

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.108.560,79	DV	1.133.389,66	1.187.156,79	3.054.793,66	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	36,17	DV	634.748,61	634.784,34	0,44	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	405.616,50	405.616,50	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	36,17	DV	229.132,11	229.167,84	0,44	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	3.108.524,62	DV	498.641,05	552.372,45	3.054.793,22	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	936.794,02	DV	438.879,80	332.204,96	1.043.468,86	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	895.411,94	DV	438.879,80	322.204,96	1.012.086,78	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.821,99	DV	48.446,26	48.584,11	1.684,14	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	123,17	DV	3.858,65	3.780,48	201,34	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	602,89	DV	44.587,61	44.803,63	386,87	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	893.589,95	DV	390.433,54	273.620,85	1.010.402,64	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	20.677,60	DV	0,00	10.000,00	10.677,60	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	20.704,48	DV	0,00	0,00	20.704,48	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.171.730,60	DV	59.761,25	220.167,49	2.011.324,36	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.171.730,60	DV	0,00	160.406,24	2.011.324,36	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.171.730,60	DV	0,00	160.406,24	2.011.324,36	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	59.761,25	59.761,25	0,00	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	59.761,25	59.761,25	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	3.108.560,79	CR	482.303,12	428.535,99	3.054.793,66	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	324.630,43	CR	305.043,83	428.535,99	448.122,59	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	324.630,43	CR	305.043,83	428.535,99	448.122,59	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	165.676,98	CR	154.068,77	189.596,22	201.204,43	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.643,58	CR	8.349,06	8.652,78	1.947,30	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.533,69	CR	0,00	14.116,39	28.650,08	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	142.776,18	CR	142.626,00	216.170,60	216.320,78	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.783.930,36	CR	177.259,29	0,00	2.606.671,07	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	2.783.930,36	CR	177.259,29	0,00	2.606.671,07	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.783.930,36	CR	177.259,29	0,00	2.606.671,07	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.783.930,36	CR	177.259,29	0,00	2.606.671,07	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	480.837,47	480.837,47	0,00	DV
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.361.870,44	CR	0,00	303.578,18	2.665.448,62	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	958.845,34	CR	0,00	48.446,26	1.007.291,60	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	958.635,88	CR	0,00	48.427,10	1.007.062,98	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	31.691,56	CR	0,00	3.855,35	35.546,91	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	317.141,33	CR	0,00	44.571,75	361.713,08	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	209,46	CR	0,00	19,16	228,62	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.401.831,93	CR	0,00	255.131,92	1.656.963,85	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.395.412,42	CR	0,00	254.525,34	1.649.937,76	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	6.419,51	CR	0,00	606,58	7.026,09	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	1.193,17	CR	0,00	0,00	1.193,17	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-2.482.689,49	DV	455.544,13	0,00	-2.938.233,62	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.318.118,99	DV	244.405,13	0,00	-1.562.524,12	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.318.118,99	DV	244.405,13	0,00	-1.562.524,12	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-579.159,91	DV	144.988,16	0,00	-724.148,07	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	-1.183,86	DV	153,86	0,00	-1.337,72	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-577.976,05	DV	144.834,30	0,00	-722.810,35	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-10.607,25	DV	514,00	0,00	-11.121,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-571.437,30	DV	86.384,92	0,00	-657.822,22	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-571.437,30	DV	86.384,92	0,00	-657.822,22	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-17.159,54	DV	0,00	0,00	-17.159,54	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-61.502,04	DV	6.290,00	0,00	-67.792,04	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-492.775,72	DV	80.094,92	0,00	-572.870,64	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-34.481,49	DV	265,30	0,00	-34.746,79	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-122.433,04	DV	12.252,75	0,00	-134.685,79	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.164.570,50	DV	211.139,00	0,00	-1.375.709,50	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-1.164.570,50	DV	211.139,00	0,00	-1.375.709,50	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-290.024,82	DV	71.336,30	0,00	-361.361,12	DV
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-5.350,06	DV	0,00	0,00	-5.350,06	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-284.674,76	DV	71.336,30	0,00	-356.011,06	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	-804.288,63	DV	127.939,06	0,00	-932.227,69	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-804.288,63	DV	127.939,06	0,00	-932.227,69	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-172.226,67	DV	25.863,05	0,00	-198.089,72	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-355.779,07	DV	50.230,82	0,00	-406.009,89	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-276.282,89	DV	51.845,19	0,00	-328.128,08	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	-65.185,31	DV	11.863,64	0,00	-77.048,95	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.427,10	CR	25.293,34	0,00	34.133,76	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	167.517,62	CR	0,00	0,00	167.517,62	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-108.090,52	DV	25.293,34	0,00	-133.383,86	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.391,95	CR	0,00	177.259,29	238.651,24	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.293,34	25.293,34	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.517,62	CR	0,00	0,00	167.517,62	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	167.517,62	CR	0,00	0,00	167.517,62	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	167.517,62	CR	0,00	0,00	167.517,62	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	167.517,62	CR	0,00	0,00	167.517,62	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-108.090,52	DV	25.293,34	0,00	-133.383,86	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-108.090,52	DV	25.293,34	0,00	-133.383,86	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-108.090,52	DV	25.293,34	0,00	-133.383,86	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-108.090,52	DV	25.293,34	0,00	-133.383,86	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-59.427,10	DV	0,00	25.293,34	-34.133,76	DV