

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.058.528.314,08	116.431.027,96	-102.296.888,50	2.072.662.453,54
101	DISPONÍVEL	136.225,37	29.803.700,20	-29.675.586,15	264.339,42
10101	IMEDIATO	136.225,37	29.803.700,20	-29.675.586,15	264.339,42
1010101	BANCO ITAÚ / PGA	9.735,30	1.576.425,37	-1.574.103,94	12.056,73
1010102	BANCO ITAÚ / PLANO	29.726,99	21.896.988,83	-21.901.691,11	25.024,71
1010103	BANCO ITAÚ - PLANO VIVA MAIS PREV	567,61	198.311,00	-198.878,61	0,00
1010104	C.E.F / PLANO	88.916,92	3.924.358,09	-3.924.231,66	89.043,35
1010105	ITAÚ CUSTÓDIA - RF / PGA	0,00	4.852,28	-4.852,28	0,00
1010106	ITAÚ CUSTÓDIA - RF E RV / PLANO	3.745,26	679.563,07	-549.270,25	134.038,08
1010108	TAXAS BANCÁRIAS PLANO VIVA MAIS	-714,10	3.926,00	-3.800,00	-588,10
1010109	ITAÚ CUSTÓDIA - PLANO VIVA MAIS	31,30	14.940,56	-14.940,56	31,30
1010110	CEF - PLANO VIVA MAIS	916,00	26.008,68	-26.107,68	817,00
1010111	BANCO ITAÚ - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	3.294,09	70.879,59	-70.267,83	3.905,85
1010112	TAXAS BANCÁRIAS PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	6,00	4,50	0,00	10,50
1010113	ITAÚ CUSTÓDIA - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	10,98	-10,98	0,00
1010119	BANCO ITAÚ CONSOLIDAÇÃO PLANOS	0,00	1.407.431,25	-1.407.431,25	0,00
102	REALIZÁVEL	2.058.075.315,10	86.626.947,76	-72.613.341,60	2.072.088.921,26
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.814.175,04	6.847.650,19	-6.979.633,08	55.682.192,15
1020101	RECURSOS A RECEBER	53.329.741,24	6.847.650,19	-6.979.633,08	53.197.758,35
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.450.739,40	6.722.428,34	-6.847.407,84	6.325.759,90
10201010101	PATROCINADOR (ES)	3.108.983,40	3.268.383,28	-3.323.229,18	3.054.137,50
1020101010101	CONTR. A RECEBER - PATROC. SANEPAR	2.168.343,60	2.138.388,83	-2.168.343,60	2.138.388,83
1020101010102	CONTR. A RECEBER - PATROC. FUNDAÇÃO	18.456,05	20.503,19	-18.439,60	20.519,64
1020101010103	CONTR. A RECEBER - PATROC. FUSAN	15.781,77	16.069,43	-15.737,94	16.113,26
1020101010104	AUXÍLIOS A RECEBER - PATROCINADOR (ES)	-94.914,61	92.988,69	-85.333,68	-87.259,60
1020101010106	CONTR. RISCO ASSIST. A RECEBER - SANEPAR	176.997,52	172.058,43	-176.997,52	172.058,43
1020101010107	CONTR. RISCO ASSIST. A RECEBER - FUNDAÇÃO	1.739,72	1.663,42	-1.739,72	1.663,42
1020101010108	CONTR. RISCO ASSIST. A RECEBER - FUSAN	506,91	493,58	-506,91	493,58
1020101010109	CONTR. RISCO PATRONAL A RECEBER - FUSANPREV	822.072,44	792.155,73	-822.068,23	792.159,94
1020101010110	CONTRIB. PATRONAL - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	34.061,98	-34.061,98	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	3.316.856,44	3.426.219,94	-3.495.624,42	3.247.451,96
1020101010301	CONTR. A RECEBER - PARTIC. SANEPAR	2.440.925,39	2.403.293,86	-2.448.233,65	2.395.985,60
1020101010302	CONTR. A RECEBER - PARTIC. FUNDAÇÃO	21.756,92	23.516,71	-21.736,26	23.537,37
1020101010303	CONTR. A RECEBER - PARTIC. FUSAN	21.390,33	21.460,86	-21.035,27	21.815,92
1020101010304	CONTR. A RECEBER - PARTIC. VIVA MAIS	5.757,89	140.656,41	-137.015,73	9.398,57
1020101010305	CONTR. PARTICIPANTES EM AUXILIO	1.597,93	4.419,70	-3.580,25	2.437,38
1020101010309	CONTR. RISCO PARTICIPANTES A RECEBER - FUSANPREV	825.427,98	796.054,79	-827.205,65	794.277,12
1020101010310	CONTRIB. PARTICIPANTES - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	36.817,61	-36.817,61	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS	24.899,56	27.825,12	-28.554,24	24.170,44
1020101010401	CONTRIB. AUTOPATROCINADOS	24.899,56	27.825,12	-28.554,24	24.170,44

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.772,94	3.989,23	-1.132,54	4.629,63
10201010301	PATROCINADOR(ES)	638,67	1.773,11	-563,93	1.847,85
1020101030101	CONTR. 13° A RECEBER - PATROC. SANEPAR	433,09	1.319,23	-440,84	1.311,48
1020101030102	CONTR. 13° A RECEBER - PATROC. FUNDAÇÃO	39,52	31,01	0,00	70,53
1020101030104	CONTR. RISCO 13° A RECEBER - PATRONAL FUSANPREV	166,06	422,87	-123,09	465,84
10201010303	PARTICIPANTES	1.134,27	2.216,12	-568,61	2.781,78
1020101030301	CONTR. 13° A RECEBER - PARTIC. SANEPAR	928,69	1.762,24	-445,52	2.245,41
1020101030302	CONTR. 13° A RECEBER - PARTIC. FUNDAÇÃO	39,52	31,01	0,00	70,53
1020101030304	CONTR. RISCO 13° A RECEBER - PARTICIPANTES FUSANPREV	166,06	422,87	-123,09	465,84
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	46.790.480,60	0,00	0,00	46.790.480,60
10201010403	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	46.790.480,60	0,00	0,00	46.790.480,60
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	46.790.480,60	0,00	0,00	46.790.480,60
102010104030301	CONTRATO DE DÍVIDA SANEPAR / EQUAC. DÉFICIT	46.209.119,46	0,00	0,00	46.209.119,46
102010104030302	CONTRATO DE DÍVIDA FUNDAÇÃO SANEPAR / EQUAC. DÉFICIT	403.301,86	0,00	0,00	403.301,86
102010104030303	CONTRATO DE DÍVIDA FUSAN / EQUAC. DÉFICIT	178.059,28	0,00	0,00	178.059,28
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	86.748,30	121.232,62	-131.092,70	76.888,22
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	86.748,30	121.232,62	-131.092,70	76.888,22
1020101990102	CONTRIBUICAO PARTIC. SANEPAR - TAC	8.763,12	8.759,28	-8.759,28	8.763,12
1020101990103	CONTRIBUICAO PARTIC. FUNDACAO - TAC	74,15	74,15	-74,15	74,15
1020101990104	CONTRIBUICAO PARTIC. FUSAN - TAC	188,52	188,52	-188,52	188,52
1020101990105	TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS PERFIL CD E BD	77.722,51	112.210,67	-122.070,75	67.862,43
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.484.433,80	0,00	0,00	2.484.433,80
102010501	DEPÓSITO RECURSAL A RECUPERAR	338.798,29	0,00	0,00	338.798,29
102010502	DEPÓSITO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO	89.441,53	0,00	0,00	89.441,53
102010503	DEPÓSITO JUDICIAL - EXPURGO INFLACIONÁRIO	2.056.193,98	0,00	0,00	2.056.193,98
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.008.282,41	1.463.560,65	-1.016.958,11	34.454.884,95
1020201	CONTAS A RECEBER	291.660,74	538.346,87	-357.984,49	472.023,12
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	225.106,33	470.413,72	-357.984,49	337.535,56
10202010101	PATROCINADOR(ES)	177.783,70	163.916,90	-176.668,97	165.031,63
1020201010101	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PATROC. SANEPAR	144.325,31	132.433,98	-144.325,31	132.433,98
1020201010102	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PATROC. FUNDAÇÃO	1.191,37	1.243,66	-1.191,37	1.243,66
1020201010103	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PATROC. FUSAN	934,25	893,70	-934,25	893,70
1020201010104	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PATROC. SANEPAR	27,52	67,54	-27,52	67,54
1020201010105	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PATROC. FUNDAÇÃO	2,17	4,54	-2,17	4,54
1020201010107	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS ASSIST. - PATROC. SANEPAR	29.809,96	27.901,85	-29.809,96	27.901,85
1020201010108	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS ASSIST.- PATROC.FUNDAÇÃO	293,01	269,74	-293,01	269,74
1020201010109	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS ASSIST.- PATROC. FUSAN	85,38	80,04	-85,38	80,04
1020201010110	TX. ADM.S/CONTR. PATROC. - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	1.114,73	1.021,85	0,00	2.136,58
10202010103	PARTICIPANTES	44.652,10	303.169,44	-178.644,99	169.176,55
1020201010301	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. SANEPAR	146.876,36	134.208,70	-146.219,67	134.865,39

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020201010302	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. FUNDAÇÃO	1.213,75	1.264,29	-1.213,75	1.264,29
1020201010303	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. FUSAN	968,10	925,44	-968,10	925,44
1020201010304	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PARTIC. SANEPAR	-133.768,57	134.820,65	-27,52	1.024,56
1020201010305	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PARTIC. FUNDAÇÃO	-1.287,07	1.293,78	-2,17	4,54
1020201010306	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PARTIC. FUSAN	-819,93	819,93	0,00	0,00
1020201010307	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - ASSISTIDOS	30.188,35	28.251,63	-30.213,78	28.226,20
1020201010309	TX. ADM.S/CONTR. PARTIC.-PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	1.281,11	1.585,02	0,00	2.866,13
10202010104	AUTOPATROCINADOS	2.670,53	2.419,78	-2.670,53	2.419,78
1020201010401	TX. ADM. S/CONTRIB. - AUTOPATROCINADOS	2.670,53	2.419,78	-2.670,53	2.419,78
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	907,60	0,00	907,60
1020201010501	TX. ADM. S/CONTR. / PARTICIPANTES EM BPD	0,00	907,60	0,00	907,60
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	66.554,41	67.933,15	0,00	134.487,56
10202010501	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.554,41	67.933,15	0,00	134.487,56
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	130.921,98	303.193,99	-74.444,08	359.671,89
102020202	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-48.900,91	52.387,36	-47.267,71	-43.781,26
102020203	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	63.491,83	10.447,51	0,00	73.939,34
102020204	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.396,56	2.019,93	-7.396,56	2.019,93
102020205	ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO CRECHE E OUTROS	0,00	1.205,09	-1.205,09	0,00
102020206	ADIANTAMENTO S/FÉRIAS	38.997,46	23.334,04	-8.489,72	53.841,78
102020207	TAFIC	-20.170,00	40.340,00	-10.085,00	10.085,00
102020208	ADIANTAMENTO PPM	0,00	173.460,06	0,00	173.460,06
102020209	ADIANTAMENTO COM DESPESAS ADM. FAPA	90.107,04	0,00	0,00	90.107,04
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	150.852,12	-150.852,12	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	150.852,12	-150.852,12	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.541.372,63	39.615,56	0,00	33.580.988,19
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - DIRIGENTES	26.667.967,61	0,00	0,00	26.667.967,61
102020402	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS/COFINS	6.855.405,02	39.615,56	0,00	6.895.020,58
102020403	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAS - VARA DO TRABALHO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	44.327,06	431.552,11	-433.677,42	42.201,75
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO / INVESTIMENTOS - FUSANPREV	0,00	389.350,36	-389.350,36	0,00
102020602	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS - FUSANPREV	31.637,37	32.143,89	-31.637,37	32.143,89
102020603	CUSTEIO ADMINISTRATIVO / INVESTIMENTOS - VIVA MAIS	12.689,69	10.057,86	-12.689,69	10.057,86
10203	INVESTIMENTOS	1.968.252.857,65	78.315.736,92	-64.616.750,41	1.981.951.844,16
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.812.699.751,34	28.665.608,46	-14.237.840,63	1.827.127.519,17
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.145.189.067,09	20.509.639,07	-13.917.663,01	1.151.781.043,15
10203040101	FUNDO DE RENDA FIXA / FUSANPREV	1.131.093.451,44	20.093.682,89	-13.193.100,98	1.137.994.033,35
10203040102	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS	7.166.317,51	55.797,75	-13.747,52	7.208.367,74
10203040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA	6.828.310,67	359.378,16	-710.602,25	6.477.086,58
10203040104	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	100.987,47	780,27	-212,26	101.555,48
102030404	FUNDO DE AÇÕES	211.347.946,01	4.740.195,43	-134.702,15	215.953.439,29

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040401	FUNDO DE AÇÕES / FUSANPREV	209.258.987,24	4.559.296,75	0,00	213.818.283,99
10203040402	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS	2.060.067,81	178.392,81	-132.829,34	2.105.631,28
10203040403	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	28.890,96	2.505,87	-1.872,81	29.524,02
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.985.803,16	676.843,93	-46.847,80	34.615.799,29
10203040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.579.096,10	0,00	-44.261,59	9.534.834,51
1020304060301	INFRAESTRUTURA (FIP-IE) / FUSANPREV	9.579.096,10	0,00	-44.261,59	9.534.834,51
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	24.406.707,06	676.843,93	-2.586,21	25.080.964,78
1020304060501	MULTIESTRATÉGIA / FUSANPREV	24.406.707,06	676.843,93	-2.586,21	25.080.964,78
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	141.943.985,35	1.554.293,57	-62.812,51	143.435.466,41
10203040701	FUNDO MULTIMERCADO / FUSANPREV	140.381.699,00	1.337.903,97	0,00	141.719.602,97
10203040702	FUNDO MULTIMERCADO / VIVA MAIS	1.424.699,30	144.299,95	-62.812,51	1.506.186,74
10203040703	FUNDO MULTIMERCADO / VMMP	137.587,05	72.089,65	0,00	209.676,70
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	156.738.178,78	632.394,12	-29.593,01	157.340.979,89
10203040801	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / FUSANPREV	154.583.020,80	602.456,51	0,00	155.185.477,31
10203040802	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VIVA MAIS	2.117.278,71	29.355,50	-29.202,05	2.117.432,16
10203040803	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP	37.879,27	582,11	-390,96	38.070,42
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	124.315.136,31	552.242,34	-46.222,15	124.821.156,50
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	124.315.136,31	552.242,34	-46.222,15	124.821.156,50
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	124.315.136,31	552.242,34	-46.222,15	124.821.156,50
102030411030201	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E. - NÃO EXCLUSIVO / FUSANPREV	122.966.762,75	501.146,65	0,00	123.467.909,40
102030411030202	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E. - NÃO EXCLUSIVO / VIVA MAIS	1.336.408,94	50.658,09	-45.817,35	1.341.249,68
102030411030203	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E. - NÃO EXCLUSIVO / VMMP	11.964,62	437,60	-404,80	11.997,42
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-820.365,36	0,00	0,00	-820.365,36
10203049901	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-820.365,36	0,00	0,00	-820.365,36
1020304990108	PROVISAO PARA PERDA 100% ATRASO > 360 DIAS - FUNDOS INVEST	-820.365,36	0,00	0,00	-820.365,36
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.521.474,76	39.877.019,45	-41.758.126,18	44.640.368,03
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	46.521.474,76	39.877.019,45	-41.758.126,18	44.640.368,03
10203070401	USO PRÓPRIO	4.512.416,50	4.052.082,00	-4.512.416,51	4.052.081,99
1020307040101	TERRENOS	1.475.000,00	1.323.438,98	-1.475.000,00	1.323.438,98
1020307040102	EDIFICAÇÕES	3.005.000,00	2.696.226,52	-3.005.000,00	2.696.226,52
1020307040104	ALUGUEIS A RECEBER	32.416,50	32.416,50	-32.416,51	32.416,49
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.314.119,38	9.095.531,15	-10.314.119,78	9.095.530,75
1020307040201	TERRENOS	2.565.000,00	2.260.101,19	-2.565.000,00	2.260.101,19
1020307040202	EDIFICAÇÕES	7.695.000,00	6.780.303,55	-7.695.000,00	6.780.303,55
1020307040204	ALUGUEIS A RECEBER	54.119,38	55.126,41	-54.119,78	55.126,01
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	26.924.938,88	26.729.406,30	-26.931.589,89	26.722.755,29
1020307040301	TERRENOS	4.297.600,00	4.266.049,11	-4.297.600,00	4.266.049,11
1020307040302	EDIFICAÇÕES	22.562.400,00	22.396.757,84	-22.562.400,00	22.396.757,84
1020307040304	ALUGUEIS A RECEBER	64.938,88	66.599,35	-71.589,89	59.948,34
10203070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020307040401	TERRENOS - W.T.C.	3.401.817,04	0,00	0,00	3.401.817,04
1020307040402	EDIFICACOES - W.T.C.	1.368.182,96	0,00	0,00	1.368.182,96
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.716.198,93	9.773.109,01	-8.447.463,69	107.041.844,25
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	105.716.198,93	9.773.109,01	-8.447.463,69	107.041.844,25
10203080101	EMPRÉSTIMOS	106.327.655,56	9.708.963,57	-8.319.298,61	107.717.320,52
1020308010101	EMPRÉSTIMOS DIVERSAS MODALIDADES - FUSAN	103.567.807,56	6.478.840,51	-4.949.995,92	105.096.652,15
1020308010102	EMPRÉSTIMOS NÃO RECEBIDOS / DÉBITO PENDENTE - FUSAN	805.235,63	192.900,70	-310.151,37	687.984,96
1020308010103	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - FUSAN	1.812.166,30	2.559.660,59	-2.455.743,83	1.916.083,06
1020308010105	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS - EMPRÉSTIMOS - FUSAN	8.502,30	376.936,00	-368.837,95	16.600,35
1020308010106	TRANSFERÊNCIA ENTRE OS PERFIL CD E BD / SEGURO - FUSAN	133.943,77	100.625,77	-234.569,54	0,00
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-611.456,63	64.145,44	-128.165,08	-675.476,27
1020308019901	PROVISAO PARA PERDA 1% (31 A 60 DIAS)	-1.530,15	0,00	-11.897,65	-13.427,80
1020308019902	PROVISAO PARA PERDA 5% (61 A 90 DIAS)	-6.906,89	0,00	-2.364,53	-9.271,42
1020308019903	PROVISAO PARA PERDA 10% (91 A 120 DIAS)	-33.977,14	28.168,59	0,00	-5.808,55
1020308019904	PROVISAO PARA PERDA 25% (121 A 180 DIAS)	-41.615,18	979,99	-28.587,95	-69.223,14
1020308019905	PROVISAO PARA PERDA 50% (181 A 240 DIAS)	-186.821,30	0,00	-42.155,45	-228.976,75
1020308019906	PROVISAO PARA PERDA 75% (241 A 360 DIAS)	-98.419,17	6.617,14	-32.351,08	-124.153,11
1020308019907	PROVISAO DE 100% PARA ATRASO SUPERIOR A 360 DIAS	-242.186,80	28.379,72	-10.808,42	-224.615,50
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	173.319,91	0,00	-173.319,91	0,00
102030901	IPTU / DEPOSITO JUDICIAL	173.319,91	0,00	-173.319,91	0,00
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.142.112,71	0,00	0,00	3.142.112,71
102031003	PRECATÓRIOS - OFNDS	3.142.112,71	0,00	0,00	3.142.112,71
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	316.773,61	380,00	-7.960,75	309.192,86
10301	IMOBILIZADO	143.464,99	0,00	-3.723,74	139.741,25
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	143.464,99	0,00	-3.723,74	139.741,25
103010101	BENS MÓVEIS	143.464,99	0,00	-3.723,74	139.741,25
10301010101	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	267.771,81	0,00	0,00	267.771,81
10301010102	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	389.085,01	0,00	0,00	389.085,01
10301010104	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ESCRITÓRIO	-230.329,52	0,00	-737,52	-231.067,04
10301010105	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMÁTICA	-283.062,31	0,00	-2.986,22	-286.048,53
10302	INTANGÍVEL	173.308,62	380,00	-4.237,01	169.451,61
1030202	FOMENTO	173.308,62	380,00	-4.237,01	169.451,61
103020201	INTANGÍVEL	502.504,25	380,00	0,00	502.884,25
103020202	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-365.123,08	0,00	-3.233,95	-368.357,03
103020203	GASTOS PRE OPERACIONAIS / PLANO FAMILIA	25.900,34	0,00	0,00	25.900,34
103020204	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS / GASTOS PRE OPERACIONAIS	-16.828,41	0,00	-431,67	-17.260,08
103020205	GASTOS PRE OPERACIONAIS / ENTES FEDERATIVOS	34.283,59	0,00	0,00	34.283,59
103020206	(-) AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS / ENTES FEDERATIVOS	-7.428,07	0,00	-571,39	-7.999,46

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-2.058.528.314,08	27.563.898,89	-41.698.038,35	-2.072.662.453,54
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.967.620,25	25.344.857,95	-25.866.416,57	-12.489.178,87
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.470.853,67	18.601.749,72	-19.035.145,52	-10.904.249,47
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.580.912,48	6.804.914,53	-6.793.974,71	-6.569.972,66
201010101	APOSENTADORIAS/PENSÕES	-6.505.070,25	6.525.045,49	-6.510.733,41	-6.490.758,17
201010103	DEVOLUÇÃO BANCÁRIA DE APOSENT/PENSOES/AUX/PECULO	-73.961,92	1.481,39	-4.853,65	-77.334,18
201010105	PECÚLIO	0,00	108.584,30	-108.584,30	0,00
201010106	DEVOLUÇÃO DE CONTRIB. E PORTABILIDADES	-1.880,31	169.803,35	-169.803,35	-1.880,31
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.490.370,21	2.767.785,43	-2.263.536,65	-2.986.121,43
201010201	IRRF S/ BENEFICIOS A RECOLHER	-1.446.970,80	724.443,23	-695.333,48	-1.417.861,05
201010202	ASSEPAN	-18.803,18	18.803,18	-18.956,11	-18.956,11
201010204	IRRF S/ DEVOLUÇÕES A RECOLHER	-539.299,60	539.299,59	-55.874,79	-55.874,80
201010205	VALE ALIMENTAÇÃO APOSENTADOS	-3.443,27	9.735,04	-10.750,83	-4.459,06
201010206	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.443.705,88	1.450.377,32	-1.456.035,20	-1.449.363,76
201010207	FORNECEDORES / PLANO	0,00	39,63	-39,63	0,00
201010208	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-7,47	0,00	0,00	-7,47
201010209	AREFS - PLANO	-160,00	160,00	-168,72	-168,72
201010213	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS - CONTRIBUIÇÕES	4,80	0,00	0,00	4,80
201010215	DESMEMBRAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-21.465,57	8.420,18	-7.345,27	-20.390,66
201010216	ASPP - ASSISTIDOS	-159,00	159,00	-159,00	-159,00
201010218	SEGURO A REPASSAR - PLANO VIVA MAIS	-610,26	598,29	-691,32	-703,29
201010220	IRRF S/ PAGAMENTO DE BENEFICIOS - VMP	-15.749,98	15.749,97	-18.182,30	-18.182,31
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-225.106,34	357.984,49	-470.413,72	-337.535,57
201010601	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV. / ASSISTIDOS / BPD	-60.376,70	60.402,13	-57.410,86	-57.385,43
201010602	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV. / PATROC. SANEPAR	-144.325,31	144.325,31	-132.433,98	-132.433,98
201010603	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./ PATROC. FUNDAÇÃO	-1.191,37	1.191,37	-1.243,66	-1.243,66
201010604	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PATROC. FUSAN	-934,25	934,25	-893,70	-893,70
201010605	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PARTIC. SANEPAR	-146.876,36	146.219,67	-134.208,70	-134.865,39
201010606	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PARTIC. FUNDAÇÃO	-1.213,75	1.213,75	-1.264,29	-1.264,29
201010607	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PARTIC. FUSAN	-968,10	968,10	-925,44	-925,44
201010608	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PATROC. SANEPAR	-27,52	27,52	-67,54	-67,54
201010609	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PATROC. FUNDAÇÃO	0,00	2,17	0,00	2,17
201010610	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PATROC. FUSAN	-2,17	0,00	-4,54	-6,71
201010611	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PARTIC. SANEPAR	133.768,57	27,52	-134.820,65	-1.024,56
201010612	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PARTIC. FUNDAÇÃO	1.287,07	2,17	-1.293,78	-4,54
201010613	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PARTIC. FUSAN	819,93	0,00	-819,93	0,00
201010614	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV. /AUTOPATROCINADOS	-2.670,53	2.670,53	-2.419,78	-2.419,78
201010616	CONTRIBUIÇÃO ADM. PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-2.395,84	0,00	-2.606,87	-5.002,71
201010617	ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-174.464,64	8.671.065,27	-9.507.220,44	-1.010.619,81

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201019901	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-6.718,54	8.548.994,52	-8.548.418,10	-6.142,12
201019902	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS - JUDICIAIS	-44.066,18	0,00	-140,78	-44.206,96
201019903	TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS PERFIL CD E BD	-99.339,90	122.070,75	-958.661,56	-935.930,71
201019904	CONTRIB. AUTOPATROCINADOS - ADEQUAÇÕES REGULAMENTAR	-24.340,02	0,00	0,00	-24.340,02
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.224.694,59	3.214.796,65	-3.337.329,71	-1.347.227,65
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.065.432,23	1.539.563,39	-1.605.991,20	-1.131.860,04
201020101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	514.402,21	-514.402,21	0,00
201020102	PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-55.044,04	1.307,75	-18.768,40	-72.504,69
201020103	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	-302.090,74	22.689,19	-25.893,47	-305.295,02
201020104	GRATIFICAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA	-99.658,60	173.460,06	-201.497,59	-127.696,13
201020106	CONSULTORIA ECONÔMICA FINANCEIRA	0,00	8.079,54	-8.079,54	0,00
201020107	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	11.858,50	-11.858,50	0,00
201020108	AUDITORIA E CONSULTORIA	-7.512,26	27.034,00	-27.034,00	-7.512,26
201020109	FORNECEDORES	-91.267,65	313.450,40	-283.754,62	-61.571,87
201020110	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-816,71	858,72	-903,44	-861,43
201020111	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-51.967,55	30.190,33	-52.325,93	-74.103,15
201020113	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO. / CONTRIBUIÇÕES	-10.605,09	26.440,15	-26.912,05	-11.076,99
201020114	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO. / EMPRÉTIMOS	-14.949,96	14.949,96	-14.698,46	-14.698,46
201020115	APROPRIAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-20.178,09	21.514,54	-21.359,74	-20.023,29
201020117	SANEPAR	-2.341,82	2.341,82	-2.753,63	-2.753,63
201020118	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-786,28	354.729,30	-354.864,55	-921,53
201020119	AREFS - ASSOC. RECR. EMPREGADOS / FUNDAÇÕES	-400,00	440,00	-443,60	-403,60
201020120	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.294,00	-2.294,00	0,00
201020122	FORNECEDORES PLANO FAMILIA	0,00	4.440,87	-4.440,87	0,00
201020125	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-77.637,32	5.831,12	-6.654,62	-78.460,82
201020126	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-24.155,99	1.815,11	-2.065,82	-24.406,70
201020127	PROVISÃO DE INSS S/13º	-14.146,30	336,08	-4.823,49	-18.633,71
201020128	PROVISÃO DE FGTS S/13º	684,28	835,80	-1.587,75	-67,67
201020129	INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	-263,94	263,94	-151,49	-151,49
201020131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUSAN - EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-163.330,13	0,00	0,00	-163.330,13
201020132	PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS - DIRIGENTES	-23.687,27	0,00	-7.895,76	-31.583,03
201020133	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS - DIRIGENTES	-105.276,77	0,00	-10.527,67	-115.804,44
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-159.262,36	1.574.537,10	-1.590.302,35	-175.027,61
201020201	INSS A RECOLHER	-84.746,12	92.284,09	-95.322,55	-87.784,58
201020202	IRRF	-43.801,34	43.801,34	-57.529,75	-57.529,75
201020203	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	-1.187,62	1.506,55	-1.034,61	-715,68
201020204	FGTS A RECOLHER	-25.481,17	25.481,45	-25.545,41	-25.545,13
201020205	PIS/COFINS/CSLL - SERV. TERCEIROS - A RECOLHER	-3.993,07	3.979,42	-3.385,78	-3.399,43
201020206	ISS A RECOLHER	-0,04	0,00	0,00	-0,04
201020208	ASPP	-53,00	53,00	-53,00	-53,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201020211	IMPOSTOS E ENCARGOS TRANSITÓRIOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	1.407.431,25	-1.407.431,25	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	98.220,39	-138.560,39	-40.340,00
201020401	TAFIC	0,00	0,00	-40.340,00	-40.340,00
201020402	PIS / COFINS	0,00	39.615,56	-39.615,56	0,00
201020403	IPTU	0,00	58.604,83	-58.604,83	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.475,77	-2.475,77	0,00
201029903	REVERSÃO DE RECURSO DO PGA PARA O PLANO	0,00	2.475,77	-2.475,77	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-272.071,99	3.528.311,58	-3.493.941,34	-237.701,75
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-45.508,58	45.508,58	-33.274,43	-33.274,43
201030701	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS - IMÓVEIS	0,00	0,00	-209,25	-209,25
201030705	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS / IMÓVEIS	0,00	0,00	-648,68	-648,68
201030709	ALUGUEL DE USO PROPRIO	-32.416,51	32.416,51	-32.416,50	-32.416,50
201030710	DESPESAS DIRETAS COM IMÓVEIS	-13.092,07	13.092,07	0,00	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-213.873,72	3.080.762,95	-3.061.258,69	-194.369,46
201030801	IOF A RECOLHER S/EMPRÉSTIMOS	-48.295,58	128.561,83	-108.551,05	-28.284,80
201030803	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	2.819.937,98	-2.819.937,98	0,00
201030804	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS	-31.637,37	31.637,37	-32.143,89	-32.143,89
201030805	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS - EMPRÉSTIMOS	3,00	0,00	0,00	3,00
201030806	TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS PERFIS CD E BD / SEGURO	-133.943,77	100.625,77	-100.625,77	-133.943,77
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.689,69	402.040,05	-399.408,22	-10.057,86
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-12.689,69	402.040,05	-399.408,22	-10.057,86
20103100101	CUSTEIO ADMINISTR./INVESTIMENTOS - A PAGAR P/PGA	0,00	389.350,36	-389.350,36	0,00
20103100102	CUSTEIO ADMINISTR./INVESTIMENTOS - VIVA MAIS	-12.689,69	12.689,69	-10.057,86	-10.057,86
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-37.040.462,44	173.319,91	-90.499,83	-36.957.642,36
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.325.769,90	0,00	-50.884,27	-3.376.654,17
2020101	PROVISÃO	-3.325.769,90	0,00	-50.884,27	-3.376.654,17
202010101	CONTR. PREV. PROCESSO JUDICIAL	-3.234.644,70	0,00	-49.490,06	-3.284.134,76
202010102	CONTR. PREV. PENSÃO	-91.125,20	0,00	-1.394,21	-92.519,41
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.541.372,63	0,00	-39.615,56	-33.580.988,19
2020201	PROVISÃO	-33.541.372,63	0,00	-39.615,56	-33.580.988,19
202020101	CONTINGÊNCIA ADMINISTRATIVA / DIRIGENTES	-26.667.967,61	0,00	0,00	-26.667.967,61
202020102	CONTINGENCIA ADMINISTRATIVA / PIS-COFINS	-6.855.405,02	0,00	-39.615,56	-6.895.020,58
202020103	CONTINGÊNCIA ADMINISTRATIVA / PESSOAL	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
20203	INVESTIMENTOS	-173.319,91	173.319,91	0,00	0,00
2020301	PROVISÃO	-173.319,91	173.319,91	0,00	0,00
202030101	IPTU / DEPOSITO JUDICIAL	-173.319,91	173.319,91	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.009.520.231,39	2.045.721,03	-15.741.121,95	-2.023.215.632,31
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.988.516.846,92	827.291,14	-15.335.075,39	-2.003.024.631,17
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.068.730.704,66	641.477,27	-15.335.075,39	-2.083.424.302,78
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.200.387.212,04	10.028,29	-2.330.479,44	-1.202.707.663,19

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.200.387.212,04	10.028,29	-2.330.479,44	-1.202.707.663,19
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-930.673.103,41	10.028,29	-1.259.221,52	-931.922.296,64
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-935.456.648,84	0,00	-1.259.221,52	-936.715.870,36
203010101020102	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS PS	4.783.545,43	10.028,29	0,00	4.793.573,72
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-269.714.108,63	0,00	-1.071.257,92	-270.785.366,55
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGR. DE INVALIDEZ	-47.488.166,21	0,00	-230.419,08	-47.718.585,29
203010101020202	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGR.PENSÃO / MORTE	-222.225.942,42	0,00	-840.838,84	-223.066.781,26
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-921.616.391,92	617.604,13	-12.995.946,32	-933.994.734,11
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-918.347.633,98	617.604,13	-12.966.264,96	-930.696.294,81
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-416.601.286,87	267.617,25	-5.919.492,61	-422.253.162,23
203010102010101	SALDO DE CONTA - PARCELA PATROCINADOR	-419.655.147,31	213.135,35	-5.847.487,32	-425.289.499,28
203010102010102	SALDO DE CONTAS - PATROCINADOR VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-155.791,38	0,00	-71.524,06	-227.315,44
203010102010103	MOVIMENTAÇÃO - PARCELA PATROCINADOR - CD	3.148.446,67	29.003,16	-481,23	3.176.968,60
203010102010104	COMPLEMENTO - PARCELA PATROCINADOR - CD	61.205,15	25.478,74	0,00	86.683,89
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-495.433.249,09	349.986,88	-6.997.004,20	-502.080.266,41
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-486.685.439,83	222.728,70	-6.748.239,92	-493.210.951,05
203010102010202	SALDO DE CONTAS - PARTICIPANTES VIVA MAIS	-8.895.567,66	69.578,61	-207.677,48	-9.033.666,53
203010102010203	MOVIMENTAÇÃO PARCELA PARTICIPANTES - CD	3.784.878,51	26.428,55	-481,23	3.810.825,83
203010102010206	SALDO DE CONTA PARCELA PARTICIPANTES - FACULT. ADESÃO AO TAC	-3.480.668,65	0,00	-40.605,57	-3.521.274,22
203010102010207	SALDO DE CONTAS - PARTICIPANTES VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-162.011,65	0,00	0,00	-162.011,65
203010102010208	COMPLEMENTO PARCELA PARTICIPANTES - CD	-101.445,72	29.552,70	0,00	-71.893,02
203010102010209	MOVIMENTAÇÃO PARCELA PARTICIPANTES-FACULT. ADESÃO TAC - CD	73.919,59	1.165,67	0,00	75.085,26
203010102010210	COMPLEMENTO PARCELA PARTICIPANTES-FACULT. ADESÃO TAC - CD	33.086,32	532,65	0,00	33.618,97
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.507.562,30	0,00	-35.061,12	-4.542.623,42
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC / FP	-530.089,06	0,00	-4.856,49	-534.945,55
203010102010302	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC / VM	-3.977.448,68	0,00	-30.204,63	-4.007.653,31
203010102010307	COMPLEMENTO - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC - CD	-24,56	0,00	0,00	-24,56
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.805.535,72	0,00	-14.707,03	-1.820.242,75
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC / FP	-623.068,39	0,00	-5.708,66	-628.777,05
203010102010402	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC / VM	-1.182.402,50	0,00	-8.998,37	-1.191.400,87
203010102010404	COMPLEMENTO - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC / FP	-64,83	0,00	0,00	-64,83
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-3.268.757,94	0,00	-29.681,36	-3.298.439,30
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-5.379.294,30	0,00	-29.633,36	-5.408.927,66
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.055.268,18	0,00	-24,00	1.055.244,18
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.055.268,18	0,00	-24,00	1.055.244,18
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	53.272.899,30	13.844,85	-8.649,63	53.278.094,52
20301010301	(-) SERVIÇO PASSADO	600.646,43	0,00	-3.245,43	597.401,00
2030101030102	(-) PARTICIPANTES	600.646,43	0,00	-3.245,43	597.401,00
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	46.647.297,60	0,00	-5.404,20	46.641.893,40
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	101.536,59	0,00	-11,77	101.524,82

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203010103020201	(-) DEFICIT EQUACIONADO / PARTICIPANTES	101.536,59	0,00	-11,77	101.524,82
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	46.545.761,01	0,00	-5.392,43	46.540.368,58
203010103020301	(-) DEFICIT EQUACIONADO / ASSISTIDOS	46.545.761,01	0,00	-5.392,43	46.540.368,58
20301010303	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.024.955,27	13.844,85	0,00	6.038.800,12
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	6.024.955,27	13.844,85	0,00	6.038.800,12
203010103030301	ASSISTIDOS / CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA - TAC	6.024.955,27	13.844,85	0,00	6.038.800,12
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	80.213.857,74	185.813,87	0,00	80.399.671,61
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	80.213.857,74	185.813,87	0,00	80.399.671,61
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	80.213.857,74	185.813,87	0,00	80.399.671,61
2030102010201	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	80.213.857,74	185.813,87	0,00	80.399.671,61
20302	FUNDOS	-21.003.384,47	1.218.429,89	-406.046,56	-20.191.001,14
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.085.357,72	847.415,87	-195.541,93	-12.433.483,78
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-13.085.357,72	847.415,87	-195.541,93	-12.433.483,78
20302010101	FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO	-8.478.400,09	846.453,41	-83.417,56	-7.715.364,24
20302010102	FUNDO DE DESLIGAMENTO DO PLANO BD	-24.035,04	0,00	0,00	-24.035,04
20302010103	FUNDO INDIVIDUAL DE DESLIGADOS FUSANPREV	-1.814.372,09	481,23	0,00	-1.813.890,86
20302010104	FUNDO PATROCINADO DE DESLIGADOS FUSANPREV	-1.636.004,35	481,23	0,00	-1.635.523,12
20302010105	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-12.510,49	0,00	0,00	-12.510,49
20302010106	CORREÇÃO - FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO	-719.566,87	0,00	-79.031,30	-798.598,17
20302010107	CORREÇÃO - FUNDO DESLIGAMENTO DO PLANO BD	-41.360,03	0,00	-556,84	-41.916,87
20302010108	CORREÇÃO - FUNDO INDIVIDUAL DE DESLIGADOS FUSANPREV	-188.341,98	0,00	-17.049,08	-205.391,06
20302010109	CORREÇÃO - FUNDO PATROCINADO DE DESLIGADOS FUSANPREV	-169.394,95	0,00	-15.368,94	-184.763,89
20302010110	CORREÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-1.371,83	0,00	-118,21	-1.490,04
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.365.476,19	270.181,41	-197.294,00	-6.292.588,78
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.061.146,39	104.410,24	-46.441,88	-5.003.178,03
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.061.146,39	104.410,24	-46.441,88	-5.003.178,03
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	150.852,12	-150.852,12	0,00
20302020201	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	150.852,12	-150.852,12	0,00
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.304.329,80	14.919,05	0,00	-1.289.410,75
20302020301	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.558.548,38	0,00	0,00	-1.558.548,38
20302020302	RESULTADO DO PGA / PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	59.077,94	3.222,73	0,00	62.300,67
20302020303	RESULTADO DO PGA / PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	195.140,64	11.696,32	0,00	206.836,96
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.552.550,56	100.832,61	-13.210,63	-1.464.928,58
203020301	MOVIMENTAÇÃO DO FUNDO DE RISCOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	-1.386.921,16	100.832,61	0,00	-1.286.088,55
203020302	CORREÇÃO DO FUNDO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-165.629,40	0,00	-13.210,63	-178.840,03

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26.799.984,53	-26.799.984,53	0,00
301	ADIÇÕES	-21.992.943,86	376,03	-6.908.689,25	-28.901.257,08
30101	CORRENTES	-20.499.195,16	376,03	-6.907.421,10	-27.406.240,23
3010101	PATROCINADOR (ES)	-8.855.491,04	376,03	-3.004.360,88	-11.859.475,89
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.855.491,04	376,03	-3.004.360,88	-11.859.475,89
30101010101	CONTR. BÁSICA - PATROC. SANEPAR	-5.864.132,97	376,03	-2.000.579,86	-7.864.336,80
30101010102	CONTR. BÁSICA - PATROC. FUNDAÇÃO	-55.549,27	0,00	-19.193,13	-74.742,40
30101010103	CONTR. BÁSICA - PATROC. FUSAN	-42.732,56	0,00	-15.161,08	-57.893,64
30101010104	CUSTEIO ADM. / PATROC. SANEPAR	-405.727,24	0,00	-133.809,28	-539.536,52
30101010105	CUSTEIO ADM. / PATROC. FUNDAÇÃO	-3.436,25	0,00	-1.248,20	-4.684,45
30101010106	CUSTEIO ADM. / PATROC. FUSAN	-2.684,80	0,00	-893,70	-3.578,50
30101010114	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATRONAL	-2.397.886,56	0,00	-799.413,65	-3.197.300,21
30101010115	CONTRIB. PATRONAL - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-83.341,39	0,00	-34.061,98	-117.403,37
3010103	PARTICIPANTES	-11.556.312,12	0,00	-3.875.438,03	-15.431.750,15
301010301	ATIVOS	-10.206.248,61	0,00	-3.435.263,30	-13.641.511,91
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.163.228,10	0,00	-3.420.497,56	-13.583.725,66
3010103010101	REGULAR	-9.266.346,61	0,00	-3.136.671,57	-12.403.018,18
301010301010101	CONTR. BÁSICA - PARTIC. SANEPAR	-5.849.395,54	0,00	-2.001.930,88	-7.851.326,42
301010301010102	CONTR. BÁSICA - PARTIC. FUNDAÇÃO	-55.075,91	0,00	-19.193,13	-74.269,04
301010301010103	CONTR. BÁSICA - PARTIC. FUSAN	-42.685,39	0,00	-15.193,57	-57.878,96
301010301010104	CUSTEIO ADM. / PARTIC. SANEPAR	-418.100,35	0,00	-132.733,55	-550.833,90
301010301010105	CUSTEIO ADM. / PARTIC. FUNDAÇÃO	-3.774,09	0,00	-1.248,20	-5.022,29
301010301010106	CUSTEIO ADM. / PARTIC. FUSAN	-2.828,00	0,00	-893,70	-3.721,70
301010301010107	CONTR. PARTICIPANTES VIVA MAIS	-428.325,13	0,00	-137.490,09	-565.815,22
301010301010109	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-2.378.348,30	0,00	-791.666,20	-3.170.014,50
301010301010110	CONTRIB. PARTICIPANTE - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-87.813,90	0,00	-36.322,25	-124.136,15
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-896.881,49	0,00	-283.825,99	-1.180.707,48
301010301010204	CUSTEIO ADM.S/CONTR. FACULT. - PARTIC. SANEPAR	-6.233,75	0,00	-1.985,70	-8.219,45
301010301010205	CUSTEIO ADM.S/CONTR. FACULT. - PARTIC. FSAS	-73,12	0,00	-20,63	-93,75
301010301010206	CUSTEIO ADM.S/CONTR. FACULT. - PARTIC. FUSAN	-98,77	0,00	-31,74	-130,51
301010301010207	CONTR. FACULTATIVA - PARTIC. SANEPAR	-870,39	0,00	0,00	-870,39
301010301010211	CONTR. FACULT / PARTIC. SANEPAR	-810.717,99	0,00	-270.458,18	-1.081.176,17
301010301010212	CONTR. FACULT / PARTIC. FUNDAÇÃO	-11.168,74	0,00	-3.085,76	-14.254,50
301010301010213	CONTR. FACULT / PARTIC. FUSAN	-15.333,40	0,00	-5.341,85	-20.675,25
301010301010214	APORTE - PARTICIPANTES VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	-51.679,73	0,00	-2.475,00	-54.154,73
301010301010215	CASHBACK - VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	-158,69	0,00	0,00	-158,69
301010301010216	CONTRIB. RISCO DA FACULTATIVA	-546,91	0,00	-427,13	-974,04
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-43.020,51	0,00	-14.765,74	-57.786,25
3010103010201	SERVIÇO PASSADO	-16.635,82	0,00	-5.706,05	-22.341,87
301010301020101	CONTR. ESPECIAL / SERV. PASSADO - PARTIC. / JOIA INVALIDEZ	-16.635,82	0,00	-5.706,05	-22.341,87

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3010103010299	OUTRAS	-26.384,69	0,00	-9.059,69	-35.444,38
301010301029901	CONTRIB. EXTRAORDINARIA PARTIC. SANEPAR - TAC	-25.623,92	0,00	-8.797,02	-34.420,94
301010301029902	CONTRIB. EXTRAORDINARIA PARTIC. FUNDACAO - TAC	-214,77	0,00	-74,15	-288,92
301010301029903	CONTRIB. EXTRAORDINARIA PARTIC. FUSAN - TAC	-546,00	0,00	-188,52	-734,52
301010302	ASSISTIDOS	-1.350.063,51	0,00	-440.174,73	-1.790.238,24
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.073.628,58	0,00	-348.430,86	-1.422.059,44
3010103020101	CONTR. NORMAIS DE RISCO / ASSISTIDOS	-892.712,58	0,00	-291.869,51	-1.184.582,09
3010103020102	CONTR. NORMAIS DE RISCO S/ABONO - ASSISTIS	-95,48	0,00	-58,09	-153,57
3010103020103	CUSTEIO ADM. ASSISTIDOS	-180.820,52	0,00	-56.503,26	-237.323,78
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-276.434,93	0,00	-91.743,87	-368.178,80
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-136.129,31	0,00	-45.166,72	-181.296,03
301010302020201	CONTRIBUIÇÃO ASSISTIDOS - TAC	-136.129,31	0,00	-45.166,72	-181.296,03
3010103020299	OUTRAS	-140.305,62	0,00	-46.577,15	-186.882,77
301010302029901	OUTRAS - DESC. CONTRIB. - ASSISTIDOS (7,5%)	-140.305,62	0,00	-46.577,15	-186.882,77
3010104	AUTOPATROCINADOS	-87.392,00	0,00	-27.622,19	-115.014,19
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-87.392,00	0,00	-27.622,19	-115.014,19
30101040101	REGULAR	-84.402,42	0,00	-26.147,99	-110.550,41
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS / AUTOPATROCINADOS	-32.208,99	0,00	-9.592,37	-41.801,36
3010104010102	CUSTEIO ADM. / AUTOPATROCINADOS	-8.282,94	0,00	-2.416,58	-10.699,52
3010104010103	CONTRIB. DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	-43.910,49	0,00	-14.139,04	-58.049,53
30101040102	VOLUNTÁRIA	-2.989,58	0,00	-1.474,20	-4.463,78
3010104010201	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO - TAC	-1.848,00	0,00	-649,70	-2.497,70
3010104010202	CONTRIBUIÇÃO NORMAL FACULTATIVA - AUTOPATROCINADO	-1.134,49	0,00	-821,30	-1.955,79
3010104010203	CONTRIBUIÇÃO ADM. FACULTATIVA - AUTOPATROCINADO	-7,09	0,00	-3,20	-10,29
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.474.714,09	0,00	0,00	-1.474.714,09
3010303	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-1.474.714,09	0,00	0,00	-1.474.714,09
301030301	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO - FUSANPREV / ACRESCIMOS LEGAIS	-1.474.714,09	0,00	0,00	-1.474.714,09
30105	PORTABILIDADE	-17.483,62	0,00	0,00	-17.483,62
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-17.483,62	0,00	0,00	-17.483,62
301050201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - VIVA MAIS	-17.483,62	0,00	0,00	-17.483,62
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-1.550,99	0,00	-1.268,15	-2.819,14
3019901	JUROS S/CONTRIB. AUTOPATROCINADOS	-688,28	0,00	-202,93	-891,21
3019902	JUROS S/CONTRIB. ATIVOS	-862,71	0,00	-1.065,22	-1.927,93
302	DEDUÇÕES	34.808.408,07	10.894.636,11	-14.708,85	45.688.335,33
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.627.190,50	9.515.697,32	-1.386,61	38.141.501,21
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.910.257,31	7.311.740,71	0,00	29.221.998,02
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	16.849.616,74	5.618.030,97	0,00	22.467.647,71
302010102	IDADE	48.524,07	16.174,69	0,00	64.698,76
302010103	ANTECIPADA	4.905.617,01	1.631.904,23	0,00	6.537.521,24
302010105	ESPECIAL	96.528,48	32.176,16	0,00	128.704,64

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302010106	APOSENTADORIA VMP	9.971,01	13.454,66	0,00	23.425,67
3020102	INVALIDEZ	1.297.713,51	433.130,89	-925,46	1.729.918,94
302010201	INVALIDEZ	1.297.713,51	433.130,89	-925,46	1.729.918,94
3020103	PENSÕES	5.055.433,81	1.685.492,04	-461,15	6.740.464,70
302010301	PENSÕES	5.055.433,81	1.685.492,04	-461,15	6.740.464,70
3020104	AUXÍLIOS	363.785,87	85.333,68	0,00	449.119,55
302010401	DOENÇA / ACIDENTE	363.785,87	85.333,68	0,00	449.119,55
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	451.951,30	110.592,70	0,00	562.544,00
3020201	PECÚLIOS	451.951,30	110.592,70	0,00	562.544,00
302020101	MORTE	451.951,30	110.592,70	0,00	562.544,00
30203	INSTITUTOS	5.729.266,27	408.570,44	0,00	6.137.836,71
3020301	RESGATE	5.328.390,96	408.570,44	0,00	5.736.961,40
302030101	RESGATE TOTAL	5.328.390,96	408.570,44	0,00	5.736.961,40
3020302	PORTABILIDADE	400.875,31	0,00	0,00	400.875,31
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	400.875,31	0,00	0,00	400.875,31
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	846.453,41	0,00	846.453,41
3020701	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	846.453,41	0,00	846.453,41
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	13.322,24	-13.322,24	0,00
3029901	OUTRAS VANTAGENS / FL. BENEFÍCIOS	0,00	13.322,24	-13.322,24	0,00
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	670.076,91	50.884,27	0,00	720.961,18
30301	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIA PREVIDENCIAL	670.076,91	50.884,27	0,00	720.961,18
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.044.832,96	333.499,09	-2.475,77	1.375.856,28
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-7.250,61	0,00	-2.475,77	-9.726,38
3040101	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-7.250,61	0,00	-2.475,77	-9.726,38
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.052.083,57	333.499,09	0,00	1.385.582,66
3040201	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PATROC. SANEPAR	417.407,74	132.433,98	0,00	549.841,72
3040202	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PATROC. FUNDAÇO	3.745,05	1.243,66	0,00	4.988,71
3040203	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PATROC. FUSAN	2.684,80	893,70	0,00	3.578,50
3040204	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PARTIC. SANEPAR	418.064,43	132.666,01	0,00	550.730,44
3040205	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PARTIC. FUNDAÇO	3.745,05	1.243,66	0,00	4.988,71
3040206	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PARTIC. FUSAN	2.684,80	893,70	0,00	3.578,50
3040207	CONTR.13º/REEMB./COBERT.DESP. ADM./PATROC. SANER	68,02	67,54	0,00	135,56
3040208	CONTR.13º/REEMB./COBERT.DESP.ADM./PATROC. FUNDÃO	29,04	4,54	0,00	33,58
3040210	CONTR.13º/REEMB./COBERT. DESP.ADM./PARTIC. SANER	779,40	510,55	0,00	1.289,95
3040211	CONTR.13º/REEMB./COBERT.DESP.ADM./PARTIC. FUNDÃO	29,04	4,54	0,00	33,58
3040213	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./ASSISTIDOS	90.410,26	28.251,63	0,00	118.661,89
3040214	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./AUTOPATROC.	8.280,65	2.419,78	0,00	10.700,43
3040215	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./VINCULADOS BPD	2.907,46	907,60	0,00	3.815,06
3040216	COBERT. DESP. ADM.S/CONTR.FACULT - PARTIC. SANER	5.516,76	1.542,69	0,00	7.059,45
3040217	COBERT. DESP. ADM.S/CONTR.FACULT - PARTIC.FUNDÃO	73,12	20,63	0,00	93,75

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3040218	COBERT. DESP. ADM.S/CONTR.FACULT. - PARTIC. FUSN	98,77	31,74	0,00	130,51
3040219	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM.PATROC / ASSIST.	90.410,26	28.251,63	0,00	118.661,89
3040220	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	5.148,92	2.111,51	0,00	7.260,43
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.593.885,83	0,00	-18.209.382,74	-52.803.268,57
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.724.970,06	0,00	-18.209.382,74	-56.934.352,80
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO FUSANPREV	-38.605.463,34	0,00	-18.101.691,78	-56.707.155,12
3050102	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO VIVA MAIS	-116.517,36	0,00	-104.445,11	-220.962,47
3050103	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.	-2.989,36	0,00	-3.245,85	-6.235,21
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.131.084,23	0,00	0,00	4.131.084,23
3050201	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO FUSANPREV	3.914.810,11	0,00	0,00	3.914.810,11
3050202	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO VIVA MAIS	213.705,61	0,00	0,00	213.705,61
3050203	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.	2.568,51	0,00	0,00	2.568,51
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.074.573,46	15.325.047,10	-631.498,18	41.768.122,38
30601	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.786.422,96	2.320.451,15	-548.074,72	4.558.799,39
30602	BENEFICIOS A CONCEDER	12.901.221,20	4.399.580,69	0,00	17.300.801,89
30603	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	221.391,82	3.245,43	-13.844,85	210.792,40
30604	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR - EQUAC. DEFICIT	-1.268.182,95	5.404,20	0,00	-1.262.778,75
30605	BENEFICIOS A CONCEDER / PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	114.036,00	246.880,48	0,00	360.916,48
30606	BENEFICIOS CONCEDIDOS / PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	-86.985,62	0,00	-69.578,61	-156.564,23
30607	CORREÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.450.093,31	8.276.998,63	0,00	20.727.091,94
30608	BENEFICIOS A CONCEDER / PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	166.436,45	71.524,06	0,00	237.960,51
30609	MIGRAÇÕES DE SALDOS DE PARTICIPANTES CANCELADOS X ATIVOS	-209.859,71	962,46	0,00	-208.897,25
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.358.193,24	195.541,93	-847.415,87	706.319,30
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.410.062,62	195.541,93	0,00	1.605.604,55
3070102	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO	157.185,79	79.031,30	0,00	236.217,09
3070103	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO	974.510,88	83.417,56	0,00	1.057.928,44
3070104	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO DE DESLIGADOS DO BD	1.183,29	556,84	0,00	1.740,13
3070106	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO INDIVIDUAL - DESLIG. FUSANPREV	35.275,64	17.049,08	0,00	52.324,72
3070107	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO INDIVIDUAL DE DESLIG. FUSANPREV	136.069,59	0,00	0,00	136.069,59
3070108	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO PATROCINADO / DESL. FUSANPREV	31.796,12	15.368,94	0,00	47.165,06
3070109	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO PATROCINADO / DESL. FUSANPREV	73.790,12	0,00	0,00	73.790,12
3070110	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	251,19	118,21	0,00	369,40
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-51.869,38	0,00	-847.415,87	-899.285,25
3070201	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-846.453,41	-846.453,41
307020101	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-846.453,41	-846.453,41
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-51.869,38	0,00	-962,46	-52.831,84
307020202	CORREÇÃO NEGATIVA - COLETIVO DE DESLIGAMENTO	-36.114,77	0,00	0,00	-36.114,77
307020204	CORREÇÃO NEGATIVA DO FUNDO IND. DE DESLIGADOS DO BD	-227,01	0,00	0,00	-227,01
307020206	CORREÇÃO NEGATIVA DO FUNDO INDIVIDUAL DE DESLIG. FUSANPREV	-8.135,92	0,00	0,00	-8.135,92
307020207	REVERSÃO DO FUNDO INDIVIDUAL DE DESLIG. FUSANPREV	0,00	0,00	-481,23	-481,23

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
307020208	CORREÇÃO NEGATIVA DO FUNDO PATROC. DE DESL. FUSANPREV	-7.332,88	0,00	0,00	-7.332,88
307020209	REVERSÃO DO FUNDO PATROC. DE DESL. FUSANPREV	0,00	0,00	-481,23	-481,23
307020210	CORREÇÃO NEGATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-58,80	0,00	0,00	-58,80
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.369.254,95	0,00	-185.813,87	-8.555.068,82
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO / PLANO FUSANPREV	4.188.945,91	0,00	0,00	4.188.945,91
30802	DÉFICIT TÉCNICO / PLANO FUSANPREV	-12.558.200,86	0,00	-185.813,87	-12.744.014,73

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.780.457,61	-1.780.457,61	0,00
401	RECEITAS	-2.342.444,42	0,00	-765.546,56	-3.107.990,98
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.052.083,57	0,00	-333.499,09	-1.385.582,66
4010101	CORRENTES	-1.052.083,57	0,00	-333.499,09	-1.385.582,66
401010101	PATROCINADOR (ES)	-516.845,79	0,00	-163.916,90	-680.762,69
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-516.845,79	0,00	-163.916,90	-680.762,69
4010101010101	TX. ADM. S/CONTR. / PATROC. - SANEPAR	-417.407,74	0,00	-132.433,98	-549.841,72
4010101010102	TX. ADM. S/CONTR. / PATROC. - FUNDAÇÃO	-3.745,05	0,00	-1.243,66	-4.988,71
4010101010103	TX. ADM. S/CONTR. / PATROC. - FUSAN	-2.684,80	0,00	-893,70	-3.578,50
4010101010104	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PATROC. - SANEPAR	-68,02	0,00	-67,54	-135,56
4010101010105	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PATROC. - FUNDAÇÃO	-29,04	0,00	-4,54	-33,58
4010101010107	TX. ADM. S/CONTR. / ASSIST. PATROC. - SANEPAR	-89.364,81	0,00	-27.901,85	-117.266,66
4010101010108	TX. ADM. S/CONTR. / ASSIST. PATROC. - FUNDAÇÃO	-789,31	0,00	-269,74	-1.059,05
4010101010109	TX. ADM. S/CONTR. / ASSIST. PATROC. - FUSAN	-256,14	0,00	-80,04	-336,18
4010101010110	CONTR. ADM. PATRONAL - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-2.500,88	0,00	-1.021,85	-3.522,73
401010103	PARTICIPANTES	-524.049,67	0,00	-166.254,81	-690.304,48
40101010301	TX. ADM. S/CONTR. / PARTIC. - SANEPAR	-423.581,19	0,00	-134.208,70	-557.789,89
40101010302	TX. ADM. S/CONTR. / PARTIC. - FUNDAÇÃO	-3.818,17	0,00	-1.264,29	-5.082,46
40101010303	TX. ADM. S/CONTR. / PARTIC. - FUSAN	-2.783,57	0,00	-925,44	-3.709,01
40101010304	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PARTIC. - SANEPAR	-779,40	0,00	-510,55	-1.289,95
40101010305	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PARTIC. - FUNDAÇÃO	-29,04	0,00	-4,54	-33,58
40101010307	TX. ADM. S/CONTR. / ASSISTIDOS	-90.410,26	0,00	-28.251,63	-118.661,89
40101010312	CONTR. ADM. PARTIC. - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-2.648,04	0,00	-1.089,66	-3.737,70
401010104	AUTOPATROCINADOS	-8.280,65	0,00	-2.419,78	-10.700,43
40101010401	TX. ADM. S/CONTR. / AUTOPATROCINADOS	-8.280,65	0,00	-2.419,78	-10.700,43
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-2.907,46	0,00	-907,60	-3.815,06
40101010501	TX. ADM. S/CONTR. / PARTICIPANTES EM BPD	-2.907,46	0,00	-907,60	-3.815,06
40102	INVESTIMENTOS	-1.289.715,73	0,00	-431.552,11	-1.721.267,84
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.196.592,90	0,00	-399.408,22	-1.596.001,12
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FUSANPREV	-1.161.945,42	0,00	-389.350,36	-1.551.295,78
401020102	CUSTEIO ADMINISTRATIVO VIVA MAIS	-34.647,48	0,00	-10.057,86	-44.705,34
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-93.122,83	0,00	-32.143,89	-125.266,72
401020201	TAXA DE ADM. DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-93.122,83	0,00	-32.143,89	-125.266,72
40104	DIRETAS	-645,12	0,00	-495,36	-1.140,48
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-645,12	0,00	-495,36	-1.140,48
401040101	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-633,61	0,00	0,00	-633,61
401040102	RECEITA PROVENIENTE DE JUROS DE CONTRIBUICAO	-11,51	0,00	-495,36	-506,87
402	DESPESAS	2.436.343,17	1.691.924,40	-849.139,88	3.279.127,69
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.363.011,45	1.667.101,30	-849.139,56	3.180.973,19
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	1.768.537,36	1.147.350,76	-572.793,71	2.343.094,41

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010102	DIRIGENTES	428.756,49	239.826,90	-118.348,44	550.234,95
40201010201	DIRIGENTES	428.756,49	239.826,90	-118.348,44	550.234,95
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	1.330.846,87	887.090,62	-444.117,86	1.773.819,63
40201010301	REMUNERACAO	544.063,32	387.901,51	-195.380,88	736.583,95
40201010302	INSS	185.331,64	131.212,91	-67.418,36	249.126,19
40201010303	FGTS	58.762,87	42.214,73	-21.624,37	79.353,23
40201010304	FERIAS	108.649,58	46.613,33	-26.042,66	129.220,25
40201010305	13 SALARIO	54.510,64	36.229,05	-18.894,12	71.845,57
40201010306	VALE ALIMENTACAO	121.866,48	84.817,69	-43.350,23	163.333,94
40201010307	VALE TRANSPORTE	6.023,33	6.260,01	-3.202,51	9.080,83
40201010308	ASSISTENCIA MEDICA	56.402,15	33.050,66	-16.644,31	72.808,50
40201010309	AUXILIO CRECHE	3.847,90	2.410,18	-1.213,77	5.044,31
40201010310	GRATIFICACAO DE EQUIVALENCIA	98.948,25	56.075,06	-28.239,41	126.783,90
40201010311	PREVIDENCIA PRIVADA PATRONAL	46.698,02	16.407,07	0,00	63.105,09
40201010312	HORAS EXTRAS	1.465,10	18.624,58	-9.379,34	10.710,34
40201010313	GRATIFICACAO DE CHEFIA	37.836,10	25.273,84	-12.727,90	50.382,04
40201010315	FORMAÇÃO PROFISSIONAL - MBA - POS GRADUACAO - OUTROS	829,52	0,00	0,00	829,52
40201010316	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUSAN - EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.611,97	0,00	0,00	5.611,97
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.326,87	3.098,64	-1.560,47	6.865,04
40201010501	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.326,87	3.098,64	-1.560,47	6.865,04
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	3.607,13	17.109,60	-8.616,40	12.100,33
40201010601	MAO DE OBRA CONTRATADA	3.607,13	17.109,60	-8.616,40	12.100,33
402010199	OUTRAS	0,00	225,00	-150,54	74,46
40201019901	OUTRAS	0,00	225,00	-150,54	74,46
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.713,15	4.588,00	-2.310,52	5.990,63
402010201	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.713,15	4.588,00	-2.310,52	5.990,63
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	12.928,36	19.915,06	-12.680,27	20.163,15
402010301	VIAGENS PASSAGENS E ESTADIAS	4.794,40	19.915,06	-12.680,27	12.029,19
402010302	VIAGENS PASSAGENS E ESTADIAS / TERCEIROS	8.133,96	0,00	0,00	8.133,96
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	383.874,67	273.743,57	-152.792,11	504.826,13
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.007,88	-6.047,17	5.960,71
40201040201	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.007,88	-6.047,17	5.960,71
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.907,60	23.717,00	-11.943,88	56.680,72
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.907,60	23.717,00	-11.943,88	56.680,72
402010404	RECURSOS HUMANOS	8.803,70	6.991,22	-3.520,78	12.274,14
40201040401	RECURSOS HUMANOS	8.803,70	6.991,22	-3.520,78	12.274,14
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154.717,40	95.972,78	-56.632,80	194.057,38
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154.717,40	95.972,78	-56.632,80	194.057,38
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.482,00	0,00	0,00	2.482,00
40201040601	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.482,00	0,00	0,00	2.482,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	54.068,00	-27.228,64	26.839,36
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	54.068,00	-27.228,64	26.839,36
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	28.734,97	19.777,98	-9.960,19	38.552,76
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.507,71	16.159,08	-8.137,71	31.529,08
40201040902	INFORMACOES BRODCAST	5.227,26	3.618,90	-1.822,48	7.023,68
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	141.168,53	61.208,71	-37.458,65	164.918,59
40201041001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EDIFICACOES	7.726,82	8.165,29	-5.516,03	10.376,08
40201041002	CONSERVACAO E MANUT. EQUIP. E INSTALACOES	791,83	1.962,26	-1.405,64	1.348,45
40201041003	LIMPEZA E CONSERVACAO	14.563,14	10.183,94	-5.128,63	19.618,45
40201041004	ENERGIA ELETRICA	3.989,10	0,00	0,00	3.989,10
40201041005	TELECOMUNICACOES	4.028,12	0,00	0,00	4.028,12
40201041006	AGUA E SANEAMENTO	2.385,82	3.855,09	-2.761,59	3.479,32
40201041007	VIGILANCIA E SEGURANCA	1.020,55	3.595,82	-2.575,86	2.040,51
40201041008	ARMAZENAGEM DE CAIXAS	4.771,52	3.195,70	-1.760,39	6.206,83
40201041009	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	20.449,12	20.451,34	-13.371,73	27.528,73
40201041010	CARTORIO	3.638,29	496,16	-249,84	3.884,61
40201041011	JUDICIAIS	66.766,92	9.092,68	-4.579,07	71.280,53
40201041014	CORREIOS	10.155,79	0,00	0,00	10.155,79
40201041016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS	52,26	18,43	-13,18	57,51
40201041018	PERICIA MEDICA	206,53	0,00	0,00	206,53
40201041020	ESTACIONAMENTO	622,72	192,00	-96,69	718,03
402010499	OUTROS	3.060,47	0,00	0,00	3.060,47
40201049901	OUTROS	3.060,47	0,00	0,00	3.060,47
4020105	DESPESAS GERAIS	141.855,66	115.174,29	-62.019,36	195.010,59
402010501	ALUGUEL DE EDIFICACOES	96.559,09	64.833,00	-32.649,87	128.742,22
402010504	ENTIDADES DE CLASSE	21.955,31	39.009,28	-19.645,07	41.319,52
402010506	MULTAS E JUROS	72,76	0,00	-68,36	4,40
402010507	SEGUROS	16.241,74	0,00	0,00	16.241,74
402010509	CERTIFICAÇÃO	3.190,83	0,00	0,00	3.190,83
402010510	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL / SECURITARIOS	1.167,28	3.376,20	-1.700,25	2.843,23
402010512	PROGRAMA EDUCA AÇÃO	2.668,65	7.955,81	-7.955,81	2.668,65
4020106	DEPRECIações E AMORTIZações	14.104,84	5.075,99	-333,33	18.847,50
402010601	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	2.212,56	737,52	0,00	2.950,08
402010602	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.842,48	2.986,22	0,00	11.828,70
402010603	AMORTIZACAO INTANGIVEL	3.049,80	1.352,25	-333,33	4.068,72
4020107	TRIBUTOS	30.000,00	68.604,82	-29.513,39	69.091,43
402010701	TAFIC	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
402010702	IPTU	0,00	58.604,82	-29.513,39	29.091,43
4020198	OUTRAS DESPESAS	7.997,41	32.648,81	-16.696,87	23.949,35
402019801	MATERIAL DE EXPEDIENTE	814,22	5,60	-2,82	817,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402019802	MATERIAL DE INFORMATICA	915,14	80,00	-40,29	954,85
402019803	MATERIAL DE CANTINA E REFEITORIO	2.128,94	2.081,25	-1.303,05	2.907,14
402019806	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	4.139,11	2.433,90	-1.225,71	5.347,30
402019808	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.048,06	-14.125,00	13.923,06
40205	DESPESAS COM FOMENTO	73.331,72	24.823,10	-0,32	98.154,50
4020501	PESSOAL E ENCARGOS	12.161,37	4.012,28	-0,32	16.173,33
4020502	TREINAMENTO	26,65	16,52	0,00	43,17
4020503	VIAGENS E ESTADIAS	9.200,20	5.743,01	0,00	14.943,21
4020504	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.924,70	7.235,59	0,00	38.160,29
4020505	DESPESAS GERAIS	1.296,83	385,95	0,00	1.682,78
4020506	DEPRECIações E AMORTIZações	9.597,55	3.218,09	0,00	12.815,64
4020507	TRIBUTOS	251,25	295,98	0,00	547,23
4020508	OUTRAS DESPESAS	371,27	115,68	0,00	486,95
4020509	DESPESAS BANCÁRIA E CUSTÓDIA - PLANO SETORIAL VIVA MAIS PREA	9.501,90	3.800,00	0,00	13.301,90
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	106.383,02	39.615,56	0,00	145.998,58
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	106.383,02	39.615,56	0,00	145.998,58
4030101	PIS/COFINS	121.884,70	39.615,56	0,00	161.500,26
4030103	ADMINISTRATIVO	-15.501,68	0,00	0,00	-15.501,68
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	7.250,61	2.475,77	0,00	9.726,38
40401	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	7.250,61	2.475,77	0,00	9.726,38
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-113.671,98	0,00	-46.441,88	-160.113,86
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-113.671,98	0,00	-46.441,88	-160.113,86
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-113.671,98	0,00	-46.441,88	-160.113,86
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-93.860,40	46.441,88	-119.329,29	-166.747,81
40701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO - PLANO FUSANPREV	165.386,08	46.441,88	0,00	211.827,96
40702	REVERSÃO DE FUNDO - PLANO FUSANPREV	-218.272,49	0,00	-104.410,24	-322.682,73
40704	REVERSÃO DE FUNDO - PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	-1.070,31	0,00	-3.222,73	-4.293,04
40706	REVERSÃO DE FUNDO - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-39.903,68	0,00	-11.696,32	-51.600,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.147.869,90	-21.147.869,90	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-63.870.441,31	0,00	-21.047.037,29	-84.917.478,60
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-58.466.539,36	0,00	-19.259.297,50	-77.725.836,86
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-32.699.806,97	0,00	-11.303.526,03	-44.003.333,00
501040101	FUNDO DE RENDA FIXA / FUSANPREV	-32.440.904,04	0,00	-11.195.569,85	-43.636.473,89
501040102	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS	-133.623,49	0,00	-55.797,75	-189.421,24
501040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA	-123.475,54	0,00	-51.378,16	-174.853,70
501040104	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-1.803,90	0,00	-780,27	-2.584,17
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-8.545.392,79	0,00	-4.740.195,43	-13.285.588,22
501040401	FUNDO DE AÇÕES / FUSANPREV	-7.913.191,40	0,00	-4.559.296,75	-12.472.488,15
501040402	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS	-623.792,92	0,00	-178.392,81	-802.185,73
501040403	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-8.408,47	0,00	-2.505,87	-10.914,34
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.145.268,85	0,00	-676.843,93	-2.822.112,78
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-111.750,64	0,00	0,00	-111.750,64
50104060301	INFRAESTRUTURA (FIP-IE) / FUSANPREV	-111.750,64	0,00	0,00	-111.750,64
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-2.033.518,21	0,00	-676.843,93	-2.710.362,14
50104060501	FIP - MULTIESTRATÉGIA / FUSANPREV	-2.033.518,21	0,00	-676.843,93	-2.710.362,14
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-4.047.204,74	0,00	-1.354.095,65	-5.401.300,39
501040701	FUNDO MULTIMERCADO / FUSANPREV	-4.006.810,60	0,00	-1.337.903,97	-5.344.714,57
501040702	FUNDO MULTIMERCADO /VIVA MAIS	-38.243,15	0,00	-14.365,36	-52.608,51
501040704	FUNDO MULTIMERCADO / VMMP	-2.150,99	0,00	-1.826,32	-3.977,31
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.131.475,00	0,00	-632.394,12	-2.763.869,12
501040801	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / FUSANPREV	-2.056.981,73	0,00	-602.456,51	-2.659.438,24
501040802	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VIVA MAIS	-73.305,50	0,00	-29.355,50	-102.661,00
501040803	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP	-1.187,77	0,00	-582,11	-1.769,88
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.897.391,01	0,00	-552.242,34	-9.449.633,35
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.897.391,01	0,00	-552.242,34	-9.449.633,35
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-8.897.391,01	0,00	-552.242,34	-9.449.633,35
5010411030201	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / FUSANPREV	-8.607.213,62	0,00	-501.146,65	-9.108.360,27
5010411030202	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VIVA MAIS	-287.379,41	0,00	-50.658,09	-338.037,50
5010411030203	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP	-2.797,98	0,00	-437,60	-3.235,58
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-571.677,17	0,00	-189.339,48	-761.016,65
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-571.677,17	0,00	-189.339,48	-761.016,65
501070401	USO PRÓPRIO	-97.249,50	0,00	-32.416,50	-129.666,00
50107040101	USO PRÓPRIO	-97.249,50	0,00	-32.416,50	-129.666,00
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-162.359,34	0,00	-55.126,41	-217.485,75
50107040201	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	-162.359,34	0,00	-55.126,41	-217.485,75
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-278.728,33	0,00	-95.126,57	-373.854,90
50107040301	LOCADAS A TERCEIROS	-274.444,81	0,00	-92.424,20	-366.869,01
50107040302	OUTRAS (RESSARC. DE SEGUROS/ TX. CONDOM./BEN)	-4.283,52	0,00	-2.702,37	-6.985,89

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-33.340,00	0,00	-6.670,00	-40.010,00
50107040401	W.T.C.	-33.340,00	0,00	-6.670,00	-40.010,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.832.224,78	0,00	-1.598.400,31	-6.430.625,09
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.832.224,78	0,00	-1.598.400,31	-6.430.625,09
501080101	JUROS	-2.478.659,60	0,00	-842.613,34	-3.321.272,94
501080102	CORREÇÃO	-1.877.779,25	0,00	-659.497,64	-2.537.276,89
501080104	REVERSÃO DA PROVISÃO DE PERDA C/EMPRÉSTIMOS	-382.663,10	0,00	-64.145,44	-446.808,54
501080105	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS	-93.122,83	0,00	-32.143,89	-125.266,72
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.917.902,23	2.447.282,54	0,00	30.365.184,77
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.246.450,52	299.291,83	0,00	27.545.742,35
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	161.162,43	13.959,78	0,00	175.122,21
502040102	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS	158.873,55	13.747,52	0,00	172.621,07
502040104	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	2.288,88	212,26	0,00	2.501,14
5020404	FUNDO DE AÇÕES	25.247.458,44	134.702,15	0,00	25.382.160,59
502040401	FUNDO DE AÇÕES / FUSANPREV	24.450.404,60	0,00	0,00	24.450.404,60
502040402	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS	786.395,52	132.829,34	0,00	919.224,86
502040403	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	10.658,32	1.872,81	0,00	12.531,13
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	297.239,54	46.847,80	0,00	344.087,34
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	102.860,70	44.261,59	0,00	147.122,29
50204060301	INFRAESTRUTURA (FIP-IE) / FUSANPREV	102.860,70	44.261,59	0,00	147.122,29
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	194.378,84	2.586,21	0,00	196.965,05
50204060501	FIP - MULTIESTRATÉGIA / FUSANPREV	194.378,84	2.586,21	0,00	196.965,05
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.664,64	0,00	0,00	1.664,64
502040702	FUNDO MULTIMERCADO /VIVA MAIS	1.631,38	0,00	0,00	1.631,38
502040703	FUNDO MULTIMERCADO / VMMP	33,26	0,00	0,00	33,26
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	419.055,84	19.593,01	0,00	438.648,85
502040801	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / FUSANPREV	373.429,53	0,00	0,00	373.429,53
502040802	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VIVA MAIS	44.831,75	19.202,05	0,00	64.033,80
502040803	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP	794,56	390,96	0,00	1.185,52
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	194.798,67	46.222,15	0,00	241.020,82
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	194.798,67	46.222,15	0,00	241.020,82
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	194.798,67	46.222,15	0,00	241.020,82
5020411030202	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VIVA MAIS	193.049,46	45.817,35	0,00	238.866,81
5020411030203	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP	1.749,21	404,80	0,00	2.154,01
5020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	820.365,36	0,00	0,00	820.365,36
502049801	PROVISAO PARA PERDA - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	820.365,36	0,00	0,00	820.365,36
5020499	DESPESAS DIRETAS	104.705,60	37.966,94	0,00	142.672,54
502049901	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS / CUSTÓDIAS	97.454,99	35.491,17	0,00	132.946,16
502049903	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS / CUSTÓDIAS / VMP	7.241,38	2.470,28	0,00	9.711,66
502049904	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS /CUSTÓDIAS /VMMP	9,23	5,49	0,00	14,72

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	98.546,27	1.910.631,23	0,00	2.009.177,50
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.877.122,81	0,00	1.877.122,81
502070401	USO PRÓPRIO	0,00	460.334,50	0,00	460.334,50
50207040102	VARIAÇÃO NEGATIVA S/REAVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA	0,00	460.334,50	0,00	460.334,50
502070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.219.595,26	0,00	1.219.595,26
50207040202	VARIAÇÃO NEGATIVA S/REAVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA	0,00	1.219.595,26	0,00	1.219.595,26
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	197.193,05	0,00	197.193,05
50207040303	VARIAÇÃO NEGATIVA S/REAVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA	0,00	197.193,05	0,00	197.193,05
5020799	DESPESAS DIRETAS	98.546,27	33.508,42	0,00	132.054,69
502079902	DESPESAS DIRETAS COM IMÓVEIS / LOCADOS A TERCEIROS	84.596,27	33.508,42	0,00	118.104,69
502079904	DESPESAS DIRETAS COM REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	558.376,72	233.667,43	0,00	792.044,15
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	558.257,83	233.627,80	0,00	791.885,63
502080101	JUROS	40.517,13	27,76	0,00	40.544,89
502080102	CORREÇÃO	8.017,17	4.602,35	0,00	12.619,52
502080103	PROVISÃO DE PERDA	403.090,43	128.165,08	0,00	531.255,51
502080104	OSCILAÇÃO DE RISCOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	2.341,99	206,84	0,00	2.548,83
502080106	TRANSFERÊNCIA ENTRE OS PERFIL CD E BD / SEGURO	104.291,11	100.625,77	0,00	204.916,88
5020899	DESPESAS DIRETAS	118,89	39,63	0,00	158,52
502089901	SERASA - PLANO	118,89	39,63	0,00	158,52
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	14.528,72	3.692,05	0,00	18.220,77
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS	14.528,72	3.692,05	0,00	18.220,77
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.289.715,73	431.552,11	0,00	1.721.267,84
50401	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS / FUSANPREV	1.255.068,25	421.494,25	0,00	1.676.562,50
50403	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS / VIVA MAIS	34.647,48	10.057,86	0,00	44.705,34
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-44.734,46	13.210,63	-100.832,61	-132.356,44
50702	REVERSÃO DE FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPAS	-66.871,75	0,00	-100.832,61	-167.704,36
50703	CORREÇÃO DO FUNDO OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.137,29	13.210,63	0,00	35.347,92
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.707.557,81	18.255.824,62	0,00	52.963.382,43
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO FUSANPREV	38.605.463,34	18.101.691,78	0,00	56.707.155,12
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO FUSANPREV	-3.914.810,11	0,00	0,00	-3.914.810,11
50803	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PGA	113.671,98	46.441,88	0,00	160.113,86
50805	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO VIVA MAIS	116.517,36	104.445,11	0,00	220.962,47
50806	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO VIVA MAIS	-213.705,61	0,00	0,00	-213.705,61
50807	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.	2.989,36	3.245,85	0,00	6.235,21
50808	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.	-2.568,51	0,00	0,00	-2.568,51

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	224.372,14	-224.372,14	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	224.372,14	-224.372,14	0,00
70801	TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS PERFIS CD E BD	0,00	224.372,14	-224.372,14	0,00