

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.178.852,50	DV	931.977,79	1.002.269,50	3.108.560,79	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	30,33	DV	624.875,68	624.869,84	36,17	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	441.335,16	441.335,16	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	30,33	DV	183.540,52	183.534,68	36,17	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	3.178.822,17	DV	307.102,11	377.399,66	3.108.524,62	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	911.426,09	DV	261.869,50	236.501,57	936.794,02	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	836.443,33	DV	261.456,22	202.487,61	895.411,94	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.157,82	DV	49.613,60	48.949,43	1.821,99	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	4.798,42	4.675,25	123,17	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	61,89	DV	44.815,18	44.274,18	602,89	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	835.285,51	DV	211.842,62	153.538,18	893.589,95	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.767,60	DV	0,00	10.090,00	20.677,60	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	44.215,16	DV	413,28	23.923,96	20.704,48	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.267.396,08	DV	45.232,61	140.898,09	2.171.730,60	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.267.396,08	DV	45.232,61	140.898,09	2.171.730,60	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.267.396,08	DV	45.232,61	140.898,09	2.171.730,60	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	3.178.852,50	CR	415.467,64	345.175,93	3.108.560,79	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	332.811,31	CR	353.356,81	345.175,93	324.630,43	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	332.811,31	CR	353.356,81	345.175,93	324.630,43	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	147.560,28	CR	161.461,73	179.578,43	165.676,98	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.667,93	CR	8.725,46	8.701,11	1.643,58	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.133,68	CR	36.870,38	14.270,39	14.533,69	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	146.449,42	CR	146.299,24	142.626,00	142.776,18	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.846.041,19	CR	62.110,83	0,00	2.783.930,36	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	2.846.041,19	CR	62.110,83	0,00	2.783.930,36	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.846.041,19	CR	62.110,83	0,00	2.783.930,36	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.846.041,19	CR	62.110,83	0,00	2.783.930,36	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	375.187,48	375.187,48	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.100.213,34	CR	0,00	261.657,10	2.361.870,44	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	909.231,74	CR	0,00	49.613,60	958.845,34	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	909.041,03	CR	0,00	49.594,85	958.635,88	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	26.898,53	CR	0,00	4.793,03	31.691,56	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	272.339,51	CR	0,00	44.801,82	317.141,33	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	190,71	CR	0,00	18,75	209,46	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.190.201,71	CR	0,00	211.630,22	1.401.831,93	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.184.469,98	CR	0,00	210.942,44	1.395.412,42	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	5.731,73	CR	0,00	687,78	6.419,51	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	779,89	CR	0,00	413,28	1.193,17	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-2.113.688,95	DV	375.187,48	6.186,94	-2.482.689,49	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.126.203,97	DV	191.915,02	0,00	-1.318.118,99	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.126.203,97	DV	191.915,02	0,00	-1.318.118,99	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-483.405,49	DV	95.754,42	0,00	-579.159,91	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	-988,86	DV	195,00	0,00	-1.183,86	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-482.416,63	DV	95.559,42	0,00	-577.976,05	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.937,25	DV	670,00	0,00	-10.607,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-490.759,31	DV	80.677,99	0,00	-571.437,30	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-490.759,31	DV	80.677,99	0,00	-571.437,30	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-14.033,90	DV	3.125,64	0,00	-17.159,54	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-45.914,61	DV	15.587,43	0,00	-61.502,04	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-430.810,80	DV	61.964,92	0,00	-492.775,72	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-34.098,46	DV	383,03	0,00	-34.481,49	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-108.003,46	DV	14.429,58	0,00	-122.433,04	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-987.484,98	DV	183.272,46	6.186,94	-1.164.570,50	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-987.484,98	DV	183.272,46	6.186,94	-1.164.570,50	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-241.961,24	DV	48.063,58	0,00	-290.024,82	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 07/2020

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	997,00	0,00	-5.350,06	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-237.608,18	DV	47.066,58	0,00	-284.674,76	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	-685.107,50	DV	125.368,07	6.186,94	-804.288,63	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-685.107,50	DV	125.368,07	6.186,94	-804.288,63	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-146.363,62	DV	25.863,05	0,00	-172.226,67	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-304.167,87	DV	54.943,10	3.331,90	-355.779,07	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-234.576,01	DV	44.561,92	2.855,04	-276.282,89	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-2,49	DV	0,00	0,00	-2,49	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-55.344,50	DV	9.840,81	0,00	-65.185,31	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.194,49	CR	0,00	45.232,61	59.427,10	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	122.285,01	CR	0,00	45.232,61	167.517,62	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	-718,88	DV	0,00	62.110,83	61.391,95	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	45.232,61	45.232,61	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	122.285,01	CR	0,00	45.232,61	167.517,62	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	122.285,01	CR	0,00	45.232,61	167.517,62	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	122.285,01	CR	0,00	45.232,61	167.517,62	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	122.285,01	CR	0,00	45.232,61	167.517,62	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	-14.194,49	DV	45.232,61	0,00	-59.427,10	DV