

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	32.866.642,86	DV	13.286.204,55	11.860.242,26	34.292.605,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25.370,53	DV	6.385.768,17	6.394.654,59	16.484,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.370,53	DV	6.385.768,17	6.394.654,59	16.484,11	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	32.624.971,80	DV	6.893.919,82	5.460.714,09	34.058.177,53	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.478.250,79	DV	3.167.691,44	2.196.211,75	8.449.730,48	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.746.993,60	DV	2.480.673,50	1.604.546,82	2.623.120,28	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.428.569,31	DV	1.324.137,84	1.472.856,18	1.279.850,97	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	542.131,09	DV	492.763,53	562.627,82	472.266,80	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	881.591,80	DV	825.163,51	905.030,94	801.724,37	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.291,84	DV	5.656,22	4.642,84	5.305,22	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	241.014,29	DV	69.952,18	131.690,64	179.275,83	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	77.410,00	DV	1.086.583,48	0,00	1.163.993,48	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	317.167,23	DV	170.299,03	231.623,95	255.842,31	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.054.063,69	DV	98.297,91	0,00	5.152.361,60	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	360.026,27	DV	418.421,00	360.040,98	418.406,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.146.721,01	DV	3.726.228,38	3.264.502,34	25.608.447,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.146.721,01	DV	3.726.228,38	3.264.502,34	25.608.447,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.146.721,01	DV	3.726.228,38	3.264.502,34	25.608.447,05	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	216.300,53	DV	6.516,56	4.873,58	217.943,51	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	37.135,28	DV	6.516,56	706,83	42.945,01	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	37.135,28	DV	6.516,56	706,83	42.945,01	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	37.135,28	DV	6.516,56	706,83	42.945,01	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	179.165,25	DV	0,00	4.166,75	174.998,50	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	179.165,25	DV	0,00	4.166,75	174.998,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	32.866.642,86	CR	3.665.628,76	5.091.591,05	34.292.605,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.119.964,32	CR	3.662.681,71	4.805.139,11	10.262.421,72	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.119.362,92	CR	1.851.590,74	2.994.049,87	10.261.822,05	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.854.550,32	CR	1.719.520,16	2.738.243,20	4.873.273,36	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2025

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	112.451,00	CR	120.688,17	150.235,41	141.998,24	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	5.152.361,60	CR	0,00	94.188,85	5.246.550,45	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.382,41	11.382,41	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	601,40	CR	1.811.090,97	1.811.089,24	599,67	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.810.489,57	1.810.489,57	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	601,40	CR	601,40	599,67	599,67	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	60.692,85	CR	0,00	497,01	61.189,86	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.692,85	CR	0,00	497,01	61.189,86	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	60.692,85	CR	0,00	497,01	61.189,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.685.985,69	CR	2.947,05	285.954,93	23.968.993,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.685.985,69	CR	2.947,05	285.954,93	23.968.993,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.685.985,69	CR	2.947,05	285.954,93	23.968.993,57	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.546.056,63	CR	0,00	276.077,56	23.822.134,19	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	139.929,06	CR	2.947,05	9.877,37	146.859,38	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.056.769,16	2.056.769,16	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.784.716,26	CR	0,00	1.742.558,84	10.527.275,10	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.656.260,23	CR	0,00	1.324.137,84	7.980.398,07	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.656.260,23	CR	0,00	1.324.136,88	7.980.397,11	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.492.171,67	CR	0,00	492.763,53	2.984.935,20	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.492.171,67	CR	0,00	492.763,53	2.984.935,20	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.143.186,35	CR	0,00	825.163,51	4.968.349,86	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.947,19	CR	0,00	5.655,26	23.602,45	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.955,02	CR	0,00	554,58	3.509,60	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	0,96	0,96	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.128.441,69	CR	0,00	418.421,00	2.546.862,69	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.986.297,41	CR	0,00	389.695,79	2.375.993,20	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.144,28	CR	0,00	28.725,21	170.869,49	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	-8.782.558,15	DV	1.770.317,22	28.255,39	-10.524.619,98	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.754.521,74	DV	1.767.370,17	19.916,49	-10.501.975,42	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.883.252,28	DV	1.179.826,96	14.772,74	-7.048.306,50	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-222.085,65	DV	44.417,13	0,00	-266.502,78	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-166.564,25	DV	33.312,85	0,00	-199.877,10	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-55.521,40	DV	11.104,28	0,00	-66.625,68	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.451.456,88	DV	298.186,94	0,00	-1.749.643,82	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.161.283,77	DV	827.393,69	14.709,50	-4.973.967,96	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-48.425,98	DV	9.829,20	63,24	-58.191,94	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-23.737,95	DV	12.443,61	0,00	-36.181,56	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-27.583,38	DV	9.434,66	0,00	-37.018,04	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.675.516,31	DV	356.842,59	5.143,75	-2.027.215,15	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-130.478,52	DV	40.770,58	0,00	-171.249,10	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-156.294,02	DV	7.495,58	0,00	-163.789,60	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-5.983,55	DV	1.131,11	0,00	-7.114,66	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.006.963,93	DV	193.973,46	5.143,75	-1.195.793,64	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-117.170,46	DV	24.726,55	0,00	-141.897,01	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	44.301,60	0,00	-44.301,60	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-44.145,00	DV	3.645,00	0,00	-47.790,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-106.963,08	DV	21.426,14	0,00	-128.389,22	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-80.265,45	DV	15.122,49	0,00	-95.387,94	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-27.252,30	DV	4.250,08	0,00	-31.502,38	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-449.744,79	DV	74.278,60	0,00	-524.023,39	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-30.015,89	DV	4.873,58	0,00	-34.889,47	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-589.735,65	DV	118.059,91	0,00	-707.795,56	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-74.935,49	DV	11.610,26	0,00	-86.545,75	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-28.036,41	DV	2.947,05	8.338,90	-22.644,56	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-28.036,41	DV	2.947,05	8.338,90	-22.644,56	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.158,11	DV	497,01	0,00	-2.655,12	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.158,11	DV	497,01	0,00	-2.655,12	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.284.900,49	CR	0,00	283.007,88	1.567.908,37	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.284.900,49	CR	0,00	283.007,88	1.567.908,37	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.284.900,49	DV	285.954,93	2.947,05	-1.567.908,37	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	283.607,55	283.607,55	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.287.930,99	CR	0,00	283.487,64	1.571.418,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.287.930,99	CR	0,00	283.487,64	1.571.418,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.287.930,99	CR	0,00	283.487,64	1.571.418,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.030,50	DV	599,67	119,91	-3.510,26	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.030,50	DV	599,67	119,91	-3.510,26	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.030,50	DV	599,67	119,91	-3.510,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.284.900,49	DV	283.007,88	0,00	-1.567.908,37	DV