

**BALANCETE SINTÉTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 FUSAN

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>41.253.221,12</b>	<b>3.621.749,34</b>	<b>-3.570.692,75</b>	<b>41.304.277,71</b>
<b>101</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>12.056,73</b>	<b>2.264.025,10</b>	<b>-2.265.564,35</b>	<b>10.517,48</b>
<b>10101</b>	<b>IMEDIATO</b>		<b>12.056,73</b>	<b>2.264.025,10</b>	<b>-2.265.564,35</b>	<b>10.517,48</b>
1010101	BANCO ITAÚ / PGA		12.056,73	1.229.083,85	-1.230.623,10	10.517,48
1010105	ITAÚ CUSTÓDIA - RF / PGA		0,00	4.852,38	-4.852,38	0,00
1010119	BANCO ITAÚ CONSOLIDAÇÃO PLANOS		0,00	1.030.088,87	-1.030.088,87	0,00
<b>102</b>	<b>REALIZÁVEL</b>		<b>40.931.971,53</b>	<b>1.353.279,19</b>	<b>-1.297.186,53</b>	<b>40.988.064,19</b>
<b>10202</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>34.454.884,95</b>	<b>870.281,78</b>	<b>-837.334,15</b>	<b>34.487.832,58</b>
<b>1020201</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>472.023,12</b>	<b>380.056,96</b>	<b>-329.115,09</b>	<b>522.964,99</b>
<b>102020101</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>		<b>337.535,56</b>	<b>342.278,59</b>	<b>-327.855,09</b>	<b>351.959,06</b>
<b>10202010101</b>	<b>PATROCINADOR (ES)</b>		<b>165.031,63</b>	<b>168.079,33</b>	<b>-162.895,05</b>	<b>170.215,91</b>
1020201010101	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PATROC. SANEPAR		132.433,98	136.347,48	-132.433,98	136.347,48
1020201010102	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PATROC. FUNDAÇÃO		1.243,66	1.275,92	-1.243,66	1.275,92
1020201010103	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PATROC. FUSAN		893,70	897,50	-893,70	897,50
1020201010104	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PATROC. SANEPAR		67,54	49,57	-67,54	49,57
1020201010105	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PATROC. FUNDAÇÃO		4,54	0,00	-4,54	0,00
1020201010106	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PATROC. FUSAN		0,00	1,39	0,00	1,39
1020201010107	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS ASSIST. - PATROC. SANEPAR		27.901,85	27.908,01	-27.901,85	27.908,01
1020201010108	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS ASSIST.- PATROC.FUNDAÇÃO		269,74	268,15	-269,74	268,15
1020201010109	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS ASSIST.- PATROC. FUSAN		80,04	80,04	-80,04	80,04
1020201010110	TX. ADM.S/CONTR. PATROC. - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		2.136,58	1.251,27	0,00	3.387,85
<b>10202010103</b>	<b>PARTICIPANTES</b>		<b>169.176,55</b>	<b>170.244,50</b>	<b>-164.960,04</b>	<b>174.461,01</b>
1020201010301	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. SANEPAR		134.865,39	138.181,50	-133.976,67	139.070,22
1020201010302	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. FUNDAÇÃO		1.264,29	1.296,61	-1.264,29	1.296,61
1020201010303	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. FUSAN		925,44	928,74	-925,44	928,74
1020201010304	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PARTIC. SANEPAR		1.024,56	261,78	-67,54	1.218,80
1020201010305	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PARTIC. FUNDAÇÃO		4,54	0,00	-4,54	0,00
1020201010306	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PARTIC. FUSAN		0,00	1,39	0,00	1,39
1020201010307	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - ASSISTIDOS		28.226,20	28.256,20	-28.226,20	28.256,20
1020201010309	TX. ADM.S/CONTR. PARTIC.-PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		2.866,13	1.318,28	-495,36	3.689,05
<b>10202010104</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>		<b>2.419,78</b>	<b>2.944,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364,55</b>
1020201010401	TX. ADM. S/CONTRIB. - AUTOPATROCINADOS		2.419,78	2.944,77	0,00	5.364,55
<b>10202010105</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>		<b>907,60</b>	<b>1.009,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,59</b>
1020201010501	TX. ADM. S/CONTR. / PARTICIPANTES EM BPD		907,60	1.009,99	0,00	1.917,59
<b>102020105</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>		<b>134.487,56</b>	<b>37.778,37</b>	<b>-1.260,00</b>	<b>171.005,93</b>
10202010501	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		134.487,56	37.778,37	-1.260,00	171.005,93
<b>1020202</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>359.671,89</b>	<b>15.155,89</b>	<b>-73.840,27</b>	<b>300.987,51</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 FUSAN

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102020201	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		0,00	397,10	0,00	397,10
102020202	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-43.781,26	0,00	-49.929,83	-93.711,09
102020203	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		73.939,34	0,00	0,00	73.939,34
102020204	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.019,93	13.511,30	-2.019,93	13.511,30
102020205	ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO CRECHE E OUTROS		0,00	1.247,49	-1.226,29	21,20
102020206	ADIANTAMENTO S/FÉRIAS		53.841,78	0,00	-10.579,22	43.262,56
102020207	TAFIC		10.085,00	0,00	-10.085,00	0,00
102020208	ADIANTAMENTO PPM		173.460,06	0,00	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>33.580.988,19</b>	<b>37.757,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.618.745,65</b>
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - DIRIGENTES		26.667.967,61	0,00	0,00	26.667.967,61
102020402	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS/COFINS		6.895.020,58	37.757,46	0,00	6.932.778,04
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>42.201,75</b>	<b>437.311,47</b>	<b>-434.378,79</b>	<b>45.134,43</b>
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO / INVESTIMENTOS - FUSANPREV		0,00	392.177,04	-392.177,04	0,00
102020602	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS - FUSANPREV		32.143,89	32.579,31	-32.143,89	32.579,31
102020603	CUSTEIO ADMINISTRATIVO / INVESTIMENTOS - VIVA MAIS		10.057,86	12.555,12	-10.057,86	12.555,12
<b>10203</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>6.477.086,58</b>	<b>482.997,41</b>	<b>-459.852,38</b>	<b>6.500.231,61</b>
<b>1020304</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>6.477.086,58</b>	<b>482.997,41</b>	<b>-459.852,38</b>	<b>6.500.231,61</b>
<b>102030401</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>6.477.086,58</b>	<b>482.997,41</b>	<b>-459.852,38</b>	<b>6.500.231,61</b>
10203040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA		6.477.086,58	482.997,41	-459.852,38	6.500.231,61
<b>103</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>		<b>309.192,86</b>	<b>4.445,05</b>	<b>-7.941,87</b>	<b>305.696,04</b>
<b>10301</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>139.741,25</b>	<b>4.445,05</b>	<b>-3.700,85</b>	<b>140.485,45</b>
<b>1030101</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>		<b>139.741,25</b>	<b>4.445,05</b>	<b>-3.700,85</b>	<b>140.485,45</b>
<b>103010101</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>139.741,25</b>	<b>4.445,05</b>	<b>-3.700,85</b>	<b>140.485,45</b>
10301010101	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO		267.771,81	0,00	0,00	267.771,81
10301010102	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		389.085,01	4.445,05	0,00	393.530,06
10301010104	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ESCRITÓRIO		-231.067,04	0,00	-737,52	-231.804,56
10301010105	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMÁTICA		-286.048,53	0,00	-2.963,33	-289.011,86
<b>10302</b>	<b>INTANGÍVEL</b>		<b>169.451,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.241,02</b>	<b>165.210,59</b>
<b>1030202</b>	<b>FOMENTO</b>		<b>169.451,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.241,02</b>	<b>165.210,59</b>
103020201	INTANGÍVEL		502.884,25	0,00	0,00	502.884,25
103020202	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		-368.357,03	0,00	-3.237,96	-371.594,99
103020203	GASTOS PRE OPERACIONAIS / PLANO FAMILIA		25.900,34	0,00	0,00	25.900,34
103020204	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS / GASTOS PRE OPERACIONAIS		-17.260,08	0,00	-431,67	-17.691,75
103020205	GASTOS PRE OPERACIONAIS / ENTES FEDERATIVOS		34.283,59	0,00	0,00	34.283,59
103020206	(-) AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS / ENTES FEDERATIVOS		-7.999,46	0,00	-571,39	-8.570,85

**BALANCETE SINTÉTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 FUSAN

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	<b>PASSIVO</b>		<b>-41.253.221,12</b>	<b>2.551.487,12</b>	<b>-2.602.543,71</b>	<b>-41.304.277,71</b>
201	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>		<b>-1.379.644,15</b>	<b>2.289.433,67</b>	<b>-2.489.538,05</b>	<b>-1.579.748,53</b>
20102	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>-1.347.227,65</b>	<b>2.257.017,17</b>	<b>-2.463.410,05</b>	<b>-1.553.620,53</b>
2010201	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>-1.131.860,04</b>	<b>1.088.379,06</b>	<b>-1.346.434,02</b>	<b>-1.389.915,00</b>
201020101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	335.275,96	-335.275,96	0,00
201020102	PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS		-72.504,69	462,07	-21.389,78	-93.432,40
201020103	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS		-305.295,02	8.667,10	-36.789,90	-333.417,82
201020104	GRATIFICAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA		-127.696,13	0,00	-28.037,53	-155.733,66
201020106	CONSULTORIA ECONÔMICA FINANCEIRA		0,00	7.179,54	-7.179,54	0,00
201020107	CONSULTORIA JURÍDICA		0,00	14.905,74	-14.905,74	0,00
201020108	AUDITORIA E CONSULTORIA		-7.512,26	0,00	0,00	-7.512,26
201020109	FORNECEDORES		-61.571,87	154.137,28	-160.870,97	-68.305,56
201020110	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		-861,43	861,44	0,00	0,01
201020111	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-74.103,15	82.452,30	-215.041,43	-206.692,28
201020113	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO. / CONTRIBUIÇÕES		-11.076,99	26.962,24	-26.928,90	-11.043,65
201020114	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO. / EMPRÉTIMOS		-14.698,46	14.698,46	-16.221,98	-16.221,98
201020115	APROPRIAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		-20.023,29	21.825,00	-21.239,59	-19.437,88
201020117	SANEPAR		-2.753,63	2.753,63	0,00	0,00
201020118	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS		-921,53	405.421,94	-405.421,94	-921,53
201020119	AREFS - ASSOC. RECR. EMPREGADOS / FUNDAÇÕES		-403,60	443,60	-400,71	-360,71
201020120	CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	4.514,40	-4.514,40	0,00
201020122	FORNECEDORES PLANO FAMILIA		0,00	4.590,34	-4.590,34	0,00
201020125	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS		-78.460,82	2.227,45	-9.455,00	-85.688,37
201020126	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		-24.406,70	693,37	-2.937,54	-26.650,87
201020127	PROVISÃO DE INSS S/13º		-18.633,71	118,75	-5.497,15	-24.012,11
201020128	PROVISÃO DE FGTS S/13º		-67,67	36,96	-1.706,96	-1.737,67
201020129	INSS S/RECIBO DE FÉRIAS		-151,49	151,49	-535,42	-535,42
201020131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUSAN - EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		-163.330,13	0,00	0,00	-163.330,13
201020132	PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS - DIRIGENTES		-31.583,03	0,00	-10.055,24	-41.638,27
201020133	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS - DIRIGENTES		-115.804,44	0,00	-17.438,00	-133.242,44
2010202	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>		<b>-175.027,61</b>	<b>1.088.064,88</b>	<b>-1.076.742,80</b>	<b>-163.705,53</b>
201020201	INSS A RECOLHER		-87.784,58	95.151,87	-97.007,82	-89.640,53
201020202	IRRF		-57.529,75	57.529,75	-46.501,43	-46.501,43
201020203	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS		-715,68	1.000,48	-762,14	-477,34
201020204	FGTS A RECOLHER		-25.545,13	25.545,55	-25.376,55	-25.376,13
201020205	PIS/COFINS/CSLL - SERV. TERCEIROS - A RECOLHER		-3.399,43	3.591,64	-1.849,27	-1.657,06
201020206	ISS A RECOLHER		-0,04	0,00	0,00	-0,04

**BALANCETE SINTÉTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 FUSAN

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201020208	ASPP		-53,00	53,00	-53,00	-53,00
201020211	IMPOSTOS E ENCARGOS TRANSITÓRIOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		0,00	905.192,59	-905.192,59	0,00
<b>2010204</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>		<b>-40.340,00</b>	<b>78.097,46</b>	<b>-37.757,46</b>	<b>0,00</b>
201020401	TAFIC		-40.340,00	40.340,00	0,00	0,00
201020402	PIS / COFINS		0,00	37.757,46	-37.757,46	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>-32.416,50</b>	<b>32.416,50</b>	<b>-26.128,00</b>	<b>-26.128,00</b>
<b>2010307</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>		<b>-32.416,50</b>	<b>32.416,50</b>	<b>-26.128,00</b>	<b>-26.128,00</b>
201030709	ALUGUEL DE USO PROPRIO		-32.416,50	32.416,50	-26.128,00	-26.128,00
<b>202</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>		<b>-33.580.988,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.757,46</b>	<b>-33.618.745,65</b>
<b>20202</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>-33.580.988,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.757,46</b>	<b>-33.618.745,65</b>
<b>2020201</b>	<b>PROVISÃO</b>		<b>-33.580.988,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.757,46</b>	<b>-33.618.745,65</b>
202020101	CONTINGÊNCIA ADMINISTRATIVA / DIRIGENTES		-26.667.967,61	0,00	0,00	-26.667.967,61
202020102	CONTINGENCIA ADMINISTRATIVA / PIS-COFINS		-6.895.020,58	0,00	-37.757,46	-6.932.778,04
202020103	CONTINGÊNCIA ADMINISTRATIVA / PESSOAL		-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>-6.292.588,78</b>	<b>262.053,45</b>	<b>-75.248,20</b>	<b>-6.105.783,53</b>
<b>20302</b>	<b>FUNDOS</b>		<b>-6.292.588,78</b>	<b>262.053,45</b>	<b>-75.248,20</b>	<b>-6.105.783,53</b>
<b>2030202</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>-6.292.588,78</b>	<b>262.053,45</b>	<b>-75.248,20</b>	<b>-6.105.783,53</b>
<b>203020201</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>-5.003.178,03</b>	<b>255.688,67</b>	<b>-75.025,03</b>	<b>-4.822.514,39</b>
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-5.003.178,03	255.688,67	-75.025,03	-4.822.514,39
<b>203020203</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>		<b>-1.289.410,75</b>	<b>6.364,78</b>	<b>-223,17</b>	<b>-1.283.269,14</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		62.300,67	0,00	-223,17	62.077,50
20302020303	RESULTADO DO PGA / PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		206.836,96	6.364,78	0,00	213.201,74

**BALANCETE SINTÉTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 FUSAN

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		0,00	2.104.338,28	-2.104.338,28	0,00
401	<b>RECEITAS</b>		-3.107.990,98	0,00	-779.956,54	-3.887.947,52
40101	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		-1.385.582,66	0,00	-342.278,59	-1.727.861,25
4010101	<b>CORRENTES</b>		-1.385.582,66	0,00	-342.278,59	-1.727.861,25
401010101	<b>PATROCINADOR (ES)</b>		-680.762,69	0,00	-168.079,33	-848.842,02
40101010101	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>		-680.762,69	0,00	-168.079,33	-848.842,02
4010101010101	TX. ADM. S/CONTR. / PATROC. - SANEPAR		-549.841,72	0,00	-136.347,48	-686.189,20
4010101010102	TX. ADM. S/CONTR. / PATROC. - FUNDAÇÃO		-4.988,71	0,00	-1.275,92	-6.264,63
4010101010103	TX. ADM. S/CONTR. / PATROC. - FUSAN		-3.578,50	0,00	-897,50	-4.476,00
4010101010104	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PATROC. - SANEPAR		-135,56	0,00	-49,57	-185,13
4010101010105	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PATROC. - FUNDAÇÃO		-33,58	0,00	0,00	-33,58
4010101010106	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PATROC. - FUSAN		0,00	0,00	-1,39	-1,39
4010101010107	TX. ADM. S/CONTR. / ASSIST. PATROC. - SANEPAR		-117.266,66	0,00	-27.908,01	-145.174,67
4010101010108	TX. ADM. S/CONTR. / ASSIST. PATROC. - FUNDAÇÃO		-1.059,05	0,00	-268,15	-1.327,20
4010101010109	TX. ADM. S/CONTR. / ASSIST. PATROC. - FUSAN		-336,18	0,00	-80,04	-416,22
4010101010110	CONTR. ADM. PATRONAL - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		-3.522,73	0,00	-1.251,27	-4.774,00
401010103	<b>PARTICIPANTES</b>		-690.304,48	0,00	-170.244,50	-860.548,98
40101010301	TX. ADM. S/CONTR. / PARTIC. - SANEPAR		-557.789,89	0,00	-138.181,50	-695.971,39
40101010302	TX. ADM. S/CONTR. / PARTIC. - FUNDAÇÃO		-5.082,46	0,00	-1.296,61	-6.379,07
40101010303	TX. ADM. S/CONTR. / PARTIC. - FUSAN		-3.709,01	0,00	-928,74	-4.637,75
40101010304	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PARTIC. - SANEPAR		-1.289,95	0,00	-261,78	-1.551,73
40101010305	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PARTIC. - FUNDAÇÃO		-33,58	0,00	0,00	-33,58
40101010306	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PARTIC. - FUSAN		0,00	0,00	-1,39	-1,39
40101010307	TX. ADM. S/CONTR. / ASSISTIDOS		-118.661,89	0,00	-28.256,20	-146.918,09
40101010312	CONTR. ADM. PARTIC. - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		-3.737,70	0,00	-1.318,28	-5.055,98
401010104	<b>AUTOPATROCINADOS</b>		-10.700,43	0,00	-2.944,77	-13.645,20
40101010401	TX. ADM. S/CONTR. / AUTOPATROCINADOS		-10.700,43	0,00	-2.944,77	-13.645,20
401010105	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>		-3.815,06	0,00	-1.009,99	-4.825,05
40101010501	TX. ADM. S/CONTR. / PARTICIPANTES EM BPD		-3.815,06	0,00	-1.009,99	-4.825,05
40102	<b>INVESTIMENTOS</b>		-1.721.267,84	0,00	-437.311,47	-2.158.579,31
4010201	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>		-1.596.001,12	0,00	-404.732,16	-2.000.733,28
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FUSANPREV		-1.551.295,78	0,00	-392.177,04	-1.943.472,82
401020102	CUSTEIO ADMINISTRATIVO VIVA MAIS		-44.705,34	0,00	-12.555,12	-57.260,46
4010202	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		-125.266,72	0,00	-32.579,31	-157.846,03
401020201	TAXA DE ADM. DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-125.266,72	0,00	-32.579,31	-157.846,03
40104	<b>DIRETAS</b>		-1.140,48	0,00	-366,48	-1.506,96
4010401	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA</b>		-1.140,48	0,00	-366,48	-1.506,96

**BALANCETE SINTÉTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 FUSAN

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
401040101	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-633,61	0,00	-366,48	-1.000,09
401040102	RECEITA PROVENIENTE DE JUROS DE CONTRIBUICAO		-506,87	0,00	0,00	-506,87
<b>402</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>3.279.127,69</b>	<b>1.988.856,85</b>	<b>-987.303,26</b>	<b>4.280.681,28</b>
<b>40201</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>3.180.973,19</b>	<b>1.968.076,56</b>	<b>-985.408,10</b>	<b>4.163.641,65</b>
<b>4020101</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.343.094,41</b>	<b>1.557.388,81</b>	<b>-774.234,47</b>	<b>3.126.248,75</b>
<b>402010102</b>	<b>DIRIGENTES</b>		<b>550.234,95</b>	<b>298.753,16</b>	<b>-148.038,39</b>	<b>700.949,72</b>
40201010201	DIRIGENTES		550.234,95	298.753,16	-148.038,39	700.949,72
<b>402010103</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>		<b>1.773.819,63</b>	<b>1.249.185,55</b>	<b>-621.436,53</b>	<b>2.401.568,65</b>
40201010301	REMUNERACAO		736.583,95	533.616,77	-270.687,38	999.513,34
40201010302	INSS		249.126,19	182.142,28	-91.814,55	339.453,92
40201010303	FGTS		79.353,23	56.897,39	-28.680,83	107.569,79
40201010304	FERIAS		129.220,25	96.274,84	-48.488,81	177.006,28
40201010305	13 SALARIO		71.845,57	59.539,90	-29.987,28	101.398,19
40201010306	VALE ALIMENTACAO		163.333,94	114.656,59	-58.426,64	219.563,89
40201010307	VALE TRANSPORTE		9.080,83	12.205,75	-6.194,55	15.092,03
40201010308	ASSISTENCIA MEDICA		72.808,50	59.893,40	-30.165,31	102.536,59
40201010309	AUXILIO CRECHE		5.044,31	4.313,60	-2.172,54	7.185,37
40201010310	GRATIFICACAO DE EQUIVALENCIA		126.783,90	75.550,46	-38.050,99	164.283,37
40201010311	PREVIDENCIA PRIVADA PATRONAL		63.105,09	20.802,31	0,00	83.907,40
40201010312	HORAS EXTRAS		10.710,34	2.420,04	-1.218,85	11.911,53
40201010313	GRATIFICACAO DE CHEFIA		50.382,04	30.828,92	-15.526,99	65.683,97
40201010315	FORMAÇÃO PROFISSIONAL - MBA - POS GRADUACAO - OUTROS		829,52	43,30	-21,81	851,01
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>6.865,04</b>	<b>5.840,98</b>	<b>-2.941,81</b>	<b>9.764,21</b>
40201010501	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		6.865,04	5.840,98	-2.941,81	9.764,21
<b>402010106</b>	<b>MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA</b>		<b>12.100,33</b>	<b>3.609,12</b>	<b>-1.817,74</b>	<b>13.891,71</b>
40201010601	MAO DE OBRA CONTRATADA		12.100,33	3.609,12	-1.817,74	13.891,71
<b>402010199</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>74,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,46</b>
40201019901	OUTRAS		74,46	0,00	0,00	74,46
<b>4020102</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>		<b>5.990,63</b>	<b>6.979,14</b>	<b>-4.668,76</b>	<b>8.301,01</b>
402010201	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		5.990,63	6.979,14	-4.668,76	8.301,01
<b>4020103</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>		<b>20.163,15</b>	<b>22.416,16</b>	<b>-11.289,90</b>	<b>31.289,41</b>
402010301	VIAGENS PASSAGENS E ESTADIAS		12.029,19	10.836,06	-5.457,58	17.407,67
402010302	VIAGENS PASSAGENS E ESTADIAS / TERCEIROS		8.133,96	11.580,10	-5.832,32	13.881,74
<b>4020104</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>504.826,13</b>	<b>281.252,93</b>	<b>-149.165,84</b>	<b>636.913,22</b>
<b>402010401</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.007,88</b>	<b>-6.047,77</b>	<b>5.960,11</b>
40201040101	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00	12.007,88	-6.047,77	5.960,11

**BALANCETE SINTÉTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 FUSAN

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>402010402</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>		<b>5.960,71</b>	<b>3.120,80</b>	<b>-1.571,79</b>	<b>7.509,72</b>
40201040201	SERVIÇOS CONTÁBEIS		5.960,71	3.120,80	-1.571,79	7.509,72
<b>402010403</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>		<b>56.680,72</b>	<b>29.811,48</b>	<b>-15.014,55</b>	<b>71.477,65</b>
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		56.680,72	29.811,48	-15.014,55	71.477,65
<b>402010404</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>12.274,14</b>	<b>6.482,50</b>	<b>-3.264,91</b>	<b>15.491,73</b>
40201040401	RECURSOS HUMANOS		12.274,14	6.482,50	-3.264,91	15.491,73
<b>402010405</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>194.057,38</b>	<b>79.344,57</b>	<b>-38.008,73</b>	<b>235.393,22</b>
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		194.057,38	79.344,57	-38.008,73	235.393,22
<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
<b>402010407</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>		<b>26.839,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.839,36</b>
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL		26.839,36	0,00	0,00	26.839,36
<b>402010409</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>38.552,76</b>	<b>17.977,98</b>	<b>-9.054,61</b>	<b>47.476,13</b>
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		31.529,08	14.359,08	-7.231,95	38.656,21
40201040902	INFORMACOES BRODCAST		7.023,68	3.618,90	-1.822,66	8.819,92
<b>402010410</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>		<b>164.918,59</b>	<b>132.507,72</b>	<b>-76.203,48</b>	<b>221.222,83</b>
40201041001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EDIFICACOES		10.376,08	8.502,97	-5.686,39	13.192,66
40201041002	CONSERVACAO E MANUT. EQUIP. E INSTALACOES		1.348,45	1.448,14	-1.037,40	1.759,19
40201041003	LIMPEZA E CONSERVACAO		19.618,45	9.977,84	-5.025,30	24.570,99
40201041004	ENERGIA ELETRICA		3.989,10	8.710,80	-6.240,18	6.459,72
40201041005	TELECOMUNICACOES		4.028,12	4.733,17	-3.390,72	5.370,57
40201041006	AGUA E SANEAMENTO		3.479,32	0,00	0,00	3.479,32
40201041007	VIGILANCIA E SEGURANCA		2.040,51	0,00	0,00	2.040,51
40201041008	ARMAZENAGEM DE CAIXAS		6.206,83	2.400,31	-1.606,05	7.001,09
40201041009	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		27.528,73	28.008,41	-18.266,54	37.270,60
40201041010	CARTORIO		3.884,61	0,00	0,00	3.884,61
40201041011	JUDICIAIS		71.280,53	61.165,46	-30.805,98	101.640,01
40201041014	CORREIOS		10.155,79	5.515,50	-2.777,89	12.893,40
40201041016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS		57,51	1.781,12	-1.234,07	604,56
40201041018	PERICIA MEDICA		206,53	0,00	0,00	206,53
40201041020	ESTACIONAMENTO		718,03	264,00	-132,96	849,07
<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>195.010,59</b>	<b>59.590,62</b>	<b>-32.013,42</b>	<b>222.587,79</b>
402010501	ALUGUEL DE EDIFICACOES		128.742,22	52.256,00	-26.318,72	154.679,50
402010504	ENTIDADES DE CLASSE		41.319,52	0,00	0,00	41.319,52
402010506	MULTAS E JUROS		4,40	0,00	0,00	4,40

**BALANCETE SINTÉTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 FUSAN

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010507	SEGUROS		16.241,74	4.604,82	-3.441,05	17.405,51
402010509	CERTIFICAÇÃO		3.190,83	389,30	-196,07	3.384,06
402010510	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL / SECURITARIOS		2.843,23	0,00	0,00	2.843,23
402010512	PROGRAMA EDUCA AÇÃO		2.668,65	2.340,50	-2.057,58	2.951,57
<b>4020106</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>		<b>18.847,50</b>	<b>5.057,11</b>	<b>-333,33</b>	<b>23.571,28</b>
402010601	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		2.950,08	737,52	0,00	3.687,60
402010602	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		11.828,70	2.963,33	0,00	14.792,03
402010603	AMORTIZACAO INTANGIVEL		4.068,72	1.356,26	-333,33	5.091,65
<b>4020107</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>69.091,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.091,43</b>
402010701	TAFIC		40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
402010702	IPTU		29.091,43	0,00	0,00	29.091,43
<b>4020198</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>23.949,35</b>	<b>25.391,79</b>	<b>-13.702,38</b>	<b>35.638,76</b>
402019801	MATERIAL DE EXPEDIENTE		817,00	7.012,26	-3.531,72	4.297,54
402019802	MATERIAL DE INFORMATICA		954,85	32,00	-16,12	970,73
402019803	MATERIAL DE CANTINA E REFEITORIO		2.907,14	13.481,83	-7.703,93	8.685,04
402019806	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL		5.347,30	4.865,70	-2.450,61	7.762,39
402019808	OUTRAS DESPESAS		13.923,06	0,00	0,00	13.923,06
<b>40205</b>	<b>DESPESAS COM FOMENTO</b>		<b>98.154,50</b>	<b>20.780,29</b>	<b>-1.895,16</b>	<b>117.039,63</b>
4020501	PESSOAL E ENCARGOS		16.173,33	5.577,50	-0,35	21.750,48
4020502	TREINAMENTO		43,17	16,99	0,00	60,16
4020503	VIAGENS E ESTADIAS		14.943,21	389,31	0,00	15.332,52
4020504	SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.160,29	7.213,22	0,00	45.373,51
4020505	DESPESAS GERAIS		1.682,78	194,22	-12,61	1.864,39
4020506	DEPRECIações E AMORTIZações		12.815,64	3.218,09	0,00	16.033,73
4020507	TRIBUTOS		547,23	85,00	0,00	632,23
4020508	OUTRAS DESPESAS		486,95	85,96	0,00	572,91
4020509	DESPESAS BANCÁRIA E CUSTÓDIA - PLANO SETORIAL VIVA MAIS PREA		13.301,90	4.000,00	-1.882,20	15.419,70
<b>403</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>		<b>145.998,58</b>	<b>37.757,46</b>	<b>0,00</b>	<b>183.756,04</b>
<b>40301</b>	<b>PLANOS PREVIDENCIAIS</b>		<b>145.998,58</b>	<b>37.757,46</b>	<b>0,00</b>	<b>183.756,04</b>
4030101	PIS/COFINS		161.500,26	37.757,46	0,00	199.257,72
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>9.726,38</b>	<b>2.475,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202,15</b>
40401	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS		9.726,38	2.475,77	0,00	12.202,15
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-160.113,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.025,03</b>	<b>-235.138,89</b>
<b>40501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>-160.113,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.025,03</b>	<b>-235.138,89</b>
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-160.113,86	0,00	-75.025,03	-235.138,89
<b>407</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>		<b>-166.747,81</b>	<b>75.248,20</b>	<b>-262.053,45</b>	<b>-353.553,06</b>



**BALANCETE SINTÉTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 FUSAN

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO - PLANO FUSANPREV		211.827,96	75.025,03	0,00	286.852,99
40702	REVERSÃO DE FUNDO - PLANO FUSANPREV		-322.682,73	0,00	-255.688,67	-578.371,40
40703	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO - PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA		0,00	223,17	0,00	223,17
40704	REVERSÃO DE FUNDO - PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA		-4.293,04	0,00	0,00	-4.293,04
40706	REVERSÃO DE FUNDO - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS		-51.600,00	0,00	-6.364,78	-57.964,78

**BALANCETE SINTÉTICO**

REFERÊNCIA: 05 / 2023

Conta: 10000000000000000000 À Conta: 80000000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 FUSAN

PLANO: 99 PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	79.997,41	-79.997,41	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-174.853,70	0,00	-79.997,41	-254.851,11
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-174.853,70	0,00	-79.997,41	-254.851,11
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-174.853,70	0,00	-79.997,41	-254.851,11
501040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA		-174.853,70	0,00	-79.997,41	-254.851,11
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		14.739,84	4.972,38	0,00	19.712,22
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		14.381,34	4.852,38	0,00	19.233,72
5020499	DESPEAS DIRETAS		14.381,34	4.852,38	0,00	19.233,72
502049901	DESPEAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS / CUSTÓDIAS		14.381,34	4.852,38	0,00	19.233,72
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		358,50	120,00	0,00	478,50
5020901	DESPEAS BANCÁRIAS		358,50	120,00	0,00	478,50
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		160.113,86	75.025,03	0,00	235.138,89
50803	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PGA		160.113,86	75.025,03	0,00	235.138,89