

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.837.377,22	DV	2.664.389,76	3.045.287,57	2.456.479,41	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	23,67	DV	2.197.391,09	2.197.328,56	86,20	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.718.867,50	1.718.867,50	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	23,67	DV	478.523,59	478.461,06	86,20	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.837.353,55	DV	466.998,67	847.959,01	2.456.393,21	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.057.173,68	DV	466.998,67	411.131,39	1.113.040,96	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	995.482,47	DV	461.626,73	387.093,93	1.070.015,27	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.762,22	DV	47.743,99	48.410,28	1.095,93	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	182,80	DV	3.275,89	3.458,69	0,00	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	483,49	DV	44.468,10	44.951,59	0,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	993.720,25	DV	413.882,74	338.683,65	1.068.919,34	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	37.455,59	DV	5.360,20	14.453,30	28.362,49	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	24.235,62	DV	11,74	9.584,16	14.663,20	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.780.179,87	DV	0,00	436.827,62	1.343.352,25	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.780.179,87	DV	0,00	436.827,62	1.343.352,25	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.780.179,87	DV	0,00	436.827,62	1.343.352,25	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.837.377,22	CR	1.176.208,79	795.310,98	2.456.479,41	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	408.225,46	CR	818.257,39	795.310,98	385.279,05	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	408.225,46	CR	818.257,39	795.310,98	385.279,05	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	167.718,02	CR	188.895,85	181.436,49	160.258,66	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.671,96	CR	9.063,45	9.059,58	1.668,09	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.809,61	CR	14.546,28	21.299,15	21.562,48	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	224.025,87	CR	605.751,81	583.515,76	201.789,82	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.429.151,76	CR	357.951,40	0,00	2.071.200,36	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	2.429.151,76	CR	357.951,40	0,00	2.071.200,36	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.429.151,76	CR	357.951,40	0,00	2.071.200,36	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.429.151,76	CR	357.951,40	0,00	2.071.200,36	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	842.399,41	842.399,41	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.978.272,00	CR	3.379,85	461.426,07	3.436.318,22	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.056.544,83	CR	0,00	47.743,99	1.104.288,82	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	1.056.287,62	CR	0,00	47.713,80	1.104.001,42	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	39.373,49	CR	0,00	3.275,08	42.648,57	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	407.111,14	CR	0,00	44.438,72	451.549,86	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	257,21	CR	0,00	30,19	287,40	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.901.383,76	CR	3.379,85	413.670,34	2.311.674,25	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.893.943,38	CR	0,00	411.976,05	2.305.919,43	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	7.440,38	CR	3.379,85	1.694,29	5.754,82	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	20.343,41	CR	0,00	11,74	20.355,15	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-3.395.107,27	DV	834.920,15	23.021,94	-4.207.005,48	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.821.614,08	DV	489.765,51	0,00	-2.311.379,59	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.821.614,08	DV	489.765,51	0,00	-2.311.379,59	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-874.414,78	DV	391.480,56	0,00	-1.265.895,34	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	-1.607,72	DV	525,00	0,00	-2.132,72	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-872.807,06	DV	390.955,56	0,00	-1.263.762,62	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.063,25	DV	7.504,00	0,00	-20.567,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-735.824,11	DV	75.359,31	0,00	-811.183,42	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-735.824,11	DV	75.359,31	0,00	-811.183,42	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	-76.248,70	DV	13.394,39	0,00	-89.643,09	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-642.415,87	DV	61.964,92	0,00	-704.380,79	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-50.445,39	DV	3.201,00	0,00	-53.646,39	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-147.866,55	DV	12.220,64	0,00	-160.087,19	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.573.493,19	DV	345.154,64	23.021,94	-1.895.625,89	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.573.493,19	DV	345.154,64	23.021,94	-1.895.625,89	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-435.240,10	DV	192.560,20	0,00	-627.800,30	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-5.350,06	DV	0,00	0,00	-5.350,06	DV
4.2.2.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-429.890,04	DV	192.560,20	0,00	-622.450,24	DV
4.2.2.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-5.069,25	DV	580,00	0,00	-5.649,25	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.044.766,87	DV	132.935,93	23.021,94	-1.154.680,86	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.044.766,87	DV	132.935,93	23.021,94	-1.154.680,86	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-223.952,77	DV	38.856,48	0,00	-262.809,25	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-456.008,06	DV	49.739,72	0,01	-505.747,77	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-364.806,04	DV	44.339,73	23.021,93	-386.123,84	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-2,49	DV	0,00	0,00	-2,49	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-88.414,48	DV	19.078,51	0,00	-107.492,99	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	664,72	CR	4.099,41	0,00	-3.434,69	DV
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	-166.852,90	DV	4.099,41	0,00	-170.952,31	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	416.170,55	CR	0,00	357.951,40	774.121,95	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.099,41	4.099,41	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	-166.852,90	DV	4.099,41	0,00	-170.952,31	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-166.852,90	DV	4.099,41	0,00	-170.952,31	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-166.852,90	DV	4.099,41	0,00	-170.952,31	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-166.852,90	DV	4.099,41	0,00	-170.952,31	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-664,72	DV	0,00	4.099,41	3.434,69	CR