

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.292.605,15	DV	17.620.543,93	16.722.486,43	35.190.662,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.484,11	DV	8.727.150,86	8.724.450,33	19.184,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.484,11	DV	8.727.150,86	8.724.450,33	19.184,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.058.177,53	DV	8.893.393,07	7.993.109,42	34.958.461,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.449.730,48	DV	3.973.029,47	2.107.736,66	10.315.023,29	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.623.120,28	DV	3.196.244,62	1.455.848,38	4.363.516,52	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.279.850,97	DV	1.354.237,10	1.316.881,99	1.317.206,08	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	472.266,80	DV	508.323,15	489.389,36	491.200,59	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	801.724,37	DV	841.242,47	821.347,96	821.618,88	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.305,22	DV	3.589,92	5.590,09	3.305,05	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	554,58	DV	1.081,56	554,58	1.081,56	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	179.275,83	DV	189.606,06	138.966,39	229.915,50	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.163.993,48	DV	1.652.401,46	0,00	2.816.394,94	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	255.842,31	DV	169.689,63	233.473,83	192.058,11	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.152.361,60	DV	94.188,85	0,00	5.246.550,45	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	418.406,29	DV	512.906,37	418.414,45	512.898,21	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.608.447,05	DV	4.920.363,60	5.885.372,76	24.643.437,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.608.447,05	DV	4.920.363,60	5.885.372,76	24.643.437,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.608.447,05	DV	4.920.363,60	5.885.372,76	24.643.437,89	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	217.943,51	DV	0,00	4.926,68	213.016,83	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	42.945,01	DV	0,00	759,93	42.185,08	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	42.945,01	DV	0,00	759,93	42.185,08	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	42.945,01	DV	0,00	759,93	42.185,08	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	174.998,50	DV	0,00	4.166,75	170.831,75	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	174.998,50	DV	0,00	4.166,75	170.831,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.292.605,15	CR	4.770.273,58	5.668.331,08	35.190.662,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.262.421,72	CR	4.757.424,11	5.325.749,89	10.830.747,50	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.261.822,05	CR	3.108.924,82	3.677.324,81	10.830.222,04	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.873.273,36	CR	2.985.719,95	3.379.648,54	5.267.201,95	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2025

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	141.998,24	CR	111.807,64	184.146,65	214.337,25	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	5.246.550,45	CR	0,00	102.132,39	5.348.682,84	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.397,23	11.397,23	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	599,67	CR	1.648.499,29	1.648.425,08	525,46	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.647.862,72	1.647.862,72	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	599,67	CR	636,57	562,36	525,46	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	61.189,86	CR	0,00	479,58	61.669,44	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.189,86	CR	0,00	479,58	61.669,44	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	61.189,86	CR	0,00	479,58	61.669,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.968.993,57	CR	12.849,47	342.101,61	24.298.245,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.968.993,57	CR	12.849,47	342.101,61	24.298.245,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.968.993,57	CR	12.849,47	342.101,61	24.298.245,71	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.822.134,19	CR	0,00	338.426,76	24.160.560,95	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	146.859,38	CR	12.849,47	3.674,85	137.684,76	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.245.798,91	2.245.798,91	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.527.275,10	CR	0,00	1.867.143,47	12.394.418,57	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.980.398,07	CR	0,00	1.354.237,10	9.334.635,17	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	7.980.397,11	CR	0,00	1.354.237,10	9.334.634,21	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.984.935,20	CR	0,00	508.323,15	3.493.258,35	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.984.935,20	CR	0,00	508.323,15	3.493.258,35	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.968.349,86	CR	0,00	841.242,47	5.809.592,33	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.602,45	CR	0,00	3.589,92	27.192,37	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.509,60	CR	0,00	1.081,56	4.591,16	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,96	CR	0,00	0,00	0,96	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.546.862,69	CR	0,00	512.906,37	3.059.769,06	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.375.993,20	CR	0,00	484.099,86	2.860.093,06	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.869,49	CR	0,00	28.806,51	199.676,00	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	-10.524.619,98	DV	1.903.217,72	36.553,83	-12.391.283,87	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2025

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	-10.501.975,42	DV	1.890.368,25	34.758,88	-12.357.584,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.048.306,50	DV	1.132.001,91	21.654,52	-8.158.653,89	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-266.502,78	DV	44.417,13	0,00	-310.919,91	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-199.877,10	DV	33.312,85	0,00	-233.189,95	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-66.625,68	DV	11.104,28	0,00	-77.729,96	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.749.643,82	DV	261.788,18	830,77	-2.010.601,23	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.973.967,96	DV	812.445,16	20.823,75	-5.765.589,37	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-58.191,94	DV	9.676,44	0,00	-67.868,38	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	DV	3.675,00	0,00	-3.675,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-36.181,56	DV	11.322,68	0,00	-47.504,24	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-37.018,04	DV	4.530,08	254,89	-41.293,23	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.027.215,15	DV	421.917,71	12.849,47	-2.436.283,39	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-171.249,10	DV	44.847,00	0,00	-216.096,10	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-163.789,60	DV	59.647,34	0,00	-223.436,94	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.114,66	DV	1.131,11	0,00	-8.245,77	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.195.793,64	DV	193.073,36	12.849,47	-1.376.017,53	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-141.897,01	DV	31.683,55	0,00	-173.580,56	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-44.301,60	DV	44.301,60	0,00	-88.603,20	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-47.790,00	DV	1.620,00	0,00	-49.410,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-128.389,22	DV	24.531,97	0,00	-152.921,19	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-95.387,94	DV	15.122,49	0,00	-110.510,43	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-31.502,38	DV	5.959,29	0,00	-37.461,67	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-524.023,39	DV	179.836,32	0,00	-703.859,71	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-34.889,47	DV	4.926,68	0,00	-39.816,15	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-707.795,56	DV	126.003,45	0,00	-833.799,01	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-86.545,75	DV	9.829,42	0,00	-96.375,17	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-22.644,56	DV	12.849,47	1.794,95	-33.699,08	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-22.644,56	DV	12.849,47	1.794,95	-33.699,08	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.655,12	DV	479,58	0,00	-3.134,70	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.655,12	DV	479,58	0,00	-3.134,70	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.567.908,37	CR	0,00	329.252,14	1.897.160,51	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.567.908,37	CR	0,00	329.252,14	1.897.160,51	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.567.908,37	DV	342.101,61	12.849,47	-1.897.160,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	329.814,50	329.814,50	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.571.418,63	CR	0,00	329.814,50	1.901.233,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.571.418,63	CR	0,00	329.814,50	1.901.233,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.571.418,63	CR	0,00	329.814,50	1.901.233,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.510,26	DV	562,36	0,00	-4.072,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.510,26	DV	562,36	0,00	-4.072,62	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.510,26	DV	562,36	0,00	-4.072,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.567.908,37	DV	329.252,14	0,00	-1.897.160,51	DV