

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 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
1	ATIVO		41.304.277,71	2.726.986,13	-2.824.580,15	41.206.683,69
101	DISPONÍVEL		10.517,48	1.408.500,64	-1.406.850,07	12.168,05
10101	IMEDIATO		10.517,48	1.408.500,64	-1.406.850,07	12.168,05
1010101	BANCO ITAÚ / PGA		10.517,48	1.406.079,76	-1.404.429,19	12.168,05
1010105	ITAÚ CUSTÓDIA - RF / PGA		0,00	2.420,88	-2.420,88	0,00
102	REALIZÁVEL		40.988.064,19	1.312.525,51	-1.409.842,33	40.890.747,37
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		34.487.832,58	945.972,87	-1.047.779,77	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
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

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 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
102020202	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-93.711,09	93.711,09	-44.970,94	-44.970,94
102020203	ADIANTAMENTO 13º 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
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
102020402	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS/COFINS		6.932.778,04	39.756,64	0,00	6.972.534,68
102020403	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS - 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		6.500.231,61	366.552,64	-362.062,56	6.504.721,69
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		6.500.231,61	350.910,96	-346.420,88	6.504.721,69
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		6.500.231,61	350.910,96	-346.420,88	6.504.721,69
10203040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA		6.500.231,61	350.910,96	-346.420,88	6.504.721,69
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		0,00	15.641,68	-15.641,68	0,00
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	15.641,68	-15.641,68	0,00
10203990101	BLOQUEIO JUDICIAL / PLANO / PGA		0,00	15.641,68	-15.641,68	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

BALANCETE SINTÉTICO**REFERÊNCIA: 06 / 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
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

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	PASSIVO		-41.304.277,71	1.603.896,43	-1.506.302,41	-41.206.683,69
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.579.748,53	1.456.541,76	-1.400.139,69	-1.523.346,46
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.553.620,53	1.430.413,76	-1.374.011,69	-1.497.218,46
2010201	CONTAS A PAGAR		-1.389.915,00	1.223.864,57	-1.160.620,94	-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	354.642,97	-356.503,84	-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 FAMÍLIA		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	164.312,99	-171.154,55	-170.547,09
201020201	INSS A RECOLHER		-89.640,53	89.513,11	-97.702,26	-97.829,68
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

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 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
201020207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	520,80	-520,80	0,00
201020208	ASPP		-53,00	53,00	-53,00	-53,00
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		-26.128,00	26.128,00	-26.128,00	-26.128,00
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
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-33.618.745,65	0,00	-39.756,64	-33.658.502,29
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		-6.105.783,53	147.354,67	-66.406,08	-6.024.834,94
20302	FUNDOS		-6.105.783,53	147.354,67	-66.406,08	-6.024.834,94
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-6.105.783,53	147.354,67	-66.406,08	-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
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
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

BALANCETE SINTÉTICO

REFERÊNCIA: 06 / 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
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

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		-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: 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
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: 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
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

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
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

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	68.910,96	-68.910,96	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-254.851,11	0,00	-68.910,96	-323.762,07
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-254.851,11	0,00	-68.910,96	-323.762,07
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-254.851,11	0,00	-68.910,96	-323.762,07
501040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA		-254.851,11	0,00	-68.910,96	-323.762,07
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		19.712,22	2.504,88	0,00	22.217,10
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		19.233,72	2.420,88	0,00	21.654,60
5020499	DESPESAS DIRETAS		19.233,72	2.420,88	0,00	21.654,60
502049901	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS / CUSTÓDIAS		19.233,72	2.420,88	0,00	21.654,60
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		478,50	84,00	0,00	562,50
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		478,50	84,00	0,00	562,50
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		235.138,89	66.406,08	0,00	301.544,97
50803	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PGA		235.138,89	66.406,08	0,00	301.544,97