

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.456.479,41	DV	1.392.493,89	1.607.608,64	2.241.364,66	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	86,20	DV	1.061.493,65	1.061.579,85	0,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	741.121,34	741.121,34	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	86,20	DV	320.372,31	320.458,51	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.456.393,21	DV	331.000,24	546.028,79	2.241.364,66	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.113.040,96	DV	318.096,99	279.018,09	1.152.119,86	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.070.015,27	DV	318.096,99	260.537,94	1.127.574,32	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.095,93	DV	53.593,49	51.280,69	3.408,73	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	5.069,34	4.190,24	879,10	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	48.524,15	47.090,45	1.433,70	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.068.919,34	DV	264.503,50	209.257,25	1.124.165,59	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	28.362,49	DV	0,00	18.480,15	9.882,34	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	14.663,20	DV	0,00	0,00	14.663,20	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.343.352,25	DV	12.903,25	267.010,70	1.089.244,80	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.343.352,25	DV	12.903,25	267.010,70	1.089.244,80	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.343.352,25	DV	12.903,25	267.010,70	1.089.244,80	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.456.479,41	CR	750.438,33	535.323,58	2.241.364,66	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	385.279,05	CR	518.322,61	535.323,58	402.280,02	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	385.279,05	CR	518.322,61	535.323,58	402.280,02	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	160.258,66	CR	279.455,42	277.925,54	158.728,78	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.668,09	CR	15.928,40	15.910,62	1.650,31	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	21.562,48	CR	21.299,15	15.377,85	15.641,18	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	201.789,82	CR	201.639,64	226.109,57	226.259,75	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.071.200,36	CR	232.115,72	0,00	1.839.084,64	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	2.071.200,36	CR	232.115,72	0,00	1.839.084,64	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.071.200,36	CR	232.115,72	0,00	1.839.084,64	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.071.200,36	CR	232.115,72	0,00	1.839.084,64	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	562.941,42	562.941,42	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	3.436.318,22	CR	0,00	317.803,17	3.754.121,39	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.104.288,82	CR	0,00	53.593,49	1.157.882,31	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	1.104.001,42	CR	0,00	53.531,70	1.157.533,12	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	42.648,57	CR	0,00	5.052,52	47.701,09	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	451.549,86	CR	0,00	48.479,18	500.029,04	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	287,40	CR	0,00	61,79	349,19	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.311.674,25	CR	0,00	264.209,68	2.575.883,93	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.305.919,43	CR	0,00	263.626,44	2.569.545,87	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	5.754,82	CR	0,00	583,24	6.338,06	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	20.355,15	CR	0,00	0,00	20.355,15	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-4.207.005,48	DV	562.941,42	119,28	-4.769.827,62	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.311.379,59	DV	364.161,54	0,00	-2.675.541,13	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-2.311.379,59	DV	364.161,54	0,00	-2.675.541,13	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.265.895,34	DV	151.553,41	0,00	-1.417.448,75	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	-2.132,72	DV	60,00	0,00	-2.192,72	DV
4.2.1.2.01.04.00	PESSOAL CEDIDO	-1.263.762,62	DV	151.493,41	0,00	-1.415.256,03	DV
4.2.1.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.567,25	DV	0,00	0,00	-20.567,25	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-811.183,42	DV	196.045,03	0,00	-1.007.228,45	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-811.183,42	DV	196.045,03	0,00	-1.007.228,45	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	-89.643,09	DV	10.047,13	0,00	-99.690,22	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-704.380,79	DV	185.997,90	0,00	-890.378,69	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-53.646,39	DV	3.471,00	0,00	-57.117,39	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-160.087,19	DV	13.092,10	0,00	-173.179,29	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.895.625,89	DV	198.779,88	119,28	-2.094.286,49	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.895.625,89	DV	198.779,88	119,28	-2.094.286,49	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-627.800,30	DV	74.616,16	0,00	-702.416,46	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 11/2020

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	-622.450,24	DV	74.616,16	0,00	-697.066,40	DV
4.2.2.2.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-5.649,25	DV	1.552,00	0,00	-7.201,25	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.154.680,86	DV	110.325,97	119,28	-1.264.887,55	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.154.680,86	DV	110.325,97	119,28	-1.264.887,55	DV
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-262.809,25	DV	25.863,05	0,00	-288.672,30	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-505.747,77	DV	48.554,44	0,00	-554.302,21	DV
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-386.123,84	DV	35.908,48	119,28	-421.913,04	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	-107.492,99	DV	12.285,75	0,00	-119.778,74	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.434,69	DV	0,00	12.903,25	9.468,56	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	167.517,62	CR	0,00	12.903,25	180.420,87	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-170.952,31	DV	0,00	0,00	-170.952,31	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	774.121,95	CR	0,00	232.115,72	1.006.237,67	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.903,25	12.903,25	0,00	DV
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.517,62	CR	0,00	12.903,25	180.420,87	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	167.517,62	CR	0,00	12.903,25	180.420,87	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	167.517,62	CR	0,00	12.903,25	180.420,87	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	167.517,62	CR	0,00	12.903,25	180.420,87	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-170.952,31	DV	0,00	0,00	-170.952,31	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-170.952,31	DV	0,00	0,00	-170.952,31	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-170.952,31	DV	0,00	0,00	-170.952,31	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-170.952,31	DV	0,00	0,00	-170.952,31	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.434,69	CR	12.903,25	0,00	-9.468,56	DV