

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.292.886,86	DV	1.956.837,42	2.201.666,71	2.048.057,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	54,49	DV	1.319.340,72	1.319.325,44	69,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	54,49	DV	1.319.340,72	1.319.325,44	69,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.292.832,37	DV	637.496,70	882.341,27	2.047.987,80	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.085.509,33	DV	416.766,50	638.341,27	863.934,56	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	201.886,26	DV	176.861,66	247.734,35	131.013,57	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	201.886,26	DV	176.861,66	247.734,35	131.013,57	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	201.886,26	DV	129.626,60	200.790,33	130.722,53	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.699,40	2.582,70	116,70	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	44.535,66	44.361,32	174,34	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	36.559,01	DV	9.850,24	39.850,23	6.559,02	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	18.574,86	DV	2.399,76	11.150,31	9.824,31	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	828.489,20	DV	227.654,84	339.606,38	716.537,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.207.323,04	DV	220.730,20	244.000,00	1.184.053,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.207.323,04	DV	220.730,20	244.000,00	1.184.053,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.207.323,04	DV	220.730,20	244.000,00	1.184.053,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.292.886,86	CR	589.111,37	344.282,08	2.048.057,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	600.393,16	CR	589.111,37	299.140,90	310.422,69	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	558.037,56	CR	589.029,48	299.087,32	268.095,40	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	67.480,59	CR	94.143,17	93.209,87	66.547,29	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	189,56	CR	4.930,41	5.846,82	1.105,97	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.916,48	CR	37.655,15	18.921,13	19.182,46	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	452.450,93	CR	452.300,75	181.109,50	181.259,68	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.355,60	CR	81,89	53,58	42.327,29	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	42.276,12	CR	79,46	51,58	42.248,24	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	42.276,12	CR	79,46	51,58	42.248,24	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	79,48	CR	2,43	2,00	79,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.692.493,70	CR	0,00	45.141,18	1.737.634,88	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.692.493,70	CR	0,00	45.141,18	1.737.634,88	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2021

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	1.692.493,70	CR	0,00	45.141,18	1.737.634,88	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.692.493,70	CR	0,00	45.141,18	1.737.634,88	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	413.677,78	413.677,78	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.513.181,15	CR	0,00	406.906,05	1.920.087,20	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	744.213,89	CR	0,00	176.861,66	921.075,55	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	744.139,36	CR	0,00	176.845,49	920.984,85	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	601.330,20	CR	0,00	129.626,60	730.956,80	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	601.330,20	CR	0,00	129.626,60	730.956,80	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.524,82	CR	0,00	2.692,89	13.217,71	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	132.284,34	CR	0,00	44.526,00	176.810,34	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	74,53	CR	0,00	16,17	90,70	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	768.967,26	CR	0,00	227.654,84	996.622,10	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	767.118,86	CR	0,00	227.357,21	994.476,07	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.848,40	CR	0,00	297,63	2.146,03	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	2.389,55	2.389,55	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.376.512,20	DV	368.536,60	0,00	-1.745.048,80	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.376.512,20	DV	368.536,60	0,00	-1.745.048,80	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-891.516,41	DV	181.109,50	0,00	-1.072.625,91	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-891.516,41	DV	181.109,50	0,00	-1.072.625,91	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-507,90	DV	0,00	0,00	-507,90	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-334.571,93	DV	114.686,83	0,00	-449.258,76	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-44.762,43	DV	17.467,36	0,00	-62.229,79	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-199.091,36	DV	67.459,09	0,00	-266.550,45	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-75.238,14	DV	25.079,38	0,00	-100.317,52	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-15.480,00	DV	4.681,00	0,00	-20.161,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-59.555,02	DV	23.819,14	0,00	-83.374,16	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-90.360,94	DV	48.921,13	0,00	-139.282,07	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.038,63	DV	0,00	6.771,73	-32.266,90	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.771,73	6.771,73	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0158-5 - SYNGENTA PREVI

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.038,63	DV	0,00	0,00	-39.038,63	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-97.630,32	DV	45.141,18	0,00	-142.771,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.830,57	6.830,57	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	6.830,20	6.830,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.830,20	6.830,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	6.830,20	6.830,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.038,63	DV	58,84	0,37	-39.097,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-38.934,01	DV	0,00	0,00	-38.934,01	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-38.934,01	DV	0,00	0,00	-38.934,01	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-29,28	DV	19,90	0,00	-49,18	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75,34	DV	38,94	0,37	-113,91	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-75,34	DV	38,94	0,37	-113,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.038,63	CR	6.771,73	0,00	32.266,90	CR