

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.939.492,20	DV	2.548.688,24	2.418.112,07	2.070.068,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.489.135,43	1.488.567,09	568,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.489.135,43	1.488.567,09	568,34	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.939.492,20	DV	1.059.552,81	929.544,98	2.069.500,03	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.317.791,03	DV	481.552,81	911.075,46	888.268,38	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	203.002,19	DV	248.381,11	250.469,72	200.913,58	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	203.002,19	DV	248.381,11	250.469,72	200.913,58	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	202.010,72	DV	199.625,08	200.914,79	200.721,01	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	454,89	DV	3.510,00	3.964,87	0,02	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	536,58	DV	45.246,03	45.590,06	192,55	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	36.559,02	DV	0,00	0,00	36.559,02	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	14.663,20	DV	3.911,66	0,00	18.574,86	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.063.566,62	DV	229.260,04	660.605,74	632.220,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	621.701,17	DV	578.000,00	18.469,52	1.181.231,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	621.701,17	DV	578.000,00	18.469,52	1.181.231,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	621.701,17	DV	578.000,00	18.469,52	1.181.231,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.939.492,20	CR	317.763,36	448.339,53	2.070.068,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	330.739,96	CR	317.763,36	356.979,86	369.956,46	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	288.413,24	CR	317.736,10	356.937,86	327.615,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	65.214,18	CR	90.487,92	91.821,03	66.547,29	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.069,83	CR	5.532,45	5.568,59	1.105,97	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.760,78	CR	10.497,46	31.550,85	31.814,17	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	211.368,45	CR	211.218,27	227.997,39	228.147,57	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.326,72	CR	27,26	42,00	42.341,46	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	42.248,28	CR	27,01	40,89	42.262,16	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	42.248,28	CR	27,01	40,89	42.262,16	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	78,44	CR	0,25	1,11	79,30	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.608.752,24	CR	0,00	91.359,67	1.700.111,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.608.752,24	CR	0,00	91.359,67	1.700.111,91	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.608.752,24	CR	0,00	91.359,67	1.700.111,91	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.608.752,24	CR	0,00	91.359,67	1.700.111,91	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	477.641,16	477.641,16	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	426.666,68	CR	0,00	477.641,15	904.307,83	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	250.748,87	CR	0,00	248.381,11	499.129,98	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	250.726,49	CR	0,00	248.347,83	499.074,32	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	200.914,79	CR	0,00	199.625,08	400.539,87	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	200.914,79	CR	0,00	199.625,08	400.539,87	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.475,29	CR	0,00	3.494,45	6.969,74	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	46.336,41	CR	0,00	45.228,30	91.564,71	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	22,38	CR	0,00	33,28	55,66	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.917,81	CR	0,00	229.260,04	405.177,85	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	175.355,23	CR	0,00	228.583,06	403.938,29	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	562,58	CR	0,00	676,98	1.239,56	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-406.153,33	DV	367.765,16	0,01	-773.918,48	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-406.153,33	DV	367.765,16	0,01	-773.918,48	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-211.218,27	DV	227.997,39	0,00	-439.215,66	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-211.218,27	DV	227.997,39	0,00	-439.215,66	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-480,00	DV	27,90	0,00	-507,90	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-105.937,65	DV	106.654,95	0,01	-212.592,59	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-12.004,09	DV	9.435,48	0,01	-21.439,56	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-64.173,18	DV	67.459,09	0,00	-131.632,27	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-25.079,38	DV	25.079,38	0,00	-50.158,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.681,00	DV	4.681,00	0,00	-9.362,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-58.019,95	DV	1.534,06	0,00	-59.554,01	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-30.497,46	DV	31.550,86	0,00	-62.048,32	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.624,49	DV	18.516,33	0,00	-25.140,82	DV
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.624,49	DV	18.516,33	0,00	-25.140,82	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.888,86	DV	91.359,67	0,00	-105.248,53	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.516,33	18.516,33	0,00	DV
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.624,49	DV	18.516,33	0,00	-25.140,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.624,49	DV	18.469,52	0,00	-25.094,01	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.624,49	DV	18.469,52	0,00	-25.094,01	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	16,20	0,00	-16,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	30,61	0,00	-30,61	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	30,61	0,00	-30,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.624,49	CR	0,00	18.516,33	25.140,82	CR