

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		2.101.170.394,81	152.284.510,03	-123.810.746,96	2.129.644.157,88
101	DISPONÍVEL		198.504,06	59.583.159,08	-59.506.737,54	274.925,60
10101	IMEDIATO		198.504,06	59.583.159,08	-59.506.737,54	274.925,60
1010101	BANCO ITAÚ / PGA		10.517,48	1.406.079,76	-1.404.429,19	12.168,05
1010102	BANCO ITAÚ / PLANO		39.182,83	21.669.744,97	-21.634.632,19	74.295,61
1010103	BANCO ITAÚ - PLANO VIVA MAIS PREV		0,00	232.551,95	-232.551,95	0,00
1010104	C.E.F / PLANO		138.779,47	2.573.394,40	-2.525.586,55	186.587,32
1010105	ITAÚ CUSTÓDIA - RF / PGA		0,00	2.420,88	-2.420,88	0,00
1010106	ITAÚ CUSTÓDIA - RF E RV / PLANO		94,31	32.600.032,22	-32.600.032,22	94,31
1010108	TAXAS BANCÁRIAS PLANO VIVA MAIS		-538,60	4.099,00	-4.150,00	-589,60
1010109	ITAÚ CUSTÓDIA - PLANO VIVA MAIS		32,30	69.943,34	-69.943,34	32,30
1010110	CEF - PLANO VIVA MAIS		718,00	50.973,21	-50.922,21	769,00
1010111	BANCO ITAÚ - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		9.707,77	90.946,61	-99.096,27	1.558,11
1010112	TAXAS BANCÁRIAS PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		10,50	0,00	0,00	10,50
1010113	ITAÚ CUSTÓDIA - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		0,00	15,78	-15,78	0,00
1010119	BANCO ITAÚ CONSOLIDAÇÃO PLANOS		0,00	882.956,96	-882.956,96	0,00
102	REALIZÁVEL		2.100.666.194,71	92.695.390,97	-64.296.121,67	2.129.065.464,01
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		55.661.569,81	8.172.815,65	-8.709.948,50	55.124.436,96
1020101	RECURSOS A RECEBER		53.177.136,01	8.172.815,65	-8.709.948,50	52.640.003,16
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		6.456.066,97	6.676.204,39	-6.922.384,10	6.209.887,26
10201010101	PATROCINADOR(ES)		3.117.926,42	3.139.061,28	-3.346.029,07	2.910.958,63
1020101010101	CONTR. A RECEBER - PATROC. SANEPAR		2.199.955,19	2.153.326,09	-2.199.891,13	2.153.390,15
1020101010102	CONTR. A RECEBER - PATROC. FUNDAÇÃO		20.929,06	20.511,47	-20.912,61	20.527,92
1020101010103	CONTR. A RECEBER - PATROC. FUSAN		16.163,67	16.204,24	-15.916,67	16.451,24
1020101010104	AUXÍLIOS A RECEBER - PATROCINADOR(ES)		-109.389,01	107.463,09	-75.727,56	-77.653,48
1020101010106	CONTR. RISCO ASSIST. A RECEBER - SANEPAR		172.100,52	0,00	-172.100,52	0,00
1020101010107	CONTR. RISCO ASSIST. A RECEBER - FUNDAÇÃO		1.653,61	0,00	-1.653,61	0,00
1020101010108	CONTR. RISCO ASSIST. A RECEBER - FUSAN		493,58	0,00	-493,58	0,00
1020101010109	CONTR. RISCO PATRONAL A RECEBER - FUSANPREV		816.019,80	798.238,59	-816.015,59	798.242,80
1020101010110	CONTRIB. PATRONAL - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		0,00	43.317,80	-43.317,80	0,00
10201010103	PARTICIPANTES		3.318.423,62	3.497.358,01	-3.537.164,48	3.278.617,15
1020101010301	CONTR. A RECEBER - PARTIC. SANEPAR		2.455.001,88	2.428.413,67	-2.458.979,06	2.424.436,49
1020101010302	CONTR. A RECEBER - PARTIC. FUNDAÇÃO		24.263,35	23.515,57	-24.244,69	23.534,23
1020101010303	CONTR. A RECEBER - PARTIC. FUSAN		21.792,41	21.702,77	-21.625,87	21.869,31
1020101010304	CONTR. A RECEBER - PARTIC. VIVA MAIS		3.021,50	164.481,50	-162.798,89	4.704,11
1020101010305	CONTR. PARTICIPANTES EM AUXILIO		-767,43	5.172,16	-3.538,68	866,05
1020101010309	CONTR. RISCO PARTICIPANTES A RECEBER - FUSANPREV		815.111,91	807.713,41	-819.618,36	803.206,96

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020101010310	CONTRIB. PARTICIPANTES - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		0,00	46.358,93	-46.358,93	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS		19.716,93	39.785,10	-39.190,55	20.311,48
1020101010401	CONTRIB. AUTOPATROCINADOS		19.716,93	39.785,10	-39.190,55	20.311,48
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO		7.290,04	2.930,50	-6.002,95	4.217,59
10201010301	PATROCINADOR(ES)		2.912,10	852,15	-2.843,59	920,66
1020101030101	CONTR. 13° A RECEBER - PATROC. SANEPAR		2.190,43	493,67	-2.702,90	-18,80
1020101030102	CONTR. 13° A RECEBER - PATROC. FUNDAÇÃO		70,53	129,45	0,00	199,98
1020101030103	CONTR. 13° A RECEBER - PATROC. FUSAN		9,47	0,00	-9,47	0,00
1020101030104	CONTR. RISCO 13° A RECEBER - PATRONAL FUSANPREV		641,67	229,03	-131,22	739,48
10201010303	PARTICIPANTES		4.377,94	2.078,35	-3.159,36	3.296,93
1020101030301	CONTR. 13° A RECEBER - PARTIC. SANEPAR		3.713,92	1.719,87	-3.018,67	2.415,12
1020101030302	CONTR. 13° A RECEBER - PARTIC. FUNDAÇÃO		39,52	129,45	0,00	168,97
1020101030303	CONTR. 13° A RECEBER - PARTIC. FUSAN		9,47	0,00	-9,47	0,00
1020101030304	CONTR. RISCO 13° A RECEBER - PARTICIPANTES FUSANPREV		615,03	229,03	-131,22	712,84
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS		46.576.782,46	0,00	-215.613,60	46.361.168,86
10201010403	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		46.576.782,46	0,00	-215.613,60	46.361.168,86
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL		46.576.782,46	0,00	-215.613,60	46.361.168,86
102010104030301	CONTRATO DE DÍVIDA SANEPAR / EQUAC. DÉFICIT		45.998.076,47	0,00	-212.934,65	45.785.141,82
102010104030302	CONTRATO DE DÍVIDA FUNDAÇÃO SANEPAR / EQUAC. DÉFICIT		401.459,93	0,00	-1.858,44	399.601,49
102010104030303	CONTRATO DE DÍVIDA FUSAN / EQUAC. DÉFICIT		177.246,06	0,00	-820,51	176.425,55
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		136.996,54	1.493.680,76	-1.565.947,85	64.729,45
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		136.996,54	1.493.680,76	-1.565.947,85	64.729,45
1020101990102	CONTRIBUICAO PARTIC. SANEPAR - TAC		8.727,95	8.825,65	-8.657,72	8.895,88
1020101990103	CONTRIBUICAO PARTIC. FUNDACAO - TAC		81,85	81,85	-81,85	81,85
1020101990104	CONTRIBUICAO PARTIC. FUSAN - TAC		188,52	188,52	-188,52	188,52
1020101990105	TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS PERFIL CD E BD		127.998,22	1.484.548,08	-1.556.983,10	55.563,20
1020101990108	VALOR A RECEBER DO PGA		0,00	36,66	-36,66	0,00
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		34.487.832,58	1.152.470,13	-1.254.277,03	34.386.025,68
1020201	CONTAS A RECEBER		522.964,99	343.696,25	-520.786,20	345.875,04
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		351.959,06	310.253,16	-349.780,27	312.431,95
10202010101	PATROCINADOR(ES)		170.215,91	137.361,37	-170.360,19	137.217,09
1020201010101	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PATROC. SANEPAR		136.347,48	133.887,46	-136.347,48	133.887,46
1020201010102	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PATROC. FUNDAÇÃO		1.275,92	1.236,74	-1.275,92	1.236,74

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020201010103	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PATROC. FUSAN		897,50	898,60	-897,50	898,60
1020201010104	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PATROC. SANEPAR		49,57	27,42	-49,57	27,42
1020201010105	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PATROC. FUNDAÇÃO		0,00	11,62	0,00	11,62
1020201010106	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PATROC. FUSAN		1,39	0,00	-1,39	0,00
1020201010107	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS ASSIST. - PATROC. SANEPAR		27.908,01	0,00	-27.908,01	0,00
1020201010108	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS ASSIST.- PATROC.FUNDAÇÃO		268,15	0,00	-268,15	0,00
1020201010109	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS ASSIST.- PATROC. FUSAN		80,04	0,00	-80,04	0,00
1020201010110	TX. ADM.S/CONTR. PATROC. - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		3.387,85	1.299,53	-3.532,13	1.155,25
10202010103	PARTICIPANTES		174.461,01	168.923,58	-172.109,40	171.275,19
1020201010301	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. SANEPAR		139.070,22	135.626,36	-137.919,66	136.776,92
1020201010302	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. FUNDAÇÃO		1.296,61	1.255,27	-1.296,61	1.255,27
1020201010303	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. FUSAN		928,74	930,66	-928,74	930,66
1020201010304	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PARTIC. SANEPAR		1.218,80	1.253,62	-51,85	2.420,57
1020201010305	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PARTIC. FUNDAÇÃO		0,00	11,62	0,00	11,62
1020201010306	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PARTIC. FUSAN		1,39	0,00	-1,39	0,00
1020201010307	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - ASSISTIDOS		28.256,20	28.455,31	-28.366,38	28.345,13
1020201010309	TX. ADM.S/CONTR. PARTIC.-PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		3.689,05	1.390,74	-3.544,77	1.535,02
10202010104	AUTOPATROCINADOS		5.364,55	3.081,52	-5.393,09	3.052,98
1020201010401	TX. ADM. S/CONTRIB. - AUTOPATROCINADOS		5.364,55	3.081,52	-5.393,09	3.052,98
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD		1.917,59	886,69	-1.917,59	886,69
1020201010501	TX. ADM. S/CONTR. / PARTICIPANTES EM BPD		1.917,59	886,69	-1.917,59	886,69
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		171.005,93	33.443,09	-171.005,93	33.443,09
10202010501	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		171.005,93	33.443,09	-171.005,93	33.443,09
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS		300.987,51	119.866,19	-84.058,34	336.795,36
102020201	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		397,10	0,00	0,00	397,10
102020202	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-93.711,09	93.711,09	-44.970,94	-44.970,94
102020203	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO		73.939,34	0,00	-2.439,03	71.500,31
102020204	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		13.511,30	10.229,53	-8.638,63	15.102,20
102020205	ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO CRECHE E OUTROS		21,20	0,00	0,00	21,20
102020206	ADIANTAMENTO S/FÉRIAS		43.262,56	4.906,46	-17.924,74	30.244,28
102020207	TAFIC		0,00	0,00	-10.085,00	-10.085,00
102020208	ADIANTAMENTO PPM		173.460,06	0,00	0,00	173.460,06
102020209	ADIANTAMENTO COM DESPESAS ADM. FAPA		90.107,04	11.019,11	0,00	101.126,15
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	206.497,26	-206.497,26	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	206.497,26	-206.497,26	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		33.618.745,65	39.756,64	0,00	33.658.502,29
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - DIRIGENTES		26.667.967,61	0,00	0,00	26.667.967,61

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102020402	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS/COFINS		6.932.778,04	39.756,64	0,00	6.972.534,68
102020403	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAS - VARA DO TRABALHO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		45.134,43	442.653,79	-442.935,23	44.852,99
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO / INVESTIMENTOS - FUSANPREV		0,00	397.800,80	-397.800,80	0,00
102020602	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS - FUSANPREV		32.579,31	32.501,37	-32.579,31	32.501,37
102020603	CUSTEIO ADMINISTRATIVO / INVESTIMENTOS - VIVA MAIS		12.555,12	12.351,62	-12.555,12	12.351,62
10203	INVESTIMENTOS		2.010.516.792,32	83.370.105,19	-54.331.896,14	2.039.555.001,37
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.854.351.076,22	74.245.065,84	-45.239.611,60	1.883.356.530,46
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		1.169.992.634,66	50.460.496,61	-24.395.234,87	1.196.057.896,40
10203040101	FUNDO DE RENDA FIXA / FUSANPREV		1.156.074.871,04	49.972.635,40	-23.979.596,56	1.182.067.909,88
10203040102	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS		7.314.495,70	135.801,03	-69.157,15	7.381.139,58
10203040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA		6.500.231,61	350.910,96	-346.420,88	6.504.721,69
10203040104	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		103.036,31	1.149,22	-60,28	104.125,25
102030404	FUNDO DE AÇÕES		225.858.797,90	19.295.496,55	-18.110.705,00	227.043.589,45
10203040401	FUNDO DE AÇÕES / FUSANPREV		223.626.261,78	18.993.464,99	-18.000.000,00	224.619.726,77
10203040402	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS		2.201.649,46	297.868,69	-109.181,11	2.390.337,04
10203040403	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		30.886,66	4.162,87	-1.523,89	33.525,64
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		27.739.442,33	497.308,28	-270.177,49	27.966.573,12
10203040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		2.920.057,75	129.424,07	0,00	3.049.481,82
1020304060301	INFRAESTRUTURA (FIP-IE) / FUSANPREV		2.920.057,75	129.424,07	0,00	3.049.481,82
10203040605	MULTIESTRATÉGIA		24.819.384,58	367.884,21	-270.177,49	24.917.091,30
1020304060501	MULTIESTRATÉGIA / FUSANPREV		24.819.384,58	367.884,21	-270.177,49	24.917.091,30
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		145.512.165,39	2.104.269,28	-57.877,99	147.558.556,68
10203040701	FUNDO MULTIMERCADO / FUSANPREV		143.588.807,42	1.834.136,38	0,00	145.422.943,80
10203040702	FUNDO MULTIMERCADO / VIVA MAIS		1.630.671,42	175.929,38	-57.877,99	1.748.722,81
10203040703	FUNDO MULTIMERCADO / VMMP		292.686,55	94.203,52	0,00	386.890,07
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		159.225.956,36	1.848.923,24	-17.545,91	161.057.333,69
10203040801	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / FUSANPREV		157.048.575,87	1.802.428,97	0,00	158.851.004,84
10203040802	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VIVA MAIS		2.138.910,57	45.625,66	-17.179,90	2.167.356,33
10203040803	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP		38.469,92	868,61	-366,01	38.972,52
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		126.022.079,58	38.571,88	-2.388.070,34	123.672.581,12
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		126.022.079,58	38.571,88	-2.388.070,34	123.672.581,12
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO		126.022.079,58	38.571,88	-2.388.070,34	123.672.581,12
102030411030201	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E. - NÃO EXCLUSIVO / FUSANPREV		124.649.497,50	0,00	-2.326.907,89	122.322.589,61
102030411030202	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E. - NÃO EXCLUSIVO / VIVA MAIS		1.360.239,64	38.172,60	-60.423,33	1.337.988,91
102030411030203	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP		12.342,44	399,28	-739,12	12.002,60
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		44.629.430,95	147.618,81	-152.259,31	44.624.790,45

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030704	ALUGUÉIS E RENDA		44.629.430,95	147.618,81	-152.259,31	44.624.790,45
10203070401	USO PRÓPRIO		4.045.793,49	26.128,00	-26.128,00	4.045.793,49
1020307040101	TERRENOS		1.323.438,98	0,00	0,00	1.323.438,98
1020307040102	EDIFICAÇÕES		2.696.226,52	0,00	0,00	2.696.226,52
1020307040104	ALUGUEIS A RECEBER		26.127,99	26.128,00	-26.128,00	26.127,99
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		9.095.530,75	55.126,41	-55.126,41	9.095.530,75
1020307040201	TERRENOS		2.260.101,19	0,00	0,00	2.260.101,19
1020307040202	EDIFICAÇÕES		6.780.303,55	0,00	0,00	6.780.303,55
1020307040204	ALUGUEIS A RECEBER		55.126,01	55.126,41	-55.126,41	55.126,01
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS		26.722.667,32	66.364,40	-66.444,29	26.722.587,43
1020307040301	TERRENOS		4.266.049,11	0,00	0,00	4.266.049,11
1020307040302	EDIFICAÇÕES		22.396.757,84	0,00	0,00	22.396.757,84
1020307040304	ALUGUEIS A RECEBER		59.860,37	66.364,40	-66.444,29	59.780,48
10203070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		4.765.439,39	0,00	-4.560,61	4.760.878,78
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
1020307040405	(-) DEPRECIACÃO		-4.560,61	0,00	-4.560,61	-9.121,22
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		108.394.172,44	8.908.141,75	-8.870.746,44	108.431.567,75
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		108.394.172,44	8.908.141,75	-8.870.746,44	108.431.567,75
10203080101	EMPRÉSTIMOS		109.185.965,60	8.538.973,43	-8.863.806,93	108.861.132,10
1020308010101	EMPRÉSTIMOS DIVERSAS MODALIDADES - FUSAN		106.363.212,13	4.482.571,97	-4.980.337,18	105.865.446,92
1020308010102	EMPRÉSTIMOS NÃO RECEBIDOS / DÉBITO PENDENTE - FUSAN		853.594,68	207.385,76	-400.581,50	660.398,94
1020308010103	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - FUSAN		1.951.206,51	2.958.904,91	-2.675.494,95	2.234.616,47
1020308010105	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS - EMPRÉSTIMOS - FUSAN		17.952,28	883.672,03	-800.954,54	100.669,77
1020308010106	TRANSFERÊNCIA ENTRE OS PERFIL CD E BD / SEGURO - FUSAN		0,00	6.438,76	-6.438,76	0,00
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-791.793,16	369.168,32	-6.939,51	-429.564,35
1020308019901	PROVISAO PARA PERDA 1% (31 A 60 DIAS)		513,38	0,00	-3.352,65	-2.839,27
1020308019902	PROVISAO PARA PERDA 5% (61 A 90 DIAS)		-49.742,22	47.478,35	-1.273,13	-3.537,00
1020308019903	PROVISAO PARA PERDA 10% (91 A 120 DIAS)		-16.665,36	9.070,93	-474,69	-8.069,12
1020308019904	PROVISAO PARA PERDA 25% (121 A 180 DIAS)		-41.206,14	52.736,88	-3,66	11.527,08
1020308019905	PROVISAO PARA PERDA 50% (181 A 240 DIAS)		-173.202,76	96.533,73	0,00	-76.669,03
1020308019906	PROVISAO PARA PERDA 75% (241 A 360 DIAS)		-247.492,51	120.417,69	0,00	-127.074,82
1020308019907	PROVISAO DE 100% PARA ATRASO SUPERIOR A 360 DIAS		-263.997,55	42.930,74	-1.835,38	-222.902,19
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
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00	69.278,79	-69.278,79	0,00
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	69.278,79	-69.278,79	0,00

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203990101	BLOQUEIO JUDICIAL / PLANO / PGA		0,00	69.278,79	-69.278,79	0,00
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		305.696,04	5.959,98	-7.887,75	303.768,27
10301	IMOBILIZADO		140.485,45	0,00	-3.610,31	136.875,14
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		140.485,45	0,00	-3.610,31	136.875,14
103010101	BENS MÓVEIS		140.485,45	0,00	-3.610,31	136.875,14
10301010101	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO		267.771,81	0,00	0,00	267.771,81
10301010102	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		393.530,06	0,00	0,00	393.530,06
10301010104	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ESCRITÓRIO		-231.804,56	0,00	-737,52	-232.542,08
10301010105	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMÁTICA		-289.011,86	0,00	-2.872,79	-291.884,65
10302	INTANGÍVEL		165.210,59	5.959,98	-4.277,44	166.893,13
1030202	FOMENTO		165.210,59	5.959,98	-4.277,44	166.893,13
103020201	INTANGÍVEL		502.884,25	5.959,98	0,00	508.844,23
103020202	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-371.594,99	0,00	-3.274,38	-374.869,37
103020203	GASTOS PRE OPERACIONAIS / PLANO FAMILIA		25.900,34	0,00	0,00	25.900,34
103020204	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS / GASTOS PRE OPERACIONAIS		-17.691,75	0,00	-431,67	-18.123,42
103020205	GASTOS PRE OPERACIONAIS / ENTES FEDERATIVOS		34.283,59	0,00	0,00	34.283,59
103020206	(-) AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS / ENTES FEDERATIVOS		-8.570,85	0,00	-571,39	-9.142,24

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-2.101.170.394,81	30.815.998,74	-59.289.761,81	-2.129.644.157,88
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-12.622.763,52	25.019.028,18	-24.947.831,32	-12.551.566,66
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-10.963.205,31	20.483.913,27	-20.487.204,12	-10.966.496,16
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR		-6.572.746,10	6.933.310,67	-6.792.201,76	-6.431.637,19
201010101	APOSENTADORIAS/PENSÕES		-6.489.889,35	6.521.422,47	-6.370.163,35	-6.338.630,23
201010103	DEVOLUÇÃO BANCÁRIA DE APOSENT/PENSOES/AUX/PECULO		-80.976,44	0,00	-2.977,60	-83.954,04
201010105	PECÚLIO		0,00	273.300,05	-273.300,05	0,00
201010106	DEVOLUÇÃO DE CONTRIB. E PORTABILIDADES		-1.880,31	138.588,15	-145.760,76	-9.052,92
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER		-2.918.950,57	2.242.288,89	-2.453.695,06	-3.130.356,74
201010201	IRRF S/ BENEFICIOS A RECOLHER		-1.398.604,94	693.485,28	-718.940,84	-1.424.060,50
201010202	ASSEPAN		-18.739,14	19.359,14	-19.420,00	-18.800,00
201010204	IRRF S/ DEVOLUÇÕES A RECOLHER		-46.136,70	46.136,69	-14.683,05	-14.683,06
201010205	VALE ALIMENTAÇÃO APOSENTADOS		-4.459,06	10.750,83	-9.648,12	-3.356,35
201010206	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-1.446.911,69	1.459.035,99	-1.626.961,29	-1.614.836,99
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		-168,72	168,72	-147,63	-147,63
201010213	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS - CONTRIBUIÇÕES		21.004,80	837,47	-21.837,47	4,80
201010215	DESMEMBRAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		-14.277,85	1.884,93	-24.658,27	-37.051,19
201010216	ASPP - ASSISTIDOS		-159,00	159,00	-159,00	-159,00
201010218	SEGURO A REPASSAR - PLANO VIVA MAIS		-645,18	585,60	-573,47	-633,05
201010220	IRRF S/ PAGAMENTO DE BENEFICIOS - VMP		-9.845,62	9.845,61	-16.626,29	-16.626,30
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA		-351.959,07	353.418,14	-311.486,38	-310.027,31
201010601	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV. / ASSISTIDOS / BPD		-58.429,99	58.540,17	-29.342,00	-29.231,82
201010602	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV. / PATROC. SANEPAR		-136.347,48	136.347,48	-133.887,46	-133.887,46
201010603	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./ PATROC. FUNDAÇÃO		-1.275,92	1.275,92	-1.236,74	-1.236,74
201010604	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PATROC. FUSAN		-897,50	897,50	-898,60	-898,60
201010605	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PARTIC. SANEPAR		-139.070,22	137.919,66	-135.626,36	-136.776,92
201010606	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PARTIC. FUNDAÇÃO		-1.296,61	1.296,61	-1.255,27	-1.255,27
201010607	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PARTIC. FUSAN		-928,74	928,74	-930,66	-930,66
201010608	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PATROC. SANEPAR		-49,57	49,57	-27,42	-27,42
201010609	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PATROC. FUNDAÇÃO		5,32	0,00	0,00	5,32
201010610	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PATROC. FUSAN		-6,71	1,39	-11,62	-16,94
201010611	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PARTIC. SANEPAR		-1.218,80	51,85	-1.253,62	-2.420,57
201010612	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PARTIC. FUNDAÇÃO		0,00	0,00	-11,62	-11,62
201010613	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PARTIC. FUSAN		-1,39	1,39	0,00	0,00
201010614	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV. /AUTOPATROCINADOS		-5.364,55	5.393,09	-3.081,52	-3.052,98

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201010616	CONTRIBUIÇÃO ADM. PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		-7.076,90	9.481,55	-2.690,27	-285,62
201010617	ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		-0,01	1.233,22	-1.233,22	-0,01
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.119.549,57	10.954.895,57	-10.929.820,92	-1.094.474,92
201019901	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		-7.321,49	8.527.092,86	-8.528.234,71	-8.463,34
201019902	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS - JUDICIAIS		-91.821,56	26,18	-48.089,02	-139.884,40
201019903	TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS PERFIL CD E BD		-996.066,50	2.403.436,51	-2.353.497,19	-946.127,18
201019904	CONTRIB. AUTOPATROCINADOS - ADEQUAÇÕES REGULAMENTAR		-24.340,02	24.340,02	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.553.620,53	2.313.370,72	-2.256.968,65	-1.497.218,46
2010201	CONTAS A PAGAR		-1.389.915,00	1.272.019,49	-1.208.775,86	-1.326.671,37
201020101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	339.615,24	-339.615,24	0,00
201020102	PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS		-93.432,40	0,00	-19.840,17	-113.272,57
201020103	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS		-333.417,82	15.724,40	-17.118,66	-334.812,08
201020104	GRATIFICAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA		-155.733,66	0,00	-33.037,53	-188.771,19
201020106	CONSULTORIA ECONÔMICA FINANCEIRA		0,00	7.629,54	-7.629,54	0,00
201020107	CONSULTORIA JURÍDICA		0,00	9.660,50	-9.660,50	0,00
201020108	AUDITORIA E CONSULTORIA		-7.512,26	0,00	0,00	-7.512,26
201020109	FORNECEDORES		-68.305,56	165.579,64	-174.960,69	-77.686,61
201020110	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		0,01	920,90	-1.760,00	-839,09
201020111	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-206.692,28	246.502,19	-91.445,61	-51.635,70
201020113	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO. / CONTRIBUIÇÕES		-11.043,65	26.928,84	-27.183,40	-11.298,21
201020114	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO. / EMPRÉTIMOS		-16.221,98	16.221,98	-15.694,63	-15.694,63
201020115	APROPRIAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		-19.437,88	21.881,62	-20.792,17	-18.348,43
201020117	SANEPAR		0,00	4.339,39	-4.339,39	0,00
201020118	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS		-921,53	402.797,89	-404.658,76	-2.782,40
201020119	AREFS - ASSOC. RECR. EMPREGADOS / FUNDAÇÕES		-360,71	400,71	-421,80	-381,80
201020120	CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	4.271,70	-4.271,70	0,00
201020122	FORNECEDORES PLANO FAMILIA		0,00	4.150,00	-4.150,00	0,00
201020125	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS		-85.688,37	4.041,16	-4.399,47	-86.046,68
201020126	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		-26.650,87	1.257,95	-1.363,56	-26.756,48
201020127	PROVISÃO DE INSS S/13º		-24.012,11	0,00	-5.098,91	-29.111,02
201020128	PROVISÃO DE FGTS S/13º		-1.737,67	0,00	-1.582,77	-3.320,44
201020129	INSS S/RECIBO DE FÉRIAS		-535,42	95,84	-320,13	-759,71
201020131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUSAN - EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		-163.330,13	0,00	0,00	-163.330,13
201020132	PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS - DIRIGENTES		-41.638,27	0,00	-8.327,67	-49.965,94
201020133	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS - DIRIGENTES		-133.242,44	0,00	-11.103,56	-144.346,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-163.705,53	999.115,03	-1.005.956,59	-170.547,09
201020201	INSS A RECOLHER		-89.640,53	89.513,11	-97.702,26	-97.829,68

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201020202	IRRF		-46.501,43	46.501,43	-46.087,69	-46.087,69
201020203	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS		-477,34	496,30	-416,43	-397,47
201020204	FGTS A RECOLHER		-25.376,13	25.376,70	-25.002,39	-25.001,82
201020205	PIS/COFINS/CSLL - SERV. TERCEIROS - A RECOLHER		-1.657,06	1.851,65	-1.371,98	-1.177,39
201020206	ISS A RECOLHER		-0,04	0,00	0,00	-0,04
201020207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	520,80	-520,80	0,00
201020208	ASPP		-53,00	53,00	-53,00	-53,00
201020211	IMPOSTOS E ENCARGOS TRANSITÓRIOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		0,00	834.802,04	-834.802,04	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		0,00	39.756,64	-39.756,64	0,00
201020402	PIS / COFINS		0,00	39.756,64	-39.756,64	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	2.479,56	-2.479,56	0,00
201029903	REVERSÃO DE RECURSO DO PGA PARA O PLANO		0,00	2.479,56	-2.479,56	0,00
20103	INVESTIMENTOS		-105.937,68	2.221.744,19	-2.203.658,55	-87.852,04
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-26.128,00	26.128,00	-26.128,00	-26.128,00
201030709	ALUGUEL DE USO PROPRIO		-26.128,00	26.128,00	-26.128,00	-26.128,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-67.254,56	1.785.260,27	-1.767.378,13	-49.372,42
201030801	IOF A RECOLHER S/EMPRÉSTIMOS		-34.674,98	82.979,19	-65.174,99	-16.870,78
201030803	EMPRÉSTIMOS A PAGAR		0,00	1.663.263,01	-1.663.263,01	0,00
201030804	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS		-32.579,31	32.579,31	-32.501,37	-32.501,37
201030805	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS - EMPRÉSTIMOS		-0,27	0,00	0,00	-0,27
201030806	TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS PERFIS CD E BD / SEGURO		0,00	6.438,76	-6.438,76	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-12.555,12	410.355,92	-410.152,42	-12.351,62
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-12.555,12	410.355,92	-410.152,42	-12.351,62
20103100101	CUSTEIO ADMINISTR./INVESTIMENTOS - A PAGAR P/PGA		0,00	397.800,80	-397.800,80	0,00
20103100102	CUSTEIO ADMINISTR./INVESTIMENTOS - VIVA MAIS		-12.555,12	12.555,12	-12.351,62	-12.351,62
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-37.041.322,31	0,00	-70.559,84	-37.111.882,15
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL		-3.422.576,66	0,00	-30.803,20	-3.453.379,86
2020101	PROVISÃO		-3.422.576,66	0,00	-30.803,20	-3.453.379,86
202010101	CONTR. PREV. PROCESSO JUDICIAL		-3.328.798,99	0,00	-29.959,19	-3.358.758,18
202010102	CONTR. PREV. PENSÃO		-93.777,67	0,00	-844,01	-94.621,68
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-33.618.745,65	0,00	-39.756,64	-33.658.502,29
2020201	PROVISÃO		-33.618.745,65	0,00	-39.756,64	-33.658.502,29
202020101	CONTINGÊNCIA ADMINISTRATIVA / DIRIGENTES		-26.667.967,61	0,00	0,00	-26.667.967,61
202020102	CONTINGENCIA ADMINISTRATIVA / PIS-COFINS		-6.932.778,04	0,00	-39.756,64	-6.972.534,68
202020103	CONTINGÊNCIA ADMINISTRATIVA / PESSOAL		-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.051.506.308,98	5.796.970,56	-34.271.370,65	-2.079.980.709,07
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-2.032.093.683,48	4.586.837,33	-33.724.477,09	-2.061.231.323,24

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-2.105.757.193,53	4.586.837,33	-23.235.429,72	-2.124.405.785,92
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-1.204.697.883,24	2.938.619,50	-1.429.393,32	-1.203.188.657,06
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-159.812,58	0,00	-132.016,66	-291.829,24
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-159.812,58	0,00	-132.016,66	-291.829,24
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-1.204.538.070,66	2.938.619,50	-1.297.376,66	-1.202.896.827,82
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		-933.057.190,46	2.390.237,85	-15.400,91	-930.682.353,52
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		-937.852.856,58	2.390.237,85	0,00	-935.462.618,73
203010101020102	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS PS		4.795.666,12	0,00	-15.400,91	4.780.265,21
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS		-271.480.880,20	548.381,65	-1.281.975,75	-272.214.474,30
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGR. DE INVALIDEZ		-47.831.336,42	548.381,65	0,00	-47.282.954,77
203010101020202	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGR.PENSÃO / MORTE		-223.649.543,78	0,00	-1.281.975,75	-224.931.519,53
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-954.125.083,65	1.648.217,83	-21.568.229,22	-974.045.095,04
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-950.818.494,87	1.648.217,83	-21.543.736,48	-970.714.013,52
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-431.404.509,55	739.573,76	-9.801.669,05	-440.466.604,84
203010102010101	SALDO DE CONTA - PARCELA PATROCINADOR		-434.471.032,77	69.607,05	-9.755.488,89	-444.156.914,61
203010102010102	SALDO DE CONTAS - PATROCINADOR VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		-234.856,04	598,28	-46.180,16	-280.437,92
203010102010103	MOVIMENTAÇÃO - PARCELA PATROCINADOR - CD		3.214.695,37	669.368,43	0,00	3.884.063,80
203010102010104	COMPLEMENTO - PARCELA PATROCINADOR - CD		86.683,89	0,00	0,00	86.683,89
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-512.930.107,29	908.644,07	-11.618.845,06	-523.640.308,28
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-503.845.588,49	71.787,43	-11.311.462,73	-515.085.263,79
203010102010202	SALDO DE CONTAS - PARTICIPANTES VIVA MAIS		-9.166.313,54	52.983,57	-185.804,54	-9.299.134,51
203010102010203	MOVIMENTAÇÃO PARCELA PARTICIPANTES - CD		3.879.952,91	783.274,79	0,00	4.663.227,70
203010102010206	SALDO DE CONTA PARCELA PARTICIPANTES - FACULT. ADESÃO AO TAC		-3.589.777,96	0,00	-72.230,22	-3.662.008,18
203010102010207	SALDO DE CONTAS - PARTICIPANTES VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		-245.191,42	598,28	-49.347,57	-293.940,71
203010102010208	COMPLEMENTO PARCELA PARTICIPANTES - CD		-71.893,02	0,00	0,00	-71.893,02
203010102010209	MOVIMENTAÇÃO PARCELA PARTICIPANTES-FACULT. ADESÃO TAC - CD		75.085,26	0,00	0,00	75.085,26
203010102010210	COMPLEMENTO PARCELA PARTICIPANTES-FACULT. ADESÃO TAC - CD		33.618,97	0,00	0,00	33.618,97
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-4.629.669,24	0,00	-88.375,89	-4.718.045,13
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC / FP		-544.156,47	0,00	-9.763,23	-553.919,70
203010102010302	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC / VM		-4.085.488,21	0,00	-78.612,66	-4.164.100,87
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		-1.854.208,79	0,00	-34.846,48	-1.889.055,27
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC / FP		-639.604,22	0,00	-11.476,40	-651.080,62
203010102010402	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC / VM		-1.214.539,74	0,00	-23.370,08	-1.237.909,82
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		-3.306.588,78	0,00	-24.492,74	-3.331.081,52
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		-5.409.949,56	0,00	-24.388,92	-5.434.338,48

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		1.051.680,39	0,00	-51,91	1.051.628,48
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		1.051.680,39	0,00	-51,91	1.051.628,48
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		53.065.773,36	0,00	-237.807,18	52.827.966,18
20301010301	(-) SERVIÇO PASSADO		597.134,68	0,00	-1.697,89	595.436,79
2030101030102	(-) PARTICIPANTES		597.134,68	0,00	-1.697,89	595.436,79
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR		46.426.939,60	0,00	-215.915,01	46.211.024,59
2030101030202	(-) PARTICIPANTES		101.056,94	0,00	-469,98	100.586,96
203010103020201	(-) DEFICIT EQUACIONADO / PARTICIPANTES		101.056,94	0,00	-469,98	100.586,96
2030101030203	(-) ASSISTIDOS		46.325.882,66	0,00	-215.445,03	46.110.437,63
203010103020301	(-) DEFICIT EQUACIONADO / ASSISTIDOS		46.325.882,66	0,00	-215.445,03	46.110.437,63
20301010303	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		6.041.699,08	0,00	-20.194,28	6.021.504,80
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS		6.041.699,08	0,00	-20.194,28	6.021.504,80
203010103030301	ASSISTIDOS / CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA - TAC		6.041.699,08	0,00	-20.194,28	6.021.504,80
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO		73.663.510,05	0,00	-10.489.047,37	63.174.462,68
203010201	RESULTADOS REALIZADOS		73.663.510,05	0,00	-10.489.047,37	63.174.462,68
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		73.663.510,05	0,00	-10.489.047,37	63.174.462,68
2030102010201	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		73.663.510,05	0,00	-10.489.047,37	63.174.462,68
20302	FUNDOS		-19.412.625,50	1.210.133,23	-546.893,56	-18.749.385,83
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-11.852.900,40	849.842,54	-248.079,92	-11.251.137,78
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-11.852.900,40	849.842,54	-248.079,92	-11.251.137,78
20302010101	FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO		-6.935.503,90	846.453,41	-50.285,73	-6.139.336,22
20302010102	FUNDO DE DESLIGAMENTO DO PLANO BD		-24.035,04	0,00	0,00	-24.035,04
20302010103	FUNDO INDIVIDUAL DE DESLIGADOS FUSANPREV		-1.813.890,86	3.389,13	0,00	-1.810.501,73
20302010104	FUNDO PATROCINADO DE DESLIGADOS FUSANPREV		-1.635.523,12	0,00	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		-930.851,32	0,00	-126.517,55	-1.057.368,87
20302010107	CORREÇÃO - FUNDO DESLIGAMENTO DO PLANO BD		-43.044,65	0,00	-1.200,36	-44.245,01
20302010108	CORREÇÃO - FUNDO INDIVIDUAL DE DESLIGADOS FUSANPREV		-239.920,78	0,00	-36.691,31	-276.612,09
20302010109	CORREÇÃO - FUNDO PATROCINADO DE DESLIGADOS FUSANPREV		-215.890,80	0,00	-33.130,15	-249.020,95
20302010110	CORREÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		-1.729,44	0,00	-254,82	-1.984,26
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-6.105.783,53	353.851,93	-272.903,34	-6.024.834,94
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-4.822.514,39	140.091,18	-66.406,08	-4.748.829,29
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-4.822.514,39	140.091,18	-66.406,08	-4.748.829,29
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	206.497,26	-206.497,26	0,00
20302020201	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00	206.497,26	-206.497,26	0,00
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		-1.283.269,14	7.263,49	0,00	-1.276.005,65
20302020301	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO		-1.558.548,38	0,00	0,00	-1.558.548,38

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20302020302	RESULTADO DO PGA / PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA		62.077,50	1.219,20	0,00	63.296,70
20302020303	RESULTADO DO PGA / PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		213.201,74	6.044,29	0,00	219.246,03
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.453.941,57	6.438,76	-25.910,30	-1.473.413,11
203020301	MOVIMENTAÇÃO DO FUNDO DE RISCOS SOBRE EMPRÉSTIMOS		-1.250.657,14	6.438,76	0,00	-1.244.218,38
203020302	CORREÇÃO DO FUNDO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-203.284,43	0,00	-25.910,30	-229.194,73

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	43.994.961,56	-43.994.961,56	0,00
301	ADIÇÕES		-36.693.374,40	25.207,01	-7.480.006,11	-44.148.173,50
30101	CORRENTES		-34.565.043,85	23.305,48	-6.847.172,59	-41.388.910,96
3010101	PATROCINADOR (ES)		-14.963.399,68	22.409,73	-3.034.577,34	-17.975.567,29
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-14.963.399,68	22.409,73	-3.034.577,34	-17.975.567,29
30101010101	CONTR. BÁSICA - PATROC. SANEPAR		-9.926.809,10	21.793,12	-2.020.163,70	-11.925.179,68
30101010102	CONTR. BÁSICA - PATROC. FUNDAÇÃO		-94.379,09	0,00	-19.392,26	-113.771,35
30101010103	CONTR. BÁSICA - PATROC. FUSAN		-73.109,41	0,00	-15.305,64	-88.415,05
30101010104	CUSTEIO ADM. / PATROC. SANEPAR		-677.608,55	0,00	-134.205,78	-811.814,33
30101010105	CUSTEIO ADM. / PATROC. FUNDAÇÃO		-5.960,37	0,00	-1.248,36	-7.208,73
30101010106	CUSTEIO ADM. / PATROC. FUSAN		-4.477,39	0,00	-898,60	-5.375,99
30101010114	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATRONAL		-4.021.942,67	0,00	-800.045,20	-4.821.987,87
30101010115	CONTRIB. PATRONAL - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		-159.113,10	616,61	-43.317,80	-201.814,29
3010103	PARTICIPANTES		-19.450.566,08	616,61	-3.773.351,99	-23.223.301,46
301010301	ATIVOS		-17.220.094,74	616,61	-3.506.138,82	-20.725.616,95
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-17.147.630,04	616,61	-3.491.403,16	-20.638.416,59
3010103010101	REGULAR		-15.629.761,01	616,61	-3.181.260,65	-18.810.405,05
301010301010101	CONTR. BÁSICA - PARTIC. SANEPAR		-9.907.204,68	0,00	-2.021.294,08	-11.928.498,76
301010301010102	CONTR. BÁSICA - PARTIC. FUNDAÇÃO		-93.905,74	0,00	-19.392,26	-113.298,00
301010301010103	CONTR. BÁSICA - PARTIC. FUSAN		-73.094,73	0,00	-15.305,64	-88.400,37
301010301010104	CUSTEIO ADM. / PARTIC. SANEPAR		-687.348,79	0,00	-134.081,49	-821.430,28
301010301010105	CUSTEIO ADM. / PARTIC. FUNDAÇÃO		-6.298,21	0,00	-1.248,36	-7.546,57
301010301010106	CUSTEIO ADM. / PARTIC. FUSAN		-4.620,59	0,00	-898,60	-5.519,19
301010301010107	CONTR. PARTICIPANTES VIVA MAIS		-705.258,85	0,00	-139.378,96	-844.637,81
301010301010108	CONTRIB. INDIVIDUAL POR DEPOSITO JUDICIAL		-26,18	0,00	0,00	-26,18
301010301010109	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS		-3.983.923,87	0,00	-803.302,33	-4.787.226,20
301010301010110	CONTRIB. PARTICIPANTE - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		-168.079,37	616,61	-46.358,93	-213.821,69
301010301010102	VOLUNTÁRIA		-1.517.869,03	0,00	-310.142,51	-1.828.011,54
301010301010204	CUSTEIO ADM.S/CONTR. FACULT. - PARTIC. SANEPAR		-10.147,84	0,00	-2.798,49	-12.946,33
301010301010205	CUSTEIO ADM.S/CONTR. FACULT. - PARTIC. FSAS		-114,44	0,00	-18,53	-132,97
301010301010206	CUSTEIO ADM.S/CONTR. FACULT. - PARTIC. FUSAN		-161,75	0,00	-32,06	-193,81
301010301010207	CONTR. FACULTATIVA - PARTIC. SANEPAR		-24.726,39	0,00	0,00	-24.726,39
301010301010211	CONTR. FACULT / PARTIC. SANEPAR		-1.357.799,18	0,00	-274.033,73	-1.631.832,91
301010301010212	CONTR. FACULT / PARTIC. FUNDAÇÃO		-17.565,88	0,00	-2.985,87	-20.551,75
301010301010213	CONTR. FACULT / PARTIC. FUSAN		-25.976,17	0,00	-5.466,47	-31.442,64
301010301010214	APORTE - PARTICIPANTES VIVA MAIS PREVIDÊNCIA		-79.945,73	0,00	-24.529,07	-104.474,80
301010301010215	CASHBACK - VIVA MAIS PREVIDÊNCIA		-158,69	0,00	0,00	-158,69

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
301010301010216	CONTRIB. RISCO DA FACULTATIVA		-1.272,96	0,00	-278,29	-1.551,25
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		-72.464,70	0,00	-14.735,66	-87.200,36
3010103010201	SERVIÇO PASSADO		-27.958,98	0,00	-5.609,60	-33.568,58
301010301020101	CONTR. ESPECIAL / SERV. PASSADO - PARTIC. / JOIA INVALIDEZ		-27.958,98	0,00	-5.609,60	-33.568,58
3010103010299	OUTRAS		-44.505,72	0,00	-9.126,06	-53.631,78
301010301029901	CONTRIB. EXTRAORDINARIA PARTIC. SANEPAR - TAC		-43.211,91	0,00	-8.855,69	-52.067,60
301010301029902	CONTRIB. EXTRAORDINARIA PARTIC. FUNDACAO - TAC		-370,77	0,00	-81,85	-452,62
301010301029903	CONTRIB. EXTRAORDINARIA PARTIC. FUSAN - TAC		-923,04	0,00	-188,52	-1.111,56
301010302	ASSISTIDOS		-2.230.471,34	0,00	-267.213,17	-2.497.684,51
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-1.770.554,86	0,00	-175.475,49	-1.946.030,35
3010103020101	CONTR. NORMAIS DE RISCO / ASSISTIDOS		-1.476.558,30	0,00	-146.919,56	-1.623.477,86
3010103020102	CONTR. NORMAIS DE RISCO S/ABONO - ASSISTIS		-160,38	0,00	-100,62	-261,00
3010103020103	CUSTEIO ADM. ASSISTIDOS		-293.836,18	0,00	-28.455,31	-322.291,49
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		-459.916,48	0,00	-91.737,68	-551.654,16
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		-226.456,56	0,00	-45.160,53	-271.617,09
301010302020201	CONTRIBUIÇÃO ASSISTIDOS - TAC		-226.456,56	0,00	-45.160,53	-271.617,09
3010103020299	OUTRAS		-233.459,92	0,00	-46.577,15	-280.037,07
301010302029901	OUTRAS - DESC. CONTRIB. - ASSISTIDOS (7,5%)		-233.459,92	0,00	-46.577,15	-280.037,07
3010104	AUTOPATROCINADOS		-151.078,09	279,14	-39.243,26	-190.042,21
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-151.078,09	279,14	-39.243,26	-190.042,21
30101040101	REGULAR		-144.134,45	279,14	-36.833,25	-180.688,56
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS / AUTOPATROCINADOS		-55.175,49	83,22	-15.409,33	-70.501,60
3010104010102	CUSTEIO ADM. / AUTOPATROCINADOS		-13.650,86	28,54	-3.073,36	-16.695,68
3010104010103	CONTRIB. DE RISCO - AUTOPATROCINADOS		-75.308,10	167,38	-18.350,56	-93.491,28
30101040102	VOLUNTÁRIA		-6.943,64	0,00	-2.410,01	-9.353,65
3010104010201	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO - TAC		-3.183,72	0,00	-649,70	-3.833,42
3010104010202	CONTRIBUIÇÃO NORMAL FACULTATIVA - AUTOPATROCINADO		-3.743,29	0,00	-1.752,15	-5.495,44
3010104010203	CONTRIBUIÇÃO ADM. FACULTATIVA - AUTOPATROCINADO		-16,63	0,00	-8,16	-24,79
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		-2.107.469,36	0,00	-630.839,81	-2.738.309,17
3010303	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		-2.107.469,36	0,00	-630.839,81	-2.738.309,17
301030301	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO - FUSANPREV / ACRESCIMOS LEGAIS		-2.107.469,36	0,00	-630.839,81	-2.738.309,17
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		-3.377,57	1.901,53	-1.993,71	-3.469,75
3019901	JUROS S/CONTRIB. AUTOPATROCINADOS		-1.347,44	0,00	-541,84	-1.889,28
3019902	JUROS S/CONTRIB. ATIVOS		-2.030,13	1.901,53	-1.451,87	-1.580,47

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302	DEDUÇÕES		55.921.683,46	10.448.420,24	-10.199,82	66.359.903,88
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		47.670.240,00	9.563.187,73	-2.685,31	57.230.742,42
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA		36.513.289,77	7.294.368,14	0,00	43.807.657,91
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		28.076.088,83	5.611.756,25	0,00	33.687.845,08
302010102	IDADE		80.873,45	16.174,69	0,00	97.048,14
302010103	ANTECIPADA		8.169.618,05	1.632.021,75	0,00	9.801.639,80
302010105	ESPECIAL		160.880,80	32.176,16	0,00	193.056,96
302010106	APOSENTADORIA VMP		25.828,64	2.239,29	0,00	28.067,93
3020102	INVALIDEZ		2.160.388,86	427.270,92	0,00	2.587.659,78
302010201	INVALIDEZ		2.160.388,86	427.270,92	0,00	2.587.659,78
3020103	PENSÕES		8.439.397,50	1.765.821,11	-2.685,31	10.202.533,30
302010301	PENSÕES		8.439.397,50	1.765.821,11	-2.685,31	10.202.533,30
3020104	AUXÍLIOS		557.163,87	75.727,56	0,00	632.891,43
302010401	DOENÇA / ACIDENTE		557.163,87	75.727,56	0,00	632.891,43
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		905.606,57	280.106,10	0,00	1.185.712,67
3020201	PECÚLIOS		905.606,57	280.106,10	0,00	1.185.712,67
302020101	MORTE		905.606,57	280.106,10	0,00	1.185.712,67
30203	INSTITUTOS		6.499.974,71	174.680,81	0,00	6.674.655,52
3020301	RESGATE		6.099.099,40	174.680,81	0,00	6.273.780,21
302030101	RESGATE TOTAL		6.099.099,40	174.680,81	0,00	6.273.780,21
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)		845.862,18	422.931,09	0,00	1.268.793,27
3020701	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		845.862,18	422.931,09	0,00	1.268.793,27
30299	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	7.514,51	-7.514,51	0,00
3029901	OUTRAS VANTAGENS / FL. BENEFÍCIOS		0,00	7.514,51	-7.514,51	0,00
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		766.883,67	30.803,20	0,00	797.686,87
30301	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIA PREVIDENCIAL		766.883,67	30.803,20	0,00	797.686,87
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.715.659,10	310.253,16	-2.544,76	2.023.367,50
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA		-12.202,15	0,00	-2.479,56	-14.681,71
3040101	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA		-12.202,15	0,00	-2.479,56	-14.681,71
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		1.727.861,25	310.253,16	-65,20	2.038.049,21
3040201	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PATROC. SANEPAR		686.189,20	133.887,46	0,00	820.076,66
3040202	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PATROC. FUNDAÇÃO		6.264,63	1.236,74	0,00	7.501,37
3040203	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PATROC. FUSAN		4.476,00	898,60	0,00	5.374,60
3040204	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PARTIC. SANEPAR		687.339,76	134.059,48	0,00	821.399,24
3040205	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PARTIC. FUNDAÇÃO		6.264,63	1.236,74	0,00	7.501,37

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3040206	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PARTIC. FUSAN		4.476,00	898,60	0,00	5.374,60
3040207	CONTR.13°/REEMB./COBERT.DESP. ADM./PATROC. SANER		185,13	27,42	0,00	212,55
3040208	CONTR.13°/REEMB./COBERT.DESP.ADM./PATROC. FUNDAO		33,58	11,62	0,00	45,20
3040209	CONTR.13°/REEMB./COBERT. DESP. ADM./PATROC. FUSN		1,39	0,00	0,00	1,39
3040210	CONTR.13°/REEMB./COBERT. DESP.ADM./PARTIC. SANER		1.551,73	1.253,62	0,00	2.805,35
3040211	CONTR.13°/REEMB./COBERT.DESP.ADM./PARTIC. FUNDAO		33,58	11,62	0,00	45,20
3040212	CONTR.13°/REEMB./COBERT. DESP. ADM./PARTIC. FUSN		1,39	0,00	0,00	1,39
3040213	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./ASSISTIDOS		146.918,09	28.455,31	0,00	175.373,40
3040214	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./AUTOPATROC.		13.645,20	3.081,52	-28,54	16.698,18
3040215	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./VINCULADOS BPD		4.825,05	886,69	0,00	5.711,74
3040216	COBERT. DESP. ADM.S/CONTR.FACULT - PARTIC. SANER		8.631,63	1.566,88	0,00	10.198,51
3040217	COBERT. DESP. ADM.S/CONTR.FACULT - PARTIC.FUNDAO		114,44	18,53	0,00	132,97
3040218	COBERT. DESP. ADM.S/CONTR.FACULT. - PARTIC. FUSN		161,75	32,06	0,00	193,81
3040219	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM.PATROC / ASSIST.		146.918,09	0,00	0,00	146.918,09
3040220	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		9.829,98	2.690,27	-36,66	12.483,59
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-84.965.738,26	0,00	-32.255.422,08	-117.221.160,34
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-89.096.822,49	0,00	-32.255.422,08	-121.352.244,57
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO FUSANPREV		-88.586.719,79	0,00	-31.967.414,94	-120.554.134,73
3050102	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO VIVA MAIS		-496.236,04	0,00	-279.473,76	-775.709,80
3050103	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.		-13.866,66	0,00	-8.533,38	-22.400,04
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		64.101.013,13	22.469.060,96	-3.820.468,57	82.749.605,52
30601	BENEFICIOS CONCEDIDOS		5.900.764,06	0,00	-3.235.280,54	2.665.483,52
30602	BENEFICIOS A CONCEDER		21.831.033,34	4.422.893,29	0,00	26.253.926,63
30603	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		208.159,76	21.892,17	0,00	230.051,93
30604	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR - EQUAC. DEFICIT		-1.047.824,95	639.437,33	-423.522,32	-831.909,94
30605	BENEFICIOS A CONCEDER / PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA		801.491,96	448.256,43	0,00	1.249.748,39
30606	BENEFICIOS CONCEDIDOS / PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA		-203.706,35	79.033,09	-160.469,15	-285.142,41
30607	CORREÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS		36.491.311,68	16.762.020,92	0,00	53.253.332,60
30608	BENEFICIOS A CONCEDER / PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		328.680,88	95.527,73	-1.196,56	423.012,05
30609	MIGRAÇÕES DE SALDOS DE PARTICIPANTES CANCELADOS X ATIVOS		-208.897,25	0,00	0,00	-208.897,25
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		972.780,56	222.169,62	-426.320,22	768.629,96
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.871.474,58	222.169,62	0,00	2.093.644,20
3070102	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO		368.470,24	126.517,55	0,00	494.987,79

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3070103	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO		1.124.521,51	50.285,73	0,00	1.174.807,24
3070104	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO DE DESLIGADOS DO BD		2.867,91	1.200,36	0,00	4.068,27
3070106	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO INDIVIDUAL - DESLIG. FUSANPREV		86.854,44	36.691,31	0,00	123.545,75
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		78.291,97	33.130,15	0,00	111.422,12
3070109	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO PATROCINADO / DESL. FUSANPREV		73.790,12	0,00	0,00	73.790,12
3070110	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		608,80	-25.655,48	0,00	-25.046,68
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-898.694,02	0,00	-426.320,22	-1.325.014,24
3070201	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR (ES)		-845.862,18	0,00	-422.931,09	-1.268.793,27
307020101	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR (ES)		-845.862,18	0,00	-422.931,09	-1.268.793,27
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		-52.831,84	0,00	-3.389,13	-56.220,97
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		-481,23	0,00	-3.389,13	-3.870,36
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		-481,23	0,00	0,00	-481,23
307020210	CORREÇÃO NEGATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		-58,80	0,00	0,00	-58,80
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-1.818.907,26	10.489.047,37	0,00	8.670.140,11
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO / PLANO FUSANPREV		10.925.107,47	10.489.047,37	0,00	21.414.154,84
30802	DÉFICIT TÉCNICO / PLANO FUSANPREV		-12.744.014,73	0,00	0,00	-12.744.014,73

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	1.825.376,75	-1.825.376,75	0,00
401	RECEITAS		-3.887.947,52	65,20	-752.906,95	-4.640.789,27
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.727.861,25	65,20	-310.253,16	-2.038.049,21
4010101	CORRENTES		-1.727.861,25	65,20	-310.253,16	-2.038.049,21
401010101	PATROCINADOR (ES)		-848.842,02	18,33	-137.361,37	-986.185,06
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-848.842,02	18,33	-137.361,37	-986.185,06
4010101010101	TX. ADM. S/CONTR. / PATROC. - SANEPAR		-686.189,20	0,00	-133.887,46	-820.076,66
4010101010102	TX. ADM. S/CONTR. / PATROC. - FUNDAÇÃO		-6.264,63	0,00	-1.236,74	-7.501,37
4010101010103	TX. ADM. S/CONTR. / PATROC. - FUSAN		-4.476,00	0,00	-898,60	-5.374,60
4010101010104	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PATROC. - SANEPAR		-185,13	0,00	-27,42	-212,55
4010101010105	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PATROC. - FUNDAÇÃO		-33,58	0,00	-11,62	-45,20
4010101010106	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PATROC. - FUSAN		-1,39	0,00	0,00	-1,39
4010101010107	TX. ADM. S/CONTR. / ASSIST. PATROC. - SANEPAR		-145.174,67	0,00	0,00	-145.174,67
4010101010108	TX. ADM. S/CONTR. / ASSIST. PATROC. - FUNDAÇÃO		-1.327,20	0,00	0,00	-1.327,20
4010101010109	TX. ADM. S/CONTR. / ASSIST. PATROC. - FUSAN		-416,22	0,00	0,00	-416,22
4010101010110	CONTR. ADM. PATRONAL - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		-4.774,00	18,33	-1.299,53	-6.055,20
401010103	PARTICIPANTES		-860.548,98	18,33	-168.923,58	-1.029.454,23
40101010301	TX. ADM. S/CONTR. / PARTIC. - SANEPAR		-695.971,39	0,00	-135.626,36	-831.597,75
40101010302	TX. ADM. S/CONTR. / PARTIC. - FUNDAÇÃO		-6.379,07	0,00	-1.255,27	-7.634,34
40101010303	TX. ADM. S/CONTR. / PARTIC. - FUSAN		-4.637,75	0,00	-930,66	-5.568,41
40101010304	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PARTIC. - SANEPAR		-1.551,73	0,00	-1.253,62	-2.805,35
40101010305	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PARTIC. - FUNDAÇÃO		-33,58	0,00	-11,62	-45,20
40101010306	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PARTIC. - FUSAN		-1,39	0,00	0,00	-1,39
40101010307	TX. ADM. S/CONTR. / ASSISTIDOS		-146.918,09	0,00	-28.455,31	-175.373,40
40101010312	CONTR. ADM. PARTIC. - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		-5.055,98	18,33	-1.390,74	-6.428,39
401010104	AUTOPATROCINADOS		-13.645,20	28,54	-3.081,52	-16.698,18
40101010401	TX. ADM. S/CONTR. / AUTOPATROCINADOS		-13.645,20	28,54	-3.081,52	-16.698,18
401010105	PARTICIPANTES EM BPD		-4.825,05	0,00	-886,69	-5.711,74
40101010501	TX. ADM. S/CONTR. / PARTICIPANTES EM BPD		-4.825,05	0,00	-886,69	-5.711,74
40102	INVESTIMENTOS		-2.158.579,31	0,00	-442.653,79	-2.601.233,10
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-2.000.733,28	0,00	-410.152,42	-2.410.885,70
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FUSANPREV		-1.943.472,82	0,00	-397.800,80	-2.341.273,62
401020102	CUSTEIO ADMINISTRATIVO VIVA MAIS		-57.260,46	0,00	-12.351,62	-69.612,08
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-157.846,03	0,00	-32.501,37	-190.347,40
401020201	TAXA DE ADM. DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-157.846,03	0,00	-32.501,37	-190.347,40
40104	DIRETAS		-1.506,96	0,00	0,00	-1.506,96
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-1.506,96	0,00	0,00	-1.506,96

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
401040101	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-1.000,09	0,00	0,00	-1.000,09
401040102	RECEITA PROVENIENTE DE JUROS DE CONTRIBUICAO		-506,87	0,00	0,00	-506,87
402	DESPESAS		4.280.681,28	1.716.669,27	-858.709,05	5.138.641,50
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		4.163.641,65	1.697.164,86	-858.703,57	5.002.102,94
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		3.126.248,75	1.256.642,64	-627.663,07	3.755.228,32
402010102	DIRIGENTES		700.949,72	252.380,88	-124.695,35	828.635,25
40201010201	DIRIGENTES		700.949,72	252.380,88	-124.695,35	828.635,25
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		2.401.568,65	997.879,72	-499.753,08	2.899.695,29
40201010301	REMUNERACAO		999.513,34	460.476,99	-231.997,03	1.227.993,30
40201010302	INSS		339.453,92	140.677,04	-72.331,81	407.799,15
40201010303	FGTS		107.569,79	43.631,25	-22.435,53	128.765,51
40201010304	FERIAS		177.006,28	46.515,46	-25.970,69	197.551,05
40201010305	13 SALARIO		101.398,19	41.224,12	-20.764,60	121.857,71
40201010306	VALE ALIMENTACAO		219.563,89	84.209,02	-43.029,93	260.742,98
40201010307	VALE TRANSPORTE		15.092,03	10.599,17	-5.635,39	20.055,81
40201010308	ASSISTENCIA MEDICA		102.536,59	52.352,28	-26.369,84	128.519,03
40201010309	AUXILIO CRECHE		7.185,37	2.704,70	-1.362,35	8.527,72
40201010310	GRATIFICACAO DE EQUIVALENCIA		164.283,37	68.786,58	-34.647,80	198.422,15
40201010311	PREVIDENCIA PRIVADA PATRONAL		83.907,40	16.510,31	0,00	100.417,71
40201010312	HORAS EXTRAS		11.911,53	2.709,58	-1.364,82	13.256,29
40201010313	GRATIFICACAO DE CHEFIA		65.683,97	27.479,26	-13.841,30	79.321,93
40201010315	FORMAÇÃO PROFISSIONAL - MBA - POS GRADUACAO - OUTROS		851,01	3,96	-1,99	852,98
40201010316	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUSAN - EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		5.611,97	0,00	0,00	5.611,97
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		9.764,21	764,38	-385,02	10.143,57
40201010501	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		9.764,21	764,38	-385,02	10.143,57
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA		13.891,71	5.617,66	-2.829,62	16.679,75
40201010601	MAO DE OBRA CONTRATADA		13.891,71	5.617,66	-2.829,62	16.679,75
402010199	OUTRAS		74,46	0,00	0,00	74,46
40201019901	OUTRAS		74,46	0,00	0,00	74,46
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		8.301,01	8.601,82	-4.332,74	12.570,09
402010201	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		8.301,01	8.601,82	-4.332,74	12.570,09
4020103	VIAGENS E ESTADIAS		31.289,41	18.041,50	-8.862,75	40.468,16
402010301	VIAGENS PASSAGENS E ESTADIAS		17.407,67	18.041,50	-8.862,75	26.586,42
402010302	VIAGENS PASSAGENS E ESTADIAS / TERCEIROS		13.881,74	0,00	0,00	13.881,74
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		636.913,22	296.560,80	-165.190,25	768.283,77
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		5.960,11	12.007,88	-6.048,37	11.919,62
40201040101	SERVIÇOS ATUARIAIS		5.960,11	12.007,88	-6.048,37	11.919,62

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS		7.509,72	0,00	0,00	7.509,72
40201040201	SERVIÇOS CONTÁBEIS		7.509,72	0,00	0,00	7.509,72
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		71.477,65	19.321,00	-9.731,99	81.066,66
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		71.477,65	19.321,00	-9.731,99	81.066,66
402010404	RECURSOS HUMANOS		15.491,73	7.382,18	-3.718,40	19.155,51
40201040401	RECURSOS HUMANOS		15.491,73	7.382,18	-3.718,40	19.155,51
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		235.393,22	103.692,02	-58.951,78	280.133,46
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		235.393,22	103.692,02	-58.951,78	280.133,46
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
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL		26.839,36	0,00	0,00	26.839,36
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		26.839,36	0,00	0,00	26.839,36
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		47.476,13	18.877,98	-9.508,84	56.845,27
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		38.656,21	15.259,08	-7.686,00	46.229,29
40201040902	INFORMACOES BRODCAST		8.819,92	3.618,90	-1.822,84	10.615,98
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		221.222,83	135.279,74	-77.230,87	279.271,70
40201041001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EDIFICACOES		13.192,66	8.513,01	-5.691,69	16.013,98
40201041002	CONSERVACAO E MANUT. EQUIP. E INSTALACOES		1.759,19	224,00	-160,52	1.822,67
40201041003	LIMPEZA E CONSERVACAO		24.570,99	9.950,76	-5.012,22	29.509,53
40201041004	ENERGIA ELETRICA		6.459,72	3.875,92	-2.776,67	7.558,97
40201041005	TELECOMUNICACOES		5.370,57	0,00	0,00	5.370,57
40201041006	AGUA E SANEAMENTO		3.479,32	6.075,15	-4.352,21	5.202,26
40201041007	VIGILANCIA E SEGURANCA		2.040,51	2.464,00	-1.765,24	2.739,27
40201041008	ARMAZENAGEM DE CAIXAS		7.001,09	5.774,22	-3.061,17	9.714,14
40201041009	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		37.270,60	30.532,19	-20.174,10	47.628,69
40201041010	CARTORIO		3.884,61	0,00	0,00	3.884,61
40201041011	JUDICIAIS		101.640,01	66.946,38	-33.720,89	134.865,50
40201041014	CORREIOS		12.893,40	252,60	-127,23	13.018,77
40201041016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS		604,56	238,23	-170,68	672,11
40201041018	PERICIA MEDICA		206,53	207,28	-104,41	309,40
40201041020	ESTACIONAMENTO		849,07	226,00	-113,84	961,23
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		222.587,79	90.827,64	-45.749,88	267.665,55
402010501	ALUGUEL DE EDIFICACOES		154.679,50	52.256,00	-26.321,33	180.614,17
402010504	ENTIDADES DE CLASSE		41.319,52	14.602,84	-7.355,45	48.566,91
402010505	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	3.207,24	-1.615,49	1.591,75

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010506	MULTAS E JUROS		4,40	145,46	-73,26	76,60
402010507	SEGUROS		17.405,51	17.970,50	-9.051,77	26.324,24
402010509	CERTIFICAÇÃO		3.384,06	1.604,00	-807,93	4.180,13
402010510	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL / SECURITARIOS		2.843,23	1.041,60	-524,65	3.360,18
402010512	PROGRAMA EDUCA AÇÃO		2.951,57	0,00	0,00	2.951,57
4020106	DEPRECIações E AMORTIZações		23.571,28	5.002,99	-333,33	28.240,94
402010601	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		3.687,60	737,52	0,00	4.425,12
402010602	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		14.792,03	2.872,79	0,00	17.664,82
402010603	AMORTIZACAO INTANGIVEL		5.091,65	1.392,68	-333,33	6.151,00
4020107	TRIBUTOS		79.091,43	10.000,00	0,00	89.091,43
402010701	TAFIC		50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
402010702	IPTU		29.091,43	0,00	0,00	29.091,43
4020198	OUTRAS DESPESAS		35.638,76	11.487,47	-6.571,55	40.554,68
402019801	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.297,54	926,60	-466,73	4.757,41
402019802	MATERIAL DE INFORMATICA		970,73	82,40	-41,50	1.011,63
402019803	MATERIAL DE CANTINA E REFEITORIO		8.685,04	6.737,75	-4.179,12	11.243,67
402019806	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL		7.762,39	3.740,72	-1.884,20	9.618,91
402019808	OUTRAS DESPESAS		13.923,06	0,00	0,00	13.923,06
40205	DESPESAS COM FOMENTO		117.039,63	19.504,41	-5,48	136.538,56
4020501	PESSOAL E ENCARGOS		21.750,48	4.534,64	-5,48	26.279,64
4020502	TREINAMENTO		60,16	31,83	0,00	91,99
4020503	VIAGENS E ESTADIAS		15.332,52	65,10	0,00	15.397,62
4020504	SERVIÇOS DE TERCEIROS		45.373,51	7.047,05	0,00	52.420,56
4020505	DESPESAS GERAIS		1.864,39	336,06	0,00	2.200,45
4020506	DEPRECIações E AMORTIZações		16.033,73	3.218,09	0,00	19.251,82
4020507	TRIBUTOS		632,23	85,00	0,00	717,23
4020508	OUTRAS DESPESAS		572,91	36,64	0,00	609,55
4020509	DESPESAS BANCÁRIA E CUSTÓDIA - PLANO SETORIAL VIVA MAIS PREA		15.419,70	4.150,00	0,00	19.569,70
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		183.756,04	39.756,64	0,00	223.512,68
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		183.756,04	39.756,64	0,00	223.512,68
4030101	PIS/COFINS		199.257,72	39.756,64	0,00	239.014,36
4030103	ADMINISTRATIVO		-15.501,68	0,00	0,00	-15.501,68
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS		12.202,15	2.479,56	0,00	14.681,71
40401	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS		12.202,15	2.479,56	0,00	14.681,71
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-235.138,89	0,00	-66.406,08	-301.544,97
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-235.138,89	0,00	-66.406,08	-301.544,97
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-235.138,89	0,00	-66.406,08	-301.544,97

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-353.553,06	66.406,08	-147.354,67	-434.501,65
40701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO - PLANO FUSANPREV		286.852,99	66.406,08	0,00	353.259,07
40702	REVERSÃO DE FUNDO - PLANO FUSANPREV		-578.371,40	0,00	-140.091,18	-718.462,58
40703	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO - PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA		223,17	0,00	0,00	223,17
40704	REVERSÃO DE FUNDO - PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA		-4.293,04	0,00	-1.219,20	-5.512,24
40706	REVERSÃO DE FUNDO - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		-57.964,78	0,00	-6.044,29	-64.009,07

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	35.433.342,68	-35.433.342,68	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-118.609.665,82	0,00	-35.425.681,76	-154.035.347,58
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-109.696.888,92	0,00	-33.597.140,59	-143.294.029,51
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-60.064.442,59	0,00	-10.056.041,56	-70.120.484,15
501040101	FUNDO DE RENDA FIXA / FUSANPREV		-59.509.161,01	0,00	-9.904.421,90	-69.413.582,91
501040102	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS		-296.348,03	0,00	-81.559,48	-377.907,51
501040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA		-254.851,11	0,00	-68.910,96	-323.762,07
501040104	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		-4.082,44	0,00	-1.149,22	-5.231,66
5010404	FUNDO DE AÇÕES		-23.339.012,92	0,00	-19.295.496,55	-42.634.509,47
501040401	FUNDO DE AÇÕES / FUSANPREV		-22.280.465,94	0,00	-18.993.464,99	-41.273.930,93
501040402	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS		-1.044.240,34	0,00	-297.868,69	-1.342.109,03
501040403	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		-14.306,64	0,00	-4.162,87	-18.469,51
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		-2.822.112,78	0,00	-497.308,28	-3.319.421,06
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		-111.750,64	0,00	-129.424,07	-241.174,71
50104060301	INFRAESTRUTURA (FIP-IE) / FUSANPREV		-111.750,64	0,00	-129.424,07	-241.174,71
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		-2.710.362,14	0,00	-367.884,21	-3.078.246,35
50104060501	FIP - MULTIESTRATÉGIA / FUSANPREV		-2.710.362,14	0,00	-367.884,21	-3.078.246,35
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-7.294.981,25	0,00	-1.860.799,08	-9.155.780,33
501040701	FUNDO MULTIMERCADO / FUSANPREV		-7.213.919,02	0,00	-1.834.136,38	-9.048.055,40
501040702	FUNDO MULTIMERCADO /VIVA MAIS		-73.430,74	0,00	-22.012,11	-95.442,85
501040704	FUNDO MULTIMERCADO / VMMP		-7.631,49	0,00	-4.650,59	-12.282,08
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-4.660.328,70	0,00	-1.848.923,24	-6.509.251,94
501040801	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / FUSANPREV		-4.522.536,80	0,00	-1.802.428,97	-6.324.965,77
501040802	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VIVA MAIS		-135.389,17	0,00	-45.625,66	-181.014,83
501040803	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP		-2.402,73	0,00	-868,61	-3.271,34
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		-10.695.645,32	0,00	-38.571,88	-10.734.217,20
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		-10.695.645,32	0,00	-38.571,88	-10.734.217,20
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO		-10.695.645,32	0,00	-38.571,88	-10.734.217,20
5010411030201	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / FUSANPREV		-10.289.948,37	0,00	0,00	-10.289.948,37
5010411030202	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VIVA MAIS		-401.770,29	0,00	-38.172,60	-439.942,89
5010411030203	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP		-3.926,66	0,00	-399,28	-4.325,94
5010498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-820.365,36	0,00	0,00	-820.365,36
501049801	REVERSAO DE PROVISAO PARA PERDA - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-820.365,36	0,00	0,00	-820.365,36
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-947.398,48	0,00	-189.721,82	-1.137.120,30
5010704	ALUGUÉIS E RENDA		-947.398,48	0,00	-189.721,82	-1.137.120,30
501070401	USO PRÓPRIO		-155.794,00	0,00	-26.128,00	-181.922,00
50107040101	USO PRÓPRIO		-155.794,00	0,00	-26.128,00	-181.922,00

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR (ES)		-272.612,16	0,00	-55.126,41	-327.738,57
50107040201	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)		-272.612,16	0,00	-55.126,41	-327.738,57
501070403	LOCADOS A TERCEIROS		-468.982,32	0,00	-95.127,41	-564.109,73
50107040301	LOCADAS A TERCEIROS		-459.294,05	0,00	-92.425,04	-551.719,09
50107040302	OUTRAS (RESSARC. DE SEGUROS/ TX. CONDOM./BEN)		-9.688,27	0,00	-2.702,37	-12.390,64
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		-50.010,00	0,00	-13.340,00	-63.350,00
50107040401	W.T.C.		-50.010,00	0,00	-13.340,00	-63.350,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-7.965.378,42	0,00	-1.638.819,35	-9.604.197,77
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-7.965.378,42	0,00	-1.638.819,35	-9.604.197,77
501080101	JUROS		-4.165.611,98	0,00	-853.327,35	-5.018.939,33
501080102	CORREÇÃO		-3.094.917,16	0,00	-383.822,31	-3.478.739,47
501080104	REVERSÃO DA PROVISÃO DE PERDA C/EMPRÉSTIMOS		-547.003,25	0,00	-369.168,32	-916.171,57
501080105	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS		-157.846,03	0,00	-32.501,37	-190.347,40
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		31.393.552,81	2.617.040,13	-1.222,16	34.009.370,78
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		28.277.731,25	2.559.221,83	-1.222,16	30.835.730,92
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA		175.938,48	4.217,43	0,00	180.155,91
502040102	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS		173.419,90	4.157,15	0,00	177.577,05
502040104	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		2.518,58	60,28	0,00	2.578,86
5020404	FUNDO DE AÇÕES		25.530.226,68	110.705,00	0,00	25.640.931,68
502040401	FUNDO DE AÇÕES / FUSANPREV		24.450.404,60	0,00	0,00	24.450.404,60
502040402	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS		1.065.261,29	109.181,11	0,00	1.174.442,40
502040403	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		14.560,79	1.523,89	0,00	16.084,68
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP		838.153,17	0,00	0,00	838.153,17
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)		190.572,01	0,00	0,00	190.572,01
50204060301	INFRAESTRUTURA (FIP-IE) / FUSANPREV		190.572,01	0,00	0,00	190.572,01
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA		647.581,16	0,00	0,00	647.581,16
50204060501	FIP - MULTIESTRATÉGIA / FUSANPREV		647.581,16	0,00	0,00	647.581,16
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		450.131,96	17.545,91	0,00	467.677,87
502040801	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / FUSANPREV		373.429,53	0,00	0,00	373.429,53
502040802	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VIVA MAIS		75.283,56	17.179,90	0,00	92.463,46
502040803	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP		1.418,87	366,01	0,00	1.784,88
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		286.109,71	2.388.070,34	0,00	2.674.180,05
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		286.109,71	2.388.070,34	0,00	2.674.180,05
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO		286.109,71	2.388.070,34	0,00	2.674.180,05

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020411030201	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / FUSANPREV		0,00	2.326.907,89	0,00	2.326.907,89
5020411030202	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VIVA MAIS		283.609,64	60.423,33	0,00	344.032,97
5020411030203	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP		2.500,07	739,12	0,00	3.239,19
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		175.141,25	38.683,15	-1.222,16	212.602,24
502049901	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS / CUSTÓDIAS		162.939,10	36.203,59	-1.222,16	197.920,53
502049903	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS / CUSTÓDIAS / VMP		12.181,91	2.471,67	0,00	14.653,58
502049904	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS /CUSTÓDIAS /VMMP		20,24	7,89	0,00	28,13
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		2.047.335,35	38.237,74	0,00	2.085.573,09
5020704	ALUGUÉIS E RENDA		1.881.683,42	4.560,61	0,00	1.886.244,03
502070401	USO PRÓPRIO		460.334,50	0,00	0,00	460.334,50
50207040102	VARIAÇÃO NEGATIVA S/REAVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA		460.334,50	0,00	0,00	460.334,50
502070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)		1.219.595,26	0,00	0,00	1.219.595,26
50207040202	VARIAÇÃO NEGATIVA S/REAVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA		1.219.595,26	0,00	0,00	1.219.595,26
502070403	LOCADOS A TERCEIROS		197.193,05	0,00	0,00	197.193,05
50207040303	VARIAÇÃO NEGATIVA S/REAVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA		197.193,05	0,00	0,00	197.193,05
502070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		4.560,61	4.560,61	0,00	9.121,22
50207040401	DEPRECIACÃO W.T.C.		4.560,61	4.560,61	0,00	9.121,22
5020799	DESPESAS DIRETAS		165.651,93	33.677,13	0,00	199.329,06
502079902	DESPESAS DIRETAS COM IMÓVEIS / LOCADOS A TERCEIROS		151.701,93	33.677,13	0,00	185.379,06
502079904	DESPESAS DIRETAS COM REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS		13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.046.646,11	16.017,57	0,00	1.062.663,68
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.046.447,96	15.977,94	0,00	1.062.425,90
502080101	JUROS		40.548,16	12,27	0,00	40.560,43
502080102	CORREÇÃO		15.235,57	2.587,40	0,00	17.822,97
502080103	PROVISÃO DE PERDA		747.767,11	6.939,51	0,00	754.706,62
502080104	OSCILAÇÃO DE RISCOS SOBRE EMPRÉSTIMOS		2.548,83	0,00	0,00	2.548,83
502080106	TRANSFERÊNCIA ENTRE OS PERFIL CD E BD / SEGURO		240.348,29	6.438,76	0,00	246.787,05
5020899	DESPESAS DIRETAS		198,15	39,63	0,00	237,78
502089901	SERASA - PLANO		198,15	39,63	0,00	237,78
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		21.610,71	3.562,99	0,00	25.173,70
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		21.610,71	3.562,99	0,00	25.173,70
50210	PRECATÓRIOS		229,39	0,00	0,00	229,39
5021001	PRECATÓRIOS / HONORÁRIOS ADV. REF. OFNDS		229,39	0,00	0,00	229,39
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.158.579,31	442.653,79	0,00	2.601.233,10
50401	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS / FUSANPREV		2.101.318,85	430.302,17	0,00	2.531.621,02

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50403	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS / VIVA MAIS		57.260,46	12.351,62	0,00	69.612,08
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		-143.343,45	51.820,60	-6.438,76	-97.961,61
50702	REVERSÃO DE FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPAS		-203.135,77	0,00	-6.438,76	-209.574,53
50703	CORREÇÃO DO FUNDO OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		59.792,32	51.820,60	0,00	111.612,92
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		85.200.877,15	32.321.828,16	0,00	117.522.705,31
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO FUSANPREV		88.586.719,79	31.967.414,94	0,00	120.554.134,73
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		235.138,89	66.406,08	0,00	301.544,97
50805	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO VIVA MAIS		496.236,04	279.473,76	0,00	775.709,80
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.		13.866,66	8.533,38	0,00	22.400,04
50808	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.		-2.568,51	0,00	0,00	-2.568,51

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS		0,00	2.905.286,44	-2.905.286,44	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS		0,00	2.905.286,44	-2.905.286,44	0,00
70801	TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS PERFIS CD E BD		0,00	2.905.286,44	-2.905.286,44	0,00