

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.138.803,13	DV	994.631,53	878.659,04	3.254.775,62	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,37	DV	591.559,40	591.541,67	18,10	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	289.944,02	289.944,02	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,37	DV	301.615,38	301.597,65	18,10	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	3.138.802,76	DV	403.072,13	287.117,37	3.254.757,52	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	676.255,96	DV	254.962,69	134.801,99	796.416,66	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	627.497,00	DV	254.962,69	134.801,99	747.657,70	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.095,93	DV	49.489,25	48.316,56	2.268,62	DV
1.2.2.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.095,93	DV	0,00	0,00	1.095,93	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.744,18	4.295,04	449,14	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	44.745,07	44.021,52	723,55	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	626.401,07	DV	205.473,44	86.485,43	745.389,08	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	4.543,80	DV	0,00	0,00	4.543,80	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	44.215,16	DV	0,00	0,00	44.215,16	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.462.546,80	DV	148.109,44	152.315,38	2.458.340,86	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.462.546,80	DV	148.109,44	152.315,38	2.458.340,86	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.462.546,80	DV	148.109,44	152.315,38	2.458.340,86	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	3.138.803,13	CR	208.263,67	324.236,16	3.254.775,62	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	141.904,60	CR	156.710,77	324.236,16	309.429,99	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	141.904,60	CR	156.710,77	324.236,16	309.429,99	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	120.730,53	CR	139.766,75	155.250,74	136.214,52	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.610,02	CR	7.869,57	7.880,77	1.621,22	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.339,42	CR	0,00	13.757,34	24.096,76	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.224,63	CR	9.074,45	147.347,31	147.497,49	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.996.898,53	CR	51.552,90	0,00	2.945.345,63	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	2.996.898,53	CR	51.552,90	0,00	2.945.345,63	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.996.898,53	CR	51.552,90	0,00	2.945.345,63	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.996.898,53	CR	51.552,90	0,00	2.945.345,63	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	347.433,88	347.433,88	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.592.034,74	CR	0,00	254.771,53	1.846.806,27	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	812.153,28	CR	0,00	49.489,25	861.642,53	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	812.016,25	CR	0,00	49.462,53	861.478,78	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	609.802,99	CR	0,00	0,00	609.802,99	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	609.802,99	CR	0,00	0,00	609.802,99	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.202,25	CR	0,00	4.731,68	22.933,93	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	184.011,01	CR	0,00	44.730,85	228.741,86	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	137,03	CR	0,00	26,72	163,75	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	779.101,57	CR	0,00	205.282,28	984.383,85	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	774.310,06	CR	0,00	205.015,94	979.326,00	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	4.791,51	CR	0,00	266,34	5.057,85	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	779,89	CR	0,00	0,00	779,89	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-1.386.586,79	DV	347.433,88	0,01	-1.734.020,66	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-740.835,65	DV	173.355,60	0,00	-914.191,25	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-740.835,65	DV	173.355,60	0,00	-914.191,25	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-300.903,71	DV	99.242,70	0,00	-400.146,41	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	0,00	DV	520,00	0,00	-520,00	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-300.903,71	DV	98.722,70	0,00	-399.626,41	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.571,25	DV	350,00	0,00	-4.921,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-329.498,91	DV	69.551,30	0,00	-399.050,21	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-329.498,91	DV	69.551,30	0,00	-399.050,21	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-14.033,90	DV	0,00	0,00	-14.033,90	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-30.741,85	DV	7.586,38	0,00	-38.328,23	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-284.723,16	DV	61.964,92	0,00	-346.688,08	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-25.536,31	DV	0,00	0,00	-25.536,31	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-80.325,47	DV	4.211,60	0,00	-84.537,07	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-645.751,14	DV	174.078,28	0,01	-819.829,41	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-645.751,14	DV	174.078,28	0,01	-819.829,41	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-152.559,36	DV	48.624,61	0,00	-201.183,97	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-4.353,06	DV	0,00	0,00	-4.353,06	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-148.206,30	DV	48.624,61	0,00	-196.830,91	DV
4.2.2.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-5.069,25	DV	0,00	0,00	-5.069,25	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-451.894,30	DV	115.905,44	0,01	-567.799,73	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-451.894,30	DV	115.905,44	0,01	-567.799,73	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-94.637,52	DV	25.863,05	0,00	-120.500,57	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-197.847,11	DV	45.753,00	0,01	-243.600,10	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-159.409,67	DV	44.289,39	0,00	-203.699,06	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	2,49	0,00	-2,49	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-36.228,23	DV	9.545,74	0,00	-45.773,97	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.871,73	DV	0,00	41.109,44	-12.762,29	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.218,79	CR	0,00	41.109,44	95.328,23	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-108.090,52	DV	0,00	0,00	-108.090,52	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-151.576,22	DV	0,00	51.552,90	-100.023,32	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	41.109,44	41.109,44	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.218,79	CR	0,00	41.109,44	95.328,23	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.218,79	CR	0,00	41.109,44	95.328,23	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	54.218,79	CR	0,00	41.109,44	95.328,23	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	54.218,79	CR	0,00	41.109,44	95.328,23	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-108.090,52	DV	0,00	0,00	-108.090,52	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-108.090,52	DV	0,00	0,00	-108.090,52	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-108.090,52	DV	0,00	0,00	-108.090,52	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-108.090,52	DV	0,00	0,00	-108.090,52	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.871,73	CR	41.109,44	0,00	12.762,29	CR