

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.163.101,99</b>	<b>4.661.175,59</b>	<b>-4.571.056,46</b>	<b>41.253.221,12</b>
<b>101</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.735,30</b>	<b>2.988.708,90</b>	<b>-2.986.387,47</b>	<b>12.056,73</b>
<b>10101</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>9.735,30</b>	<b>2.988.708,90</b>	<b>-2.986.387,47</b>	<b>12.056,73</b>
1010101	BANCO ITAÚ / PGA	9.735,30	1.576.425,37	-1.574.103,94	12.056,73
1010105	ITAÚ CUSTÓDIA - RF / PGA	0,00	4.852,28	-4.852,28	0,00
1010119	BANCO ITAÚ CONSOLIDAÇÃO PLANOS	0,00	1.407.431,25	-1.407.431,25	0,00
<b>102</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>40.836.593,08</b>	<b>1.672.086,69</b>	<b>-1.576.708,24</b>	<b>40.931.971,53</b>
<b>10202</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>34.008.282,41</b>	<b>1.312.708,53</b>	<b>-866.105,99</b>	<b>34.454.884,95</b>
<b>1020201</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>291.660,74</b>	<b>538.346,87</b>	<b>-357.984,49</b>	<b>472.023,12</b>
<b>102020101</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>225.106,33</b>	<b>470.413,72</b>	<b>-357.984,49</b>	<b>337.535,56</b>
<b>10202010101</b>	<b>PATROCINADOR (ES)</b>	<b>177.783,70</b>	<b>163.916,90</b>	<b>-176.668,97</b>	<b>165.031,63</b>
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
<b>10202010103</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>44.652,10</b>	<b>303.169,44</b>	<b>-178.644,99</b>	<b>169.176,55</b>
1020201010301	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. SANEPAR	146.876,36	134.208,70	-146.219,67	134.865,39
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
<b>10202010104</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.670,53</b>	<b>2.419,78</b>	<b>-2.670,53</b>	<b>2.419,78</b>
1020201010401	TX. ADM. S/CONTRIB. - AUTOPATROCINADOS	2.670,53	2.419,78	-2.670,53	2.419,78
<b>10202010105</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>907,60</b>	<b>0,00</b>	<b>907,60</b>
1020201010501	TX. ADM. S/CONTR. / PARTICIPANTES EM BPD	0,00	907,60	0,00	907,60
<b>102020105</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>66.554,41</b>	<b>67.933,15</b>	<b>0,00</b>	<b>134.487,56</b>
10202010501	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.554,41	67.933,15	0,00	134.487,56
<b>1020202</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>130.921,98</b>	<b>303.193,99</b>	<b>-74.444,08</b>	<b>359.671,89</b>
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

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
<b>1020204</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>33.541.372,63</b>	<b>39.615,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.580.988,19</b>
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
<b>1020206</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>44.327,06</b>	<b>431.552,11</b>	<b>-433.677,42</b>	<b>42.201,75</b>
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
<b>10203</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.828.310,67</b>	<b>359.378,16</b>	<b>-710.602,25</b>	<b>6.477.086,58</b>
<b>1020304</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>6.828.310,67</b>	<b>359.378,16</b>	<b>-710.602,25</b>	<b>6.477.086,58</b>
<b>102030401</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>6.828.310,67</b>	<b>359.378,16</b>	<b>-710.602,25</b>	<b>6.477.086,58</b>
10203040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA	6.828.310,67	359.378,16	-710.602,25	6.477.086,58
<b>103</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>316.773,61</b>	<b>380,00</b>	<b>-7.960,75</b>	<b>309.192,86</b>
<b>10301</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>143.464,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.723,74</b>	<b>139.741,25</b>
<b>1030101</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>143.464,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.723,74</b>	<b>139.741,25</b>
<b>103010101</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>143.464,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.723,74</b>	<b>139.741,25</b>
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
<b>10302</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>173.308,62</b>	<b>380,00</b>	<b>-4.237,01</b>	<b>169.451,61</b>
<b>1030202</b>	<b>FOMENTO</b>	<b>173.308,62</b>	<b>380,00</b>	<b>-4.237,01</b>	<b>169.451,61</b>
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: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-41.163.101,99	3.365.684,52	-3.455.803,65	-41.253.221,12
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.256.253,17	3.246.355,23	-3.369.746,21	-1.379.644,15
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.223.836,66	3.213.938,72	-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 FAMÍLIA	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	-158.404,43	1.573.679,17	-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/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-978,37	1.297,30	-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	-3.344,39	3.330,74	-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
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

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
<b>2010299</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,77</b>	<b>-2.475,77</b>	<b>0,00</b>
201029903	REVERSÃO DE RECURSO DO PGA PARA O PLANO	0,00	2.475,77	-2.475,77	0,00
<b>20103</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-32.416,51</b>	<b>32.416,51</b>	<b>-32.416,50</b>	<b>-32.416,50</b>
<b>2010307</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-32.416,51</b>	<b>32.416,51</b>	<b>-32.416,50</b>	<b>-32.416,50</b>
201030709	ALUGUEL DE USO PROPRIO	-32.416,51	32.416,51	-32.416,50	-32.416,50
<b>202</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-33.541.372,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.615,56</b>	<b>-33.580.988,19</b>
<b>20202</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-33.541.372,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.615,56</b>	<b>-33.580.988,19</b>
<b>2020201</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-33.541.372,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.615,56</b>	<b>-33.580.988,19</b>
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
<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-6.365.476,19</b>	<b>119.329,29</b>	<b>-46.441,88</b>	<b>-6.292.588,78</b>
<b>20302</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-6.365.476,19</b>	<b>119.329,29</b>	<b>-46.441,88</b>	<b>-6.292.588,78</b>
<b>2030202</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-6.365.476,19</b>	<b>119.329,29</b>	<b>-46.441,88</b>	<b>-6.292.588,78</b>
<b>203020201</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-5.061.146,39</b>	<b>104.410,24</b>	<b>-46.441,88</b>	<b>-5.003.178,03</b>
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.061.146,39	104.410,24	-46.441,88	-5.003.178,03
<b>203020203</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>-1.304.329,80</b>	<b>14.919,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.289.410,75</b>
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

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	0,00	1.780.457,61	-1.780.457,61	0,00
401	<b>RECEITAS</b>	-2.342.444,42	0,00	-765.546,56	-3.107.990,98
40101	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	-1.052.083,57	0,00	-333.499,09	-1.385.582,66
4010101	<b>CORRENTES</b>	-1.052.083,57	0,00	-333.499,09	-1.385.582,66
401010101	<b>PATROCINADOR (ES)</b>	-516.845,79	0,00	-163.916,90	-680.762,69
40101010101	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	-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	<b>PARTICIPANTES</b>	-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	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	-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	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	-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	<b>INVESTIMENTOS</b>	-1.289.715,73	0,00	-431.552,11	-1.721.267,84
4010201	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	-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	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-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	<b>DIRETAS</b>	-645,12	0,00	-495,36	-1.140,48
4010401	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA</b>	-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	<b>DESPESAS</b>	2.436.343,17	1.691.924,40	-849.139,88	3.279.127,69
40201	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	2.363.011,45	1.667.101,30	-849.139,56	3.180.973,19
4020101	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	1.768.537,36	1.147.350,76	-572.793,71	2.343.094,41

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>402010102</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>428.756,49</b>	<b>239.826,90</b>	<b>-118.348,44</b>	<b>550.234,95</b>
40201010201	DIRIGENTES	428.756,49	239.826,90	-118.348,44	550.234,95
<b>402010103</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.330.846,87</b>	<b>887.090,62</b>	<b>-444.117,86</b>	<b>1.773.819,63</b>
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
<b>402010105</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>5.326,87</b>	<b>3.098,64</b>	<b>-1.560,47</b>	<b>6.865,04</b>
40201010501	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.326,87	3.098,64	-1.560,47	6.865,04
<b>402010106</b>	<b>MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA</b>	<b>3.607,13</b>	<b>17.109,60</b>	<b>-8.616,40</b>	<b>12.100,33</b>
40201010601	MAO DE OBRA CONTRATADA	3.607,13	17.109,60	-8.616,40	12.100,33
<b>402010199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>-150,54</b>	<b>74,46</b>
40201019901	OUTRAS	0,00	225,00	-150,54	74,46
<b>4020102</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>3.713,15</b>	<b>4.588,00</b>	<b>-2.310,52</b>	<b>5.990,63</b>
402010201	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.713,15	4.588,00	-2.310,52	5.990,63
<b>4020103</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>12.928,36</b>	<b>19.915,06</b>	<b>-12.680,27</b>	<b>20.163,15</b>
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
<b>4020104</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>383.874,67</b>	<b>273.743,57</b>	<b>-152.792,11</b>	<b>504.826,13</b>
<b>402010402</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.007,88</b>	<b>-6.047,17</b>	<b>5.960,71</b>
40201040201	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.007,88	-6.047,17	5.960,71
<b>402010403</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>44.907,60</b>	<b>23.717,00</b>	<b>-11.943,88</b>	<b>56.680,72</b>
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.907,60	23.717,00	-11.943,88	56.680,72
<b>402010404</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.803,70</b>	<b>6.991,22</b>	<b>-3.520,78</b>	<b>12.274,14</b>
40201040401	RECURSOS HUMANOS	8.803,70	6.991,22	-3.520,78	12.274,14
<b>402010405</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>154.717,40</b>	<b>95.972,78</b>	<b>-56.632,80</b>	<b>194.057,38</b>
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154.717,40	95.972,78	-56.632,80	194.057,38
<b>402010406</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>2.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482,00</b>
40201040601	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.482,00	0,00	0,00	2.482,00

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>402010407</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>0,00</b>	<b>54.068,00</b>	<b>-27.228,64</b>	<b>26.839,36</b>
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	54.068,00	-27.228,64	26.839,36
<b>402010409</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>28.734,97</b>	<b>19.777,98</b>	<b>-9.960,19</b>	<b>38.552,76</b>
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
<b>402010410</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>141.168,53</b>	<b>61.208,71</b>	<b>-37.458,65</b>	<b>164.918,59</b>
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
<b>402010499</b>	<b>OUTROS</b>	<b>3.060,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,47</b>
40201049901	OUTROS	3.060,47	0,00	0,00	3.060,47
<b>4020105</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>141.855,66</b>	<b>115.174,29</b>	<b>-62.019,36</b>	<b>195.010,59</b>
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
<b>4020106</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>14.104,84</b>	<b>5.075,99</b>	<b>-333,33</b>	<b>18.847,50</b>
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
<b>4020107</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>68.604,82</b>	<b>-29.513,39</b>	<b>69.091,43</b>
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
<b>4020198</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.997,41</b>	<b>32.648,81</b>	<b>-16.696,87</b>	<b>23.949,35</b>
402019801	MATERIAL DE EXPEDIENTE	814,22	5,60	-2,82	817,00

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 04/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

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
<b>40205</b>	<b>DESPESAS COM FOMENTO</b>	<b>73.331,72</b>	<b>24.823,10</b>	<b>-0,32</b>	<b>98.154,50</b>
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
<b>403</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>106.383,02</b>	<b>39.615,56</b>	<b>0,00</b>	<b>145.998,58</b>
<b>40301</b>	<b>PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>106.383,02</b>	<b>39.615,56</b>	<b>0,00</b>	<b>145.998,58</b>
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
<b>404</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS</b>	<b>7.250,61</b>	<b>2.475,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.726,38</b>
40401	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	7.250,61	2.475,77	0,00	9.726,38
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-113.671,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.441,88</b>	<b>-160.113,86</b>
<b>40501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-113.671,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.441,88</b>	<b>-160.113,86</b>
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-113.671,98	0,00	-46.441,88	-160.113,86
<b>407</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-93.860,40</b>	<b>46.441,88</b>	<b>-119.329,29</b>	<b>-166.747,81</b>
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 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.378,16	-51.378,16	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-123.475,54	0,00	-51.378,16	-174.853,70
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-123.475,54	0,00	-51.378,16	-174.853,70
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-123.475,54	0,00	-51.378,16	-174.853,70
501040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA	-123.475,54	0,00	-51.378,16	-174.853,70
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.803,56	4.936,28	0,00	14.739,84
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.529,06	4.852,28	0,00	14.381,34
5020499	DESPESAS DIRETAS	9.529,06	4.852,28	0,00	14.381,34
502049901	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS / CUSTÓDIAS	9.529,06	4.852,28	0,00	14.381,34
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	274,50	84,00	0,00	358,50
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS	274,50	84,00	0,00	358,50
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.671,98	46.441,88	0,00	160.113,86
50803	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PGA	113.671,98	46.441,88	0,00	160.113,86