317,77	1.640.323,24	601,40	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.639.716,80	1.639.716,80	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	595,93	CR	600,97	606,44	601,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	60.230,71	CR	0,00	462,14	60.692,85	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.230,71	CR	0,00	462,14	60.692,85	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	60.230,71	CR	0,00	462,14	60.692,85	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.393.741,52	CR	8.771,48	301.015,65	23.685.985,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.393.741,52	CR	8.771,48	301.015,65	23.685.985,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.393.741,52	CR	8.771,48	301.015,65	23.685.985,69	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.246.739,34	CR	0,00	299.317,29	23.546.056,63	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	147.002,18	CR	8.771,48	1.698,36	139.929,06	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.154.017,95	2.154.017,95	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.963.026,84	CR	0,00	1.821.689,42	8.784.716,26	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.194.597,08	CR	0,00	1.461.663,15	6.656.260,23	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.194.597,08	CR	0,00	1.461.663,15	6.656.260,23	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.934.603,09	CR	0,00	557.568,58	2.492.171,67	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.934.603,09	CR	0,00	557.568,58	2.492.171,67	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.244.155,72	CR	0,00	899.030,63	4.143.186,35	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.437,83	CR	0,00	4.509,36	17.947,19	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.400,44	CR	0,00	554,58	2.955,02	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.768.415,42	CR	0,00	360.026,27	2.128.441,69	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.654.856,54	CR	0,00	331.440,87	1.986.297,41	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.558,88	CR	0,00	28.585,40	142.144,28	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	-6.961.330,87	DV	1.852.540,16	31.312,88	-8.782.558,15	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.961.330,87	DV	1.824.503,75	31.312,88	-8.754.521,74	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.635.408,58	DV	1.251.120,17	3.276,47	-5.883.252,28	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-177.668,52	DV	44.417,13	0,00	-222.085,65	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-133.251,40	DV	33.312,85	0,00	-166.564,25	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-44.417,12	DV	11.104,28	0,00	-55.521,40	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.148.196,84	DV	303.260,04	0,00	-1.451.456,88	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.270.265,51	DV	894.177,09	3.158,83	-4.161.283,77	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-39.277,71	DV	9.265,91	117,64	-48.425,98	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.687,75	DV	4.050,20	0,00	-23.737,95	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-13.064,56	DV	14.518,82	0,00	-27.583,38	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.377.649,63	DV	325.903,09	28.036,41	-1.675.516,31	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-105.938,13	DV	24.540,39	0,00	-130.478,52	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-148.915,55	DV	7.378,47	0,00	-156.294,02	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-4.852,44	DV	1.131,11	0,00	-5.983,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-815.383,90	DV	219.616,44	28.036,41	-1.006.963,93	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-99.308,91	DV	17.861,55	0,00	-117.170,46	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-31.995,00	DV	12.150,00	0,00	-44.145,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-85.536,94	DV	21.426,14	0,00	-106.963,08	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-64.014,96	DV	16.250,49	0,00	-80.265,45	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-21.703,80	DV	5.548,50	0,00	-27.252,30	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-361.749,94	DV	87.994,85	0,00	-449.744,79	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-25.139,37	DV	4.876,52	0,00	-30.015,89	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-467.211,68	DV	122.523,97	0,00	-589.735,65	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-61.419,36	DV	13.516,13	0,00	-74.935,49	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	0,00	DV	28.036,41	0,00	-28.036,41	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	0,00	DV	28.036,41	0,00	-28.036,41	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.695,97	DV	462,14	0,00	-2.158,11	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.695,97	DV	462,14	0,00	-2.158,11	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	992.656,32	CR	0,00	292.244,17	1.284.900,49	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	992.656,32	CR	0,00	292.244,17	1.284.900,49	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2025

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	-992.656,32	DV	301.015,65	8.771,48	-1.284.900,49	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	292.850,61	292.850,61	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	995.080,38	CR	0,00	292.850,61	1.287.930,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	995.080,38	CR	0,00	292.850,61	1.287.930,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	995.080,38	CR	0,00	292.850,61	1.287.930,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.424,06	DV	606,44	0,00	-3.030,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.424,06	DV	606,44	0,00	-3.030,50	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.424,06	DV	606,44	0,00	-3.030,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-992.656,32	DV	292.244,17	0,00	-1.284.900,49	DV