

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.729.036.765,71	195.228.836,31	-143.761.131,35	2.780.504.470,67
101	DISPONÍVEL	180.920,90	69.704.115,42	-69.730.206,22	154.830,10
10101	IMEDIATO	180.920,90	69.704.115,42	-69.730.206,22	154.830,10
1010101	BANCO ITAÚ / PGA	47.634,82	6.904.668,28	-6.905.074,08	47.229,02
1010102	BANCO ITAÚ / PLANO FUSANPREV	95.606,48	23.649.005,21	-23.687.622,59	56.989,10
1010103	BANCO ITAÚ - PLANO VIVA MAIS PREV	3.000,00	253.728,07	-219.559,61	37.168,46
1010104	CEF - PLANO FUSANPREV	9.636,26	1.480.208,82	-1.489.690,08	155,00
1010105	ITAÚ CUSTÓDIA - RF / PGA	0,00	121,02	-121,02	0,00
1010106	ITAÚ CUSTÓDIA - RF E RV / PLANO FUSANPREV	94,31	31.754.430,55	-31.754.430,55	94,31
1010108	TAXAS BANCÁRIAS PLANO VIVA MAIS	99,00	3.282,40	-3.282,40	99,00
1010109	ITAÚ CUSTÓDIA - PLANO VIVA MAIS	29,30	57.273,58	-57.273,58	29,30
1010110	CEF - PLANO VIVA MAIS	5.981,52	28.388,44	-34.281,96	88,00
1010111	BANCO ITAÚ - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	6.780,80	138.049,62	-137.748,02	7.082,40
1010112	TAXAS BANCÁRIAS PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	3,00	7,50	-10,50	0,00
1010113	ITAÚ CUSTÓDIA - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	15,71	-15,71	0,00
1010114	BANCO ITAÚ - PLANO - EMATER / FAPA	10.634,71	3.491.997,41	-3.498.219,81	4.412,31
1010115	BANCO DO BRASIL - PLANO - EMATER / FAPA	100,00	943.309,31	-943.246,81	162,50
1010118	BANCO BRADESCO - PGA - EMATER / FAPA	985,02	0,00	0,00	985,02
1010119	BANCO ITAÚ CONSOLIDAÇÃO PLANOS	0,00	999.629,50	-999.629,50	0,00
1010120	BANCO ITAÚ - PGA - EMATER / FAPA	335,68	0,00	0,00	335,68
102	REALIZÁVEL	2.728.572.388,46	125.524.720,89	-74.018.888,83	2.780.078.220,52
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.982.952,80	8.525.528,41	-8.809.957,53	65.698.523,68
1020101	RECURSOS A RECEBER	63.433.529,52	8.525.528,41	-8.809.948,15	63.149.109,78
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.692.372,47	7.636.412,13	-7.512.577,79	6.816.206,81
10201010101	PATROCINADOR(ES)	3.325.338,67	3.464.476,73	-3.618.462,72	3.171.352,68
1020101010101	CONTR. A RECEBER - PATROC. SANEPAR	2.209.519,92	2.211.761,47	-2.209.519,92	2.211.761,47
1020101010102	CONTR. A RECEBER - PATROC. FUNDAÇÃO	20.338,73	20.407,55	-20.338,73	20.407,55
1020101010103	CONTR. A RECEBER - PATROC. FUSAN	14.015,18	14.294,02	-14.015,18	14.294,02
1020101010104	AUXÍLIOS A RECEBER - PATROCINADOR(ES)	-134.192,19	134.192,19	-78.513,57	-78.513,57
1020101010106	CONTR. RISCO ASSIST. A RECEBER - SANEPAR	168.014,10	180.540,86	-168.014,10	180.540,86
1020101010107	CONTR. RISCO ASSIST. A RECEBER - FUNDAÇÃO	1.788,77	1.854,01	-1.788,77	1.854,01
1020101010108	CONTR. RISCO ASSIST. A RECEBER - FUSAN	795,55	817,28	-795,55	817,28
1020101010109	CONTR. RISCO PATRONAL A RECEBER - FUSANPREV	802.829,65	820.112,68	-802.829,65	820.112,68
1020101010110	CONTRIB. PATRONAL - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	65.901,06	-65.901,06	0,00
1020101010111	CONTRIB. PATRONAL - IAPAR / EMATER	242.228,96	14.595,61	-256.746,19	78,38
10201010103	PARTICIPANTES	3.344.787,48	4.141.162,41	-3.860.845,16	3.625.104,73
1020101010301	CONTR. A RECEBER - PARTIC. SANEPAR	2.489.229,97	2.482.355,90	-2.489.229,97	2.482.355,90
1020101010302	CONTR. A RECEBER - PARTIC. FUNDAÇÃO	23.753,80	23.827,92	-23.753,80	23.827,92
1020101010303	CONTR. A RECEBER - PARTIC. FUSAN	19.440,89	19.764,36	-19.440,89	19.764,36
1020101010304	CONTR. A RECEBER - PARTIC. VIVA MAIS	4.513,47	199.199,34	-170.832,30	32.880,51

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020101010305	CONTR. PARTICIPANTES EM AUXILIO	70,02	1.159,21	-876,63	352,60
1020101010309	CONTR. RISCO PARTICIPANTES A RECEBER - FUSANPREV	807.779,33	823.805,10	-807.779,33	823.805,10
1020101010310	CONTRIB. PARTICIPANTES - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	69.669,45	-69.669,45	0,00
1020101010311	CONTRIB. PARTICIPANTES - IAPAR / EMATER	0,00	521.381,13	-279.262,79	242.118,34
10201010104	AUTOPATROCINADOS	22.246,32	30.772,99	-33.269,91	19.749,40
1020101010401	CONTRIB. AUTOPATROCINADOS	22.246,32	28.824,40	-31.321,32	19.749,40
1020101010403	CONTRIB. AUTOPATROCINADOS - FAPA / IAPAR / EMATER	0,00	1.948,59	-1.948,59	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	267.413,38	5.609,43	-10.094,79	262.928,02
10201010301	PATROCINADOR (ES)	132.951,51	2.477,03	-4.415,20	131.013,34
1020101030101	CONTR. 13° A RECEBER - PATROC. SANEPAR	3.320,55	1.893,53	-3.320,55	1.893,53
1020101030102	CONTR. 13° A RECEBER - PATROC. FUNDAÇÃO	54,52	0,00	-54,52	0,00
1020101030104	CONTR. RISCO 13° A RECEBER - PATRONAL FUSANPREV	1.040,13	583,50	-1.040,13	583,50
1020101030105	CONTR. RISCO 13° A RECEBER - PATRONAL IAPAR / EMATER	128.536,31	0,00	0,00	128.536,31
10201010303	PARTICIPANTES	134.461,87	3.132,40	-5.679,59	131.914,68
1020101030301	CONTR. 13° A RECEBER - PARTIC. SANEPAR	4.584,94	2.548,90	-4.584,94	2.548,90
1020101030302	CONTR. 13° A RECEBER - PARTIC. FUNDAÇÃO	54,52	0,00	-54,52	0,00
1020101030304	CONTR. RISCO 13° A RECEBER - PARTICIPANTES FUSANPREV	1.040,13	583,50	-1.040,13	583,50
1020101030305	CONTR. 13° A RECEBER - PARTICIPANTES IAPAR / EMATER	114.358,09	0,00	0,00	114.358,09
1020101030306	CONTR. 13° A RECEBER - ASSISTIDOS IAPAR / EMATER	14.424,19	0,00	0,00	14.424,19
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	56.382.909,02	279.711,43	-626.523,70	56.036.096,75
10201010403	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	56.382.909,02	279.711,43	-626.523,70	56.036.096,75
1020101040301	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	11.108.533,12	77.258,05	-203.592,61	10.982.198,56
102010104030104	CONTRATO PARTICIPANTES ASSISTIDOS - FAPA	5.003.315,80	30.387,11	-80.778,27	4.952.924,64
102010104030105	CONTRATO PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOMETRICA - FAPA	4.223.981,62	20.185,78	-49.908,39	4.194.259,01
102010104030106	CONTRATO PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017 - FAPA	1.881.235,70	26.685,16	-72.905,95	1.835.014,91
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	45.274.375,90	202.453,38	-422.931,09	45.053.898,19
102010104030301	CONTRATO DE DÍVIDA SANEPAR / EQUAC. DÉFICIT	44.711.852,04	199.937,94	-417.676,26	44.494.113,72
102010104030302	CONTRATO DE DÍVIDA FUNDAÇÃO SANEPAR / EQUAC. DÉFICIT	390.234,07	1.745,01	-3.645,38	388.333,70
102010104030303	CONTRATO DE DÍVIDA FUSAN / EQUAC. DÉFICIT	172.289,79	770,43	-1.609,45	171.450,77
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	90.834,65	603.795,42	-660.751,87	33.878,20
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	90.834,65	603.795,42	-660.751,87	33.878,20
1020101990102	CONTRIBUICAO PARTIC. SANEPAR - TAC	8.789,69	8.808,85	-8.789,69	8.808,85
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	81.774,59	594.707,26	-651.682,87	24.798,98
1020101990108	VALOR A RECEBER DO PGA	0,00	8,94	-8,94	0,00
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.549.399,34	0,00	0,00	2.549.399,34
102010501	DEPÓSITO RECURSAL A RECUPERAR	403.763,83	0,00	0,00	403.763,83
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

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23,94	0,00	-9,38	14,56
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	23,94	0,00	-9,38	14,56
10201990104	OUTROS REALIZÁVEIS PREVIDENCIAL- VMMP	23,94	0,00	-9,38	14,56
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.256.658,79	1.362.793,54	-1.398.207,12	35.221.245,21
1020201	CONTAS A RECEBER	626.928,70	506.323,70	-459.330,21	673.922,19
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	353.959,29	348.434,61	-349.803,60	352.590,30
10202010101	PATROCINADOR (ES)	168.740,60	171.183,98	-141.506,89	198.417,69
1020201010101	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PATROC. SANEPAR	137.080,51	137.322,70	-137.080,51	137.322,70
1020201010102	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PATROC. FUNDAÇÃO	1.243,41	1.239,25	-1.243,41	1.239,25
1020201010103	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PATROC. FUSAN	831,77	835,84	-831,77	835,84
1020201010104	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PATROC. SANEPAR	170,00	99,46	-170,00	99,46
1020201010105	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PATROC. FUNDAÇÃO	-4,32	0,00	-7,30	-11,62
1020201010107	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS ASSIST. - PATROC. SANEPAR	27.221,10	29.276,60	0,00	56.497,70
1020201010108	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS ASSIST.- PATROC.FUNDAÇÃO	-10,89	300,65	-290,07	-0,31
1020201010109	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS ASSIST.- PATROC. FUSAN	454,20	132,53	-129,01	457,72
1020201010110	TX. ADM.S/CONTR. PATROC. - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	1.754,82	1.976,95	-1.754,82	1.976,95
10202010103	PARTICIPANTES	180.900,47	173.823,11	-204.889,82	149.833,76
1020201010301	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. SANEPAR	146.591,79	139.330,24	-144.219,93	141.702,10
1020201010302	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. FUNDAÇÃO	1.263,71	1.259,81	-1.263,71	1.259,81
1020201010303	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. FUSAN	864,49	868,11	-863,89	868,71
1020201010304	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PARTIC. SANEPAR	3.434,03	565,17	-177,83	3.821,37
1020201010305	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PARTIC. FUNDAÇÃO	-834,81	0,00	-194,70	-1.029,51
1020201010307	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - ASSISTIDOS	27.664,41	29.709,78	-56.196,34	1.177,85
1020201010309	TX. ADM.S/CONTR. PARTIC.-PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	1.916,85	2.090,00	-1.973,42	2.033,43
10202010104	AUTOPATROCINADOS	3.406,89	2.391,36	-3.406,89	2.391,36
1020201010401	TX. ADM. S/CONTRIB. - AUTOPATROCINADOS	3.406,89	2.391,36	-3.406,89	2.391,36
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	911,33	1.036,16	0,00	1.947,49
1020201010501	TX. ADM. S/CONTR. / PARTICIPANTES EM BPD	911,33	1.036,16	0,00	1.947,49
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.229,02	37.868,63	-37.229,02	37.868,63
10202010501	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.229,02	37.868,63	-37.229,02	37.868,63
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	235.740,39	120.020,46	-72.297,59	283.463,26
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	235.740,39	120.020,46	-72.297,59	283.463,26
1020201990105	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVEST. / FAPA	116.507,51	59.200,25	-57.701,98	118.005,78
1020201990106	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO CONTRIB. / FAPA	119.232,88	60.820,21	-14.595,61	165.457,48
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	164.241,48	110.330,92	-36.874,69	237.697,71
102020201	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.419,11	7.490,10	-4.419,11	7.490,10
102020203	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	74.956,90	35.021,86	0,00	109.978,76
102020204	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.113,03	38.783,07	-3.113,03	38.783,07
102020206	ADIANTAMENTO S/FÉRIAS	16.832,41	2.317,81	-3.271,47	15.878,75
102020208	ADIANTAMENTO PPM	52.142,17	0,00	-26.071,08	26.071,09

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102020211	SEGUROS CONTRATADOS	1.115,36	0,00	0,00	1.115,36
102020212	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - DIRIGENTES	0,00	26.718,08	0,00	26.718,08
102020215	IMPOSTOS A RECUPERAR - PER/DCOMP	11.662,50	0,00	0,00	11.662,50
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	448.162,07	-448.162,07	0,00
102020301	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	421.585,74	-421.585,74	0,00
102020302	PARTICIPAÇÃO NO PGA / FAPA	0,00	26.576,33	-26.576,33	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	34.215.595,59	48.347,74	0,00	34.263.943,33
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - DIRIGENTES	26.667.967,61	0,00	0,00	26.667.967,61
102020402	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS/COFINS	7.086.221,29	48.216,06	0,00	7.134.437,35
102020403	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAS - VARA DO TRABALHO	12.114,71	131,68	0,00	12.246,39
102020404	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS/COFINS - FAPA	448.675,98	0,00	0,00	448.675,98
102020405	PROCESSOS EM ANDAMENTO - FAPA	616,00	0,00	0,00	616,00
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	249.893,02	249.629,11	-453.840,15	45.681,98
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO / INVESTIMENTOS - FUSANPREV	203.953,94	203.953,91	-407.907,82	0,03
102020602	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS - FUSANPREV	32.729,16	32.825,84	-32.722,41	32.832,59
102020603	CUSTEIO ADMINISTRATIVO / INVESTIMENTOS - VIVA MAIS	13.209,92	12.849,36	-13.209,92	12.849,36
10203	INVESTIMENTOS	2.627.332.776,87	115.636.398,94	-63.810.724,18	2.679.158.451,63
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
102030206	DEBÊNTURES	0,00	0,00	0,00	0,00
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1020302060101	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - FAPA	1.557.486,78	0,00	0,00	1.557.486,78
1020302060102	PROVISÃO PARA PERDAS - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - FAPA	-1.557.486,78	0,00	0,00	-1.557.486,78
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.438.490.283,15	105.118.422,14	-48.885.305,85	2.494.723.399,44
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.222.849.697,37	58.734.749,96	-14.541.608,00	1.267.042.839,33
10203040101	FUNDO DE RENDA FIXA / FUSANPREV	1.205.477.390,97	58.136.332,07	-13.806.408,53	1.249.807.314,51
10203040102	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS	8.002.482,35	145.011,80	0,00	8.147.494,15
10203040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA	8.147.202,14	393.752,90	-735.199,47	7.805.755,57
10203040104	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	349.820,74	59.653,19	0,00	409.473,93
10203040105	FUNDO DE RENDA FIXA / EMATER-FAPA	872.801,17	0,00	0,00	872.801,17
102030404	FUNDO DE AÇÕES	216.976.846,22	24.934.112,49	-29.113.818,48	212.797.140,23
10203040401	FUNDO DE AÇÕES / FUSANPREV	214.530.998,73	24.580.324,46	-29.000.000,00	210.111.323,19
10203040402	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS	2.374.379,94	338.461,69	-112.022,39	2.600.819,24
10203040403	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	71.467,55	15.326,34	-1.796,09	84.997,80
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.206.374,18	63.011,97	-222.752,05	27.046.634,10
10203040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.079.998,61	0,00	-51.676,93	3.028.321,68
1020304060301	INFRAESTRUTURA (FIP-IE) / FUSANPREV	3.079.998,61	0,00	-51.676,93	3.028.321,68
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	24.126.375,57	63.011,97	-171.075,12	24.018.312,42
1020304060501	MULTIESTRATÉGIA / FUSANPREV	24.126.375,57	63.011,97	-171.075,12	24.018.312,42
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	682.482.458,11	15.607.233,12	-2.978.916,68	695.110.774,55
10203040701	FUNDO MULTIMERCADO / FUSANPREV	150.380.748,65	1.597.801,35	0,00	151.978.550,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040702	FUNDO MULTIMERCADO / VIVA MAIS	1.874.394,31	99.883,17	-73.778,35	1.900.499,13
10203040703	FUNDO MULTIMERCADO / VMMP	461.308,93	50.247,26	-5.076,85	506.479,34
10203040704	FUNDO MULTIMERCADO / BD - FAPA	156.227.497,62	1.842.490,58	-955.215,47	157.114.772,73
10203040705	FUNDO MULTIMERCADO / CD - FAPA	373.538.508,60	12.016.810,76	-1.944.846,01	383.610.473,35
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	164.426.480,79	2.093.062,80	-12.068,64	166.507.474,95
10203040801	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / FUSANPREV	162.070.736,78	2.005.231,19	0,00	164.075.967,97
10203040802	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VIVA MAIS	2.256.359,22	68.896,66	-11.445,70	2.313.810,18
10203040803	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP	99.384,79	18.934,95	-622,94	117.696,80
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	125.421.227,65	3.686.251,80	-2.016.142,00	127.091.337,45
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	125.421.227,65	3.686.251,80	-2.016.142,00	127.091.337,45
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	125.421.227,65	3.686.251,80	-2.016.142,00	127.091.337,45
102030411030201	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E. - NÃO EXCLUSIVO / FUSANPRV	123.976.299,91	3.568.845,02	-2.000.000,00	125.545.144,93
102030411030202	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E. - NÃO EXCLUSIVO / VIVA MAIS	1.410.397,48	99.562,82	-15.429,21	1.494.531,09
102030411030203	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP	34.530,26	17.843,96	-712,79	51.661,43
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-872.801,17	0,00	0,00	-872.801,17
10203049901	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-872.801,17	0,00	0,00	-872.801,17
1020304990101	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A - FAPA	-872.801,17	0,00	0,00	-872.801,17
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44.610.116,51	149.088,95	-4.176.621,31	40.582.584,15
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	44.610.116,51	149.088,95	-4.176.621,31	40.582.584,15
10203070401	USO PRÓPRIO	4.045.793,49	26.128,00	-4.045.793,50	26.127,99
1020307040101	TERRENOS	1.323.438,98	0,00	-1.323.438,98	0,00
1020307040102	EDIFICAÇÕES	2.696.226,52	0,00	-2.696.226,52	0,00
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	26.726.155,93	67.834,54	-71.140,79	26.722.849,68
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	63.348,98	67.834,54	-71.140,79	60.042,73
10203070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.742.636,34	0,00	-4.560,61	4.738.075,73
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	-27.363,66	0,00	-4.560,61	-31.924,27
102030705	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.450.223,36	0,00	0,00	2.450.223,36
10203070501	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS - FAPA	2.450.223,36	0,00	0,00	2.450.223,36
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.450.223,36	0,00	0,00	-2.450.223,36
10203079901	CONTA GERADA PELA IMPLOSAO	-2.450.223,36	0,00	0,00	-2.450.223,36
1020307990101	(-) PERDAS ESTIMADAS - IMÓVEIS ALIENADOS	-2.450.223,36	0,00	0,00	-2.450.223,36

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030799010108	PROVISAO PARA PERDA DE 100,00% (SUPERIOR A 360 DIAS)	-2.450.223,36	0,00	0,00	-2.450.223,36
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	117.025.166,31	10.281.043,39	-10.158.255,00	117.147.954,70
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	117.025.166,31	10.281.043,39	-10.158.255,00	117.147.954,70
10203080101	EMPRÉSTIMOS	117.914.882,65	10.044.431,12	-9.933.882,38	118.025.431,39
1020308010101	EMPRÉSTIMOS DIVERSAS MODALIDADES - FUSAN	106.045.037,16	6.252.470,58	-5.860.689,35	106.436.818,39
1020308010102	EMPRÉSTIMOS NÃO RECEBIDOS / DÉBITO PENDENTE - FUSAN	915.354,73	247.165,88	-258.216,80	904.303,81
1020308010103	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - FUSAN	1.941.349,40	2.728.768,91	-2.737.205,08	1.932.913,23
1020308010105	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS - EMPRÉSTIMOS - FUSAN	32.892,25	371.207,59	-383.207,68	20.892,16
1020308010106	TRANSFERÊNCIA ENTRE OS PERFIL CD E BD / SEGURO - FUSAN	0,00	11.860,45	-11.674,85	185,60
1020308010108	EMPRESTIMOS FAPA - CD - PRINCIPAL ATUALIZADO	7.997.664,95	149.969,65	-298.575,26	7.849.059,34
1020308010109	EMPRESTIMOS FAPA - CD - PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	124.109,66	0,00	-124.109,66	0,00
1020308010110	EMPRESTIMOS FAPA - BD - PRINCIPAL ATUALIZADO	858.474,50	52.660,15	-56.495,98	854.638,67
1020308010111	EMPRESTIMOS FAPA - CD - PARCELAS A RECEBER DO MÊS	0,00	220.327,91	-203.707,72	16.620,19
1020308010112	EMPRESTIMOS FAPA - BD - PARCELAS A RECEBER DO MÊS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-889.716,34	236.612,27	-224.372,62	-877.476,69
1020308019901	PROVISAO PARA PERDA 1% (31 A 60 DIAS)	-853,15	0,00	-15.390,02	-16.243,17
1020308019902	PROVISAO PARA PERDA 5% (61 A 90 DIAS)	-18.928,13	177,69	-34.538,56	-53.289,00
1020308019903	PROVISAO PARA PERDA 10% (91 A 120 DIAS)	-63.867,97	30.026,90	0,00	-33.841,07
1020308019904	PROVISAO PARA PERDA 25% (121 A 180 DIAS)	-75.316,51	1.453,89	-92.410,06	-166.272,68
1020308019905	PROVISAO PARA PERDA 50% (181 A 240 DIAS)	-52.888,98	12.525,53	-78.630,95	-118.994,40
1020308019906	PROVISAO PARA PERDA 75% (241 A 360 DIAS)	-136.911,53	10.987,47	0,00	-125.924,06
1020308019907	PROVISAO DE 100% PARA ATRASO SUPERIOR A 360 DIAS	-416.840,41	57.331,13	-3.403,03	-362.912,31
1020308019908	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS FAPA	-124.109,66	124.109,66	0,00	0,00
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	6.533.973,16	0,00	0,00	6.533.973,16
102031003	PRECATÓRIOS - OFNDS	3.142.112,71	0,00	0,00	3.142.112,71
102031004	PRECATÓRIOS - OFNDS - FAPA	3.391.860,45	0,00	0,00	3.391.860,45
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	20.673.237,74	87.844,46	-590.542,02	20.170.540,18
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	20.673.237,74	87.844,46	-590.542,02	20.170.540,18
10203990102	OUTROS REALIZAVEIS FAPA - BD - UNIBRASIL	4.850.318,77	20.231,12	-138.541,16	4.732.008,73
10203990103	OUTROS REALIZAVEIS FAPA - CD - UNIBRASIL	15.822.918,97	67.613,34	-452.000,86	15.438.531,45
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	283.456,35	0,00	-12.036,30	271.420,05
10301	IMOBILIZADO	132.551,81	0,00	-6.803,56	125.748,25
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	132.551,81	0,00	-6.803,56	125.748,25
103010101	BENS MÓVEIS	132.551,81	0,00	-6.803,56	125.748,25
10301010101	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	267.771,81	0,00	0,00	267.771,81
10301010102	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	397.424,11	0,00	0,00	397.424,11
10301010104	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ESCRITÓRIO	-236.371,91	0,00	-979,46	-237.351,37
10301010105	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMÁTICA	-312.523,96	0,00	-5.320,13	-317.844,09
10301010106	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FAPA	28.698,32	0,00	0,00	28.698,32
10301010107	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FAPA	-24.689,46	0,00	-78,36	-24.767,82

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10301010108	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FAPA	87.741,09	0,00	0,00	87.741,09
10301010109	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FAPA	-75.498,19	0,00	-425,61	-75.923,80
10302	INTANGÍVEL	150.904,54	0,00	-5.232,74	145.671,80
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.258,54	0,00	-156,57	4.101,97
103020101	SISTEMAS DE INFORMATICA - FAPA	38.446,44	0,00	0,00	38.446,44
103020102	(-) AMORT. SISTEMAS DE INFORMATICA - FAPA	-34.187,90	0,00	-156,57	-34.344,47
1030202	FOMENTO	146.646,00	0,00	-5.076,17	141.569,83
103020201	INTANGÍVEL	508.844,23	0,00	0,00	508.844,23
103020202	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-391.104,26	0,00	-4.073,11	-395.177,37
103020203	GASTOS PRE OPERACIONAIS / PLANO FAMILIA	25.900,34	0,00	0,00	25.900,34
103020204	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS / GASTOS PRE OPERACIONAIS	-19.850,10	0,00	-431,67	-20.281,77
103020205	GASTOS PRE OPERACIONAIS / ENTES FEDERATIVOS	34.283,59	0,00	0,00	34.283,59
103020206	(-) AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS / ENTES FEDERATIVOS	-11.427,80	0,00	-571,39	-11.999,19

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-2.729.036.765,71	44.689.697,97	-96.157.402,93	-2.780.504.470,67
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.376.082,33	39.376.801,83	-39.537.835,86	-12.537.116,36
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.088.518,80	28.078.498,99	-28.646.114,26	-10.656.134,07
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.100.986,00	9.340.585,74	-9.885.646,27	-6.646.046,53
201010101	APOSENTADORIAS/PENSÕES	-5.995.470,76	6.092.088,86	-6.623.769,90	-6.527.151,80
201010103	DEVOLUÇÃO BANCÁRIA DE APOSENT/PENSOES/AUX/PECULO	-103.610,26	12.599,97	-6.237,69	-97.247,98
201010105	PECÚLIO	0,00	438.440,43	-438.440,43	0,00
201010106	DEVOLUÇÃO DE CONTRIB. E PORTABILIDADES	-1.904,98	577.167,87	-596.909,64	-21.646,75
201010109	BENEFÍCIOS A PAGAR - FAPA	0,00	2.220.288,61	-2.220.288,61	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.378.056,04	2.791.604,78	-2.782.209,68	-3.368.660,94
201010201	IRRF S/ BENEFICIOS A RECOLHER	-1.384.693,04	733.734,93	-749.391,66	-1.400.349,77
201010202	ASSEPAN	-26.970,00	27.450,00	-28.230,00	-27.750,00
201010204	IRRF S/ DEVOLUÇÕES A RECOLHER	-10.095,74	10.095,73	-111.566,14	-111.566,15
201010205	VALE ALIMENTAÇÃO APOSENTADOS	-3.286,70	9.578,47	-10.999,20	-4.707,43
201010206	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.755.125,20	1.790.123,07	-1.716.411,32	-1.681.413,45
201010207	FORNECEDORES / PLANO	0,00	41,19	-41,19	0,00
201010208	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-7,47	0,00	0,00	-7,47
201010209	AREFS - PLANO	-168,72	168,72	-168,72	-168,72
201010213	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS - CONTRIBUIÇÕES	4,80	50.811,42	-50.816,22	0,00
201010215	DESMEMBRAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-23.140,64	10.043,40	-6.255,52	-19.352,76
201010216	ASPP - ASSISTIDOS	-159,00	159,00	-159,00	-159,00
201010218	SEGURO A REPASSAR - PLANO VIVA MAIS	-585,08	578,41	-629,75	-636,42
201010219	IRRF S/ PAGAMENTO DE BENEFICIOS - FAPA	-140.852,75	125.843,94	-96.073,75	-111.082,56
201010220	IRRF S/ PAGAMENTO DE BENEFICIOS - VMP	-32.976,50	32.976,50	-11.467,21	-11.467,21
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-473.192,17	367.775,80	-412.640,36	-518.056,73
201010601	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV. / ASSISTIDOS / BPD	-56.240,15	56.615,42	-60.455,72	-60.080,45
201010602	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV. / PATROC. SANEPAR	-137.080,51	137.080,51	-137.322,70	-137.322,70
201010603	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./ PATROC. FUNDAÇÃO	-1.243,41	1.243,41	-1.239,25	-1.239,25
201010604	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PATROC. FUSAN	-831,77	831,77	-835,84	-835,84
201010605	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PARTIC. SANEPAR	-146.591,79	144.219,93	-139.330,24	-141.702,10
201010606	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PARTIC. FUNDAÇÃO	-1.263,71	1.263,71	-1.259,81	-1.259,81
201010607	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PARTIC. FUSAN	-864,49	863,89	-868,11	-868,71
201010608	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PATROC. SANEPAR	-170,00	170,00	-99,46	-99,46
201010609	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PATROC. FUNDAÇÃO	-15,50	7,30	0,00	-8,20
201010610	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PATROC. FUSAN	19,82	0,00	0,00	19,82
201010611	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PARTIC. SANEPAR	-3.434,03	177,83	-565,17	-3.821,37
201010612	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PARTIC. FUNDAÇÃO	834,81	194,70	0,00	1.029,51
201010614	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV. /AUTOPATROCINADOS	-3.406,89	6.485,35	-5.469,82	-2.391,36
201010616	CONTRIBUIÇÃO ADM. PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-3.671,67	3.728,24	-4.066,95	-4.010,38
201010617	ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	298,13	-307,08	-8,95

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201010618	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FAPA	-119.232,88	14.595,61	-60.820,21	-165.457,48
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-136.284,59	15.578.532,67	-15.565.617,95	-123.369,87
201019901	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-9.539,70	13.601.262,45	-13.601.701,90	-9.979,15
201019902	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS - JUDICIAIS	-56.416,61	97.494,39	-153.478,05	-112.400,27
201019903	TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS PERFIL CD E BD	-58.011,76	1.498.136,28	-1.440.513,28	-388,76
201019908	VALORES A TRANSFERIR - FAPA	-11.753,84	11.753,84	0,00	0,00
201019909	VALORES A TRANSFERIR - AFA - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS - IDR	0,00	367.750,00	-367.850,86	-100,86
201019910	VALORES A TRANSFERIR - AAPER - ASSOC. APOSENT. - IDR	-500,83	2.073,86	-2.073,86	-500,83
201019914	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO RECEB. INDEVIDAMENTE	-61,85	61,85	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.850.981,68	7.970.652,18	-7.772.004,37	-1.652.333,87
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.633.618,95	6.751.028,69	-6.565.649,15	-1.448.239,41
201020101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	401.540,51	-404.017,75	-2.477,24
201020102	PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-189.594,62	0,00	-19.496,24	-209.090,86
201020103	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	-348.068,18	4.380,72	-26.253,34	-369.940,80
201020106	CONSULTORIA ECONÔMICA FINANCEIRA	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00
201020107	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	10.732,87	-10.732,87	0,00
201020108	AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	825,00	-825,00	0,00
201020109	FORNECEDORES	-57.145,99	197.710,27	-193.805,07	-53.240,79
201020110	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-839,11	880,00	-880,00	-839,11
201020111	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-185.673,54	218.411,81	-220.729,28	-187.991,01
201020113	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO. / CONTRIBUIÇÕES	-24.529,61	24.529,61	-24.891,69	-24.891,69
201020114	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO. / EMPRÉTIMOS	-17.422,46	17.422,46	-12.250,33	-12.250,33
201020115	APROPRIAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-18.894,93	19.712,21	-20.014,74	-19.197,46
201020117	SANEPAR	-2.025,12	2.025,12	0,00	0,00
201020118	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-59.491,52	5.591.961,55	-5.533.288,39	-818,36
201020119	AREFS - ASSOC. RECR. EMPREGADOS / FUNDAÇÕES	-379,62	379,62	-379,62	-379,62
201020120	CURSOS E TREINAMENTOS	-11.441,20	17.424,93	-10.433,73	-4.450,00
201020122	FORNECEDORES PLANO FAMÍLIA	0,00	257,79	-257,79	0,00
201020125	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-89.453,49	1.125,85	-6.747,10	-95.074,74
201020126	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-27.794,24	350,45	-2.094,56	-29.538,35
201020127	PROVISÃO DE INSS S/13º	-48.725,81	0,00	-5.010,54	-53.736,35
201020128	PROVISÃO DE FGTS S/13º	-9.132,60	2.778,22	-1.555,42	-7.909,80
201020129	INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	-31,84	31,84	-912,00	-912,00
201020130	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-8.779,22	0,00	0,00	-8.779,22
201020131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUSAN - EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-163.330,13	0,00	0,00	-163.330,13
201020132	PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS - DIRIGENTES	-58.111,92	0,00	-5.811,16	-63.923,08
201020133	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS - DIRIGENTES	-131.720,20	0,00	-7.748,27	-139.468,47
201020134	FORNECEDOR - VALE ALIMENTAÇÃO	-181.033,60	226.047,86	-45.014,26	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-169.044,67	1.167.770,24	-1.164.781,87	-166.056,30
201020201	INSS A RECOLHER	-97.229,22	97.229,13	-94.007,30	-94.007,39

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201020202	IRRF	-43.467,87	43.467,87	-42.086,44	-42.086,44
201020203	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	-754,38	754,38	-728,93	-728,93
201020204	FGTS A RECOLHER	-24.445,53	24.446,80	-25.978,67	-25.977,40
201020205	PIS/COFINS/CSLL - SERV. TERCEIROS - A RECOLHER	-3.026,67	2.208,94	-2.311,41	-3.129,14
201020208	ASPP	-121,00	112,00	-118,00	-127,00
201020211	IMPOSTOS E ENCARGOS TRANSITÓRIOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	999.551,12	-999.551,12	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-48.216,06	48.216,06	-37.087,76	-37.087,76
201020402	PIS / COFINS	-48.216,06	48.216,06	-37.087,76	-37.087,76
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-102,00	3.637,19	-4.485,59	-950,40
201029903	REVERSÃO DE RECURSO DO PGA PARA O PLANO	-102,00	3.637,19	-3.634,19	-99,00
201029908	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	-851,40	-851,40
20103	INVESTIMENTOS	-436.581,85	3.327.650,66	-3.119.717,23	-228.648,42
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
201030404	DESpesas DIRETAS C/FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
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
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-75.549,47	2.815.009,37	-2.810.616,52	-71.156,62
201030801	IOF A RECOLHER S/EMPRÉSTIMOS	-44.144,91	93.706,45	-99.381,29	-49.819,75
201030802	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.318,13	48.415,90	-49.734,03	0,00
201030803	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	2.544.191,98	-2.544.191,98	0,00
201030804	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-32.722,41	32.722,41	-32.825,84	-32.825,84
201030805	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS - EMPRÉSTIMOS	-0,27	0,00	0,00	-0,27
201030806	TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS PERFIS CD E BD / SEGURO	0,00	11.674,85	-185,60	11.489,25
201030808	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - FAPA	-0,01	84.297,78	-84.297,78	-0,01
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-217.163,83	421.117,74	-216.803,27	-12.849,36
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-217.163,83	421.117,74	-216.803,27	-12.849,36
20103100101	CUSTEIO ADMINISTR./INVESTIMENTOS - A PAGAR P/PGA	-203.953,91	407.907,82	-203.953,91	0,00
20103100102	CUSTEIO ADMINISTR./INVESTIMENTOS - VIVA MAIS	-13.209,92	13.209,92	-12.849,36	-12.849,36
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.233,04	3.193,57	-2.469,19	-508,66
201031104	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - FAPA	-1.233,04	3.193,57	-2.469,19	-508,66
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-116.507,51	57.701,98	-59.200,25	-118.005,78
201039904	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FAPA	-116.507,51	57.701,98	-59.200,25	-118.005,78
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-39.031.110,56	0,00	-120.647,73	-39.151.758,29
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.815.514,97	0,00	-72.299,99	-4.887.814,96
2020101	PROVISÃO	-4.815.514,97	0,00	-72.299,99	-4.887.814,96
202010101	CONTR. PREV. PROCESSO JUDICIAL	-3.535.652,87	0,00	-38.892,18	-3.574.545,05
202010102	CONTR. PREV. PENSÃO	-98.795,36	0,00	-1.086,74	-99.882,10
202010103	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO - FAPA - BD	-1.181.066,74	0,00	-32.321,07	-1.213.387,81
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-34.215.595,59	0,00	-48.347,74	-34.263.943,33
2020201	PROVISÃO	-34.215.595,59	0,00	-48.347,74	-34.263.943,33

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202020101	CONTINGÊNCIA ADMINISTRATIVA / DIRIGENTES	-26.667.967,61	0,00	0,00	-26.667.967,61
202020102	CONTINGENCIA ADMINISTRATIVA / PIS-COFINS	-7.534.897,27	0,00	-48.216,06	-7.583.113,33
202020103	CONTINGÊNCIA ADMINISTRATIVA / PESSOAL	-12.114,71	0,00	-131,68	-12.246,39
202020104	PROCESSOS EM ANDAMENTO	-616,00	0,00	0,00	-616,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.677.629.572,82	5.312.896,14	-56.498.919,34	-2.728.815.596,02
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.658.511.350,03	3.574.582,76	-55.567.475,69	-2.710.504.242,96
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.705.820.433,79	3.574.582,76	-41.910.676,53	-2.744.156.527,56
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.607.111.850,38	2.234.212,56	-6.150.132,65	-1.611.027.770,47
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-269.372.629,51	55.753,29	-5.479.725,60	-274.796.601,82
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-269.372.629,51	55.753,29	-5.479.725,60	-274.796.601,82
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-269.047.323,78	55.753,29	-5.479.725,60	-274.471.296,09
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.337.739.220,87	2.178.459,27	-670.407,05	-1.336.231.168,65
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-1.022.620.179,13	1.844.927,33	-49.931,93	-1.020.825.183,73
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-928.901.154,41	1.757.229,52	0,00	-927.143.924,89
203010101020102	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS PS	4.686.648,05	0,00	-49.931,93	4.636.716,12
203010101020103	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS / FAPA	-98.405.672,77	87.697,81	0,00	-98.317.974,96
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-315.119.041,74	333.531,94	-620.475,12	-315.405.984,92
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGR. DE INVALIDEZ	-47.138.450,08	48.004,32	0,00	-47.090.445,76
203010101020202	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGR.PENSÃO / MORTE	-226.967.252,38	0,00	-620.475,12	-227.587.727,50
203010101020203	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS/FAPA	-41.013.339,28	285.527,62	0,00	-40.727.811,66
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.162.679.808,90	1.340.370,20	-35.474.974,61	-1.196.814.413,31
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.156.237.198,66	1.305.788,24	-35.430.143,06	-1.190.361.553,48
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-515.906.013,48	591.861,38	-15.756.509,87	-531.070.661,97
203010102010101	SALDO DE CONTA - PARCELA PATROCINADOR	-459.370.758,06	379.108,39	-13.748.247,75	-472.739.897,42
203010102010102	SALDO DE CONTAS - PATROCINADOR VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-498.629,81	149,07	-75.984,51	-574.465,25
203010102010103	MOVIMENTAÇÃO - PARCELA PATROCINADOR - CD	6.656.437,76	212.603,92	0,00	6.869.041,68
203010102010104	COMPLEMENTO - PARCELA PATROCINADOR - CD	86.683,89	0,00	0,00	86.683,89
203010102010105	SALDO CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)-FAPA	-62.779.747,26	0,00	-1.932.277,61	-64.712.024,87
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-632.893.354,11	713.926,86	-19.446.894,96	-651.626.322,21
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-532.757.758,81	484.491,41	-15.961.683,42	-548.234.950,82
203010102010202	SALDO DE CONTAS - PARTICIPANTES VIVA MAIS	-9.465.273,96	21.289,88	-491.148,81	-9.935.132,89
203010102010203	MOVIMENTAÇÃO PARCELA PARTICIPANTES - CD	7.577.868,90	207.996,50	0,00	7.785.865,40
203010102010206	SALDO DE CONTA PARCELA PARTICIPANTES - FACULT. ADESÃO AO TAC	-3.766.261,46	0,00	-99.110,17	-3.865.371,63
203010102010207	SALDO DE CONTAS - PARTICIPANTES VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-516.657,81	149,07	-78.052,22	-594.560,96
203010102010208	COMPLEMENTO PARCELA PARTICIPANTES - CD	48.430,80	0,00	0,00	48.430,80
203010102010209	MOVIMENTAÇÃO PARCELA PARTICIPANTES-FACULT. ADESÃO TAC - CD	237.762,21	0,00	0,00	237.762,21
203010102010210	COMPLEMENTO PARCELA PARTICIPANTES-FACULT. ADESÃO TAC - CD	33.618,97	0,00	0,00	33.618,97
203010102010211	SALDO CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES-FAPA	-94.285.082,95	0,00	-2.816.900,34	-97.101.983,29
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-5.504.124,87	0,00	-169.370,18	-5.673.495,05
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC / FP	-564.313,18	0,00	-14.537,56	-578.850,74

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203010102010302	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC / VM	-4.526.079,46	0,00	-143.511,19	-4.669.590,65
203010102010307	COMPLEMENTO - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC - CD	-24,56	0,00	0,00	-24,56
203010102010308	SALDO CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC - FAPA	-413.707,67	0,00	-11.321,43	-425.029,10
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.933.706,20	0,00	-57.368,05	-1.991.074,25
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC / FP	-663.297,85	0,00	-17.088,48	-680.386,33
203010102010402	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC / VM	-1.270.343,52	0,00	-40.279,57	-1.310.623,09
203010102010404	COMPLEMENTO - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC / FP	-64,83	0,00	0,00	-64,83
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-1.042.566,53	0,00	-4.877,63	-1.047.444,16
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.042.566,53	0,00	-4.877,63	-1.047.444,16
203010102020103	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - FAPA	-1.042.566,53	0,00	-4.877,63	-1.047.444,16
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-5.400.043,71	34.581,96	-39.953,92	-5.405.415,67
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-7.600.861,85	34.581,96	-10.526,46	-7.576.806,35
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.100.409,07	0,00	-14.713,73	1.085.695,34
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.100.409,07	0,00	-14.713,73	1.085.695,34
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	63.971.225,49	0,00	-285.569,27	63.685.656,22
20301010301	(-) SERVIÇO PASSADO	1.481.111,64	0,00	-18.989,08	1.462.122,56
2030101030102	(-) PARTICIPANTES	1.481.111,64	0,00	-18.989,08	1.462.122,56
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	56.547.673,35	0,00	-261.773,89	56.285.899,46
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	152.477,73	0,00	-3.151,74	149.325,99
203010103020201	(-) DEFICIT EQUACIONADO / PARTICIPANTES	152.477,73	0,00	-3.151,74	149.325,99
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	56.395.195,62	0,00	-258.622,15	56.136.573,47
203010103020301	(-) DEFICIT EQUACIONADO / ASSISTIDOS	56.395.195,62	0,00	-258.622,15	56.136.573,47
20301010303	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.942.440,50	0,00	-4.806,30	5.937.634,20
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	5.942.440,50	0,00	-4.806,30	5.937.634,20
203010103030301	ASSISTIDOS / CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA - TAC	5.942.440,50	0,00	-4.806,30	5.937.634,20
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.309.083,76	0,00	-13.656.799,16	33.652.284,60
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	47.309.083,76	0,00	-13.656.799,16	33.652.284,60
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-14.575.027,25	0,00	-189.515,97	-14.764.543,22
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-14.575.027,25	0,00	-189.515,97	-14.764.543,22
203010201010102	(+) SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO - EMATER / FAPA	-14.575.027,25	0,00	-189.515,97	-14.764.543,22
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	61.884.111,01	0,00	-13.467.283,19	48.416.827,82
2030102010201	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	61.884.111,01	0,00	-13.467.283,19	48.416.827,82
20302	FUNDOS	-19.118.222,79	1.738.313,38	-931.443,65	-18.311.353,06
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.009.804,99	857.722,15	-328.394,48	-8.480.477,32
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-9.009.804,99	857.722,15	-328.394,48	-8.480.477,32
20302010101	FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO	-3.208.962,27	846.453,41	-116.032,66	-2.478.541,52
20302010102	FUNDO DE DESLIGAMENTO DO PLANO BD	-24.035,04	0,00	0,00	-24.035,04
20302010103	FUNDO INDIVIDUAL DE DESLIGADOS FUSANPREV	-1.810.501,73	11.268,74	0,00	-1.799.232,99
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

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20302010106	CORREÇÃO - FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO	-1.169.894,26	0,00	-94.116,41	-1.264.010,67
20302010107	CORREÇÃO - FUNDO DESLIGAMENTO DO PLANO BD	-45.338,12	0,00	-1.789,58	-47.127,70
20302010108	CORREÇÃO - FUNDO INDIVIDUAL DE DESLIGADOS FUSANPREV	-315.545,88	0,00	-54.553,62	-370.099,50
20302010109	CORREÇÃO - FUNDO PATROCINADO DE DESLIGADOS FUSANPREV	-284.175,93	0,00	-49.521,27	-333.697,20
20302010110	CORREÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-2.254,65	0,00	-380,88	-2.635,53
20302010111	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS - FAPA	-170.190,08	0,00	-2.945,38	-173.135,46
20302010112	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINADORA - FAPA	-330.873,42	0,00	-9.054,68	-339.928,10
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.643.567,53	795.328,55	-556.326,37	-7.404.565,35
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.398.390,12	341.951,54	-106.210,53	-6.162.649,11
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.946.459,00	341.951,54	-79.634,20	-3.684.141,66
20302020103	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - FAPA	-2.451.931,12	0,00	-26.576,33	-2.478.507,45
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	448.162,07	-448.162,07	0,00
20302020201	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	448.162,07	-448.162,07	0,00
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.245.177,41	5.214,94	-1.953,77	-1.241.916,24
20302020301	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.558.548,38	0,00	0,00	-1.558.548,38
20302020302	RESULTADO DO PGA / PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	49.459,95	0,00	-1.953,77	47.506,18
20302020303	RESULTADO DO PGA / PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	263.911,02	5.214,94	0,00	269.125,96
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.464.850,27	85.262,68	-46.722,80	-2.426.310,39
203020301	MOVIMENTAÇÃO DO FUNDO DE RISCOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	-1.203.269,49	85.262,68	0,00	-1.118.006,81
203020302	CORREÇÃO DO FUNDO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-256.476,78	0,00	-35.405,32	-291.882,10
203020303	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - FAPA	-1.005.104,00	0,00	-11.317,48	-1.016.421,48

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	70.716.851,57	-70.716.851,57	0,00
301	ADIÇÕES	-79.547.655,96	311,88	-8.644.176,83	-88.191.520,91
30101	CORRENTES	-73.294.967,37	311,88	-8.017.770,88	-81.312.426,37
3010101	PATROCINADOR (ES)	-31.135.261,98	153,54	-3.138.597,86	-34.273.706,30
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.135.261,98	153,54	-3.138.597,86	-34.273.706,30
30101010101	CONTR. BÁSICA - PATROC. SANEPAR	-20.175.472,64	0,00	-2.070.998,22	-22.246.470,86
30101010102	CONTR. BÁSICA - PATROC. FUNDAÇÃO	-190.925,10	0,00	-19.168,30	-210.093,40
30101010103	CONTR. BÁSICA - PATROC. FUSAN	-144.720,07	0,00	-13.458,18	-158.178,25
30101010104	CUSTEIO ADM. / PATROC. SANEPAR	-1.300.072,24	0,00	-138.741,42	-1.438.813,66
30101010105	CUSTEIO ADM. / PATROC. FUNDAÇÃO	-12.057,90	0,00	-1.239,25	-13.297,15
30101010106	CUSTEIO ADM. / PATROC. FUSAN	-9.803,27	0,00	-835,84	-10.639,11
30101010111	CONTRIB. PATRONAL POR DEPOSITO JUDICIAL	-75.654,22	0,00	0,00	-75.654,22
30101010114	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATRONAL	-8.085.987,71	0,00	-828.255,59	-8.914.243,30
30101010115	CONTRIB. PATRONAL - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-413.351,05	153,54	-65.901,06	-479.098,57
30101010116	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - IAPAR / EMATER	-667.279,59	0,00	0,00	-667.279,59
30101010117	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - IAPAR / EMATER	-59.938,19	0,00	0,00	-59.938,19
3010103	PARTICIPANTES	-41.817.172,37	158,34	-4.848.569,32	-46.665.583,35
301010301	ATIVOS	-36.667.142,11	158,34	-4.185.572,95	-40.852.556,72
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-36.370.227,48	158,34	-4.146.111,91	-40.516.181,05
3010103010101	REGULAR	-33.123.476,85	153,54	-3.765.276,09	-36.888.599,40
301010301010101	CONTR. BÁSICA - PARTIC. SANEPAR	-20.163.388,77	0,00	-2.070.732,53	-22.234.121,30
301010301010102	CONTR. BÁSICA - PARTIC. FUNDAÇÃO	-190.162,08	0,00	-19.168,30	-209.330,38
301010301010103	CONTR. BÁSICA - PARTIC. FUSAN	-144.771,20	0,00	-13.458,18	-158.229,38
301010301010104	CUSTEIO ADM. / PARTIC. SANEPAR	-1.367.929,61	0,00	-137.860,41	-1.505.790,02
301010301010105	CUSTEIO ADM. / PARTIC. FUNDAÇÃO	-12.557,63	0,00	-1.239,25	-13.796,88
301010301010106	CUSTEIO ADM. / PARTIC. FUSAN	-8.974,56	0,00	-835,84	-9.810,40
301010301010107	CONTR. PARTICIPANTES VIVA MAIS	-1.401.841,68	0,00	-147.015,43	-1.548.857,11
301010301010108	CONTRIB. INDIVIDUAL POR DEPOSITO JUDICIAL	-162.256,44	0,00	-1.899,18	-164.155,62
301010301010109	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-8.050.978,66	0,00	-819.160,84	-8.870.139,50
301010301010110	CONTRIB. PARTICIPANTE - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-437.304,04	153,54	-69.669,45	-506.819,95
301010301010111	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	-1.106.412,87	0,00	-452.761,30	-1.559.174,17
301010301010112	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-76.899,31	0,00	-31.475,38	-108.374,69
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-3.246.750,63	4,80	-380.835,82	-3.627.581,65
301010301010204	CUSTEIO ADM.S/CONTR. FACULT. - PARTIC. SANEPAR	-20.105,19	4,80	-2.032,25	-22.132,64
301010301010205	CUSTEIO ADM.S/CONTR. FACULT. - PARTIC. FSAS	-209,25	0,00	-20,56	-229,81
301010301010206	CUSTEIO ADM.S/CONTR. FACULT. - PARTIC. FUSAN	-322,05	0,00	-32,27	-354,32
301010301010207	CONTR. FACULTATIVA - PARTIC. SANEPAR	-24.726,39	0,00	0,00	-24.726,39
301010301010211	CONTR. FACULT / PARTIC. SANEPAR	-2.843.883,74	0,00	-324.893,16	-3.168.776,90
301010301010212	CONTR. FACULT / PARTIC. FUNDAÇÃO	-33.065,45	0,00	-3.399,81	-36.465,26
301010301010213	CONTR. FACULT / PARTIC. FUSAN	-53.236,97	0,00	-5.438,07	-58.675,04

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
301010301010214	APORTE - PARTICIPANTES VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	-204.840,94	0,00	-23.641,00	-228.481,94
301010301010215	CASHBACK - VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	-195,53	0,00	0,00	-195,53
301010301010216	CONTRIB. RISCO DA FACULTATIVA	-4.094,20	0,00	-588,70	-4.682,90
301010301010217	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	-62.070,92	0,00	-20.790,00	-82.860,92
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-296.914,63	0,00	-39.461,04	-336.375,67
3010103010201	SERVIÇO PASSADO	-141.068,26	0,00	-27.457,54	-168.525,80
301010301020101	CONTR. ESPECIAL / SERV. PASSADO - PARTIC. / JOIA INVALIDEZ	-55.427,13	0,00	-5.422,65	-60.849,78
301010301020103	JOIA - SERVIÇO PASSADO - EMATER / FAPA	-85.641,13	0,00	-22.034,89	-107.676,02
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-65.694,67	0,00	-2.922,82	-68.617,49
301010301020204	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT - EMATER / FAPA	-65.694,67	0,00	-2.922,82	-68.617,49
3010103010299	OUTRAS	-90.151,70	0,00	-9.080,68	-99.232,38
301010301029901	CONTRIB. EXTRAORDINARIA PARTIC. SANEPAR - TAC	-87.506,04	0,00	-8.810,31	-96.316,35
301010301029902	CONTRIB. EXTRAORDINARIA PARTIC. FUNDACAO - TAC	-780,02	0,00	-81,85	-861,87
301010301029903	CONTRIB. EXTRAORDINARIA PARTIC. FUSAN - TAC	-1.865,64	0,00	-188,52	-2.054,16
301010302	ASSISTIDOS	-5.150.030,26	0,00	-662.996,37	-5.813.026,63
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.632.190,59	0,00	-399.435,31	-4.031.625,90
3010103020101	CONTR. NORMAIS DE RISCO / ASSISTIDOS	-2.937.089,72	0,00	-306.883,40	-3.243.973,12
3010103020102	CONTR. NORMAIS DE RISCO S/ABONO - ASSISTIS	-684,87	0,00	-136,72	-821,59
3010103020103	CUSTEIO ADM. ASSISTIDOS	-576.980,47	0,00	-59.422,31	-636.402,78
3010103020104	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FAPA	-101.784,62	0,00	-29.191,22	-130.975,84
3010103020105	CONTRIBUIÇÃO FAPA	-15.650,91	0,00	-3.801,66	-19.452,57
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.517.839,67	0,00	-263.561,06	-1.781.400,73
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.052.844,83	0,00	-215.469,64	-1.268.314,47
301010302020201	CONTRIBUIÇÃO ASSISTIDOS - TAC	-450.132,06	0,00	-47.700,59	-497.832,65
301010302020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT - EMATER / FAPA	-602.712,77	0,00	-167.769,05	-770.481,82
3010103020299	OUTRAS	-464.994,84	0,00	-48.091,42	-513.086,26
301010302029901	OUTRAS - DESC. CONTRIB. - ASSISTIDOS (7,5%)	-464.994,84	0,00	-48.091,42	-513.086,26
3010104	AUTOPATROCINADOS	-342.533,02	0,00	-30.603,70	-373.136,72
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-342.533,02	0,00	-30.603,70	-373.136,72
30101040101	REGULAR	-327.320,53	0,00	-29.552,84	-356.873,37
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS / AUTOPATROCINADOS	-125.783,55	0,00	-11.906,17	-137.689,72
3010104010102	CUSTEIO ADM. / AUTOPATROCINADOS	-28.120,05	0,00	-2.385,44	-30.505,49
3010104010103	CONTRIB. DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	-160.477,38	0,00	-13.323,56	-173.800,94
3010104010104	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROC. EMATER / FAPA	-11.355,51	0,00	-1.665,89	-13.021,40
3010104010105	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - AUTOPATROC. EMATER / FAPA	-1.175,60	0,00	-153,61	-1.329,21
3010104010106	CONTRIB. DE RISCO - AUTOPATROC. EMATER / FAPA	-408,44	0,00	-118,17	-526,61
30101040102	VOLUNTÁRIA	-15.212,49	0,00	-1.050,86	-16.263,35
3010104010201	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO - TAC	-6.432,22	0,00	0,00	-6.432,22
3010104010202	CONTRIBUIÇÃO NORMAL FACULTATIVA - AUTOPATROCINADO	-8.695,78	0,00	-1.044,94	-9.740,72
3010104010203	CONTRIBUIÇÃO ADM. FACULTATIVA - AUTOPATROCINADO	-42,89	0,00	-5,92	-48,81

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3010104010204	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - EMATER / FAPA	-41,60	0,00	0,00	-41,60
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-53,52	0,00	0,00	-53,52
3010203	REMUN. DAS CONTR. EM ATRASO / PARTICIPANTES EMATER / FAPA	-53,52	0,00	0,00	-53,52
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-5.883.783,26	0,00	-625.975,70	-6.509.758,96
3010303	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-5.883.783,26	0,00	-625.975,70	-6.509.758,96
301030301	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO - FUSANPREV / ACRESCIMOS LEGAIS	-5.883.783,26	0,00	-625.975,70	-6.509.758,96
30105	PORTABILIDADE	-363.733,95	0,00	0,00	-363.733,95
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-266.537,37	0,00	0,00	-266.537,37
301050102	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA - VIVA MAIS	-266.537,37	0,00	0,00	-266.537,37
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-97.196,58	0,00	0,00	-97.196,58
301050201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - VIVA MAIS	-41.694,16	0,00	0,00	-41.694,16
301050202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FUSANPREV	-55.502,42	0,00	0,00	-55.502,42
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-5.117,86	0,00	-430,25	-5.548,11
3019901	JUROS S/CONTRIB. AUTOPATROCINADOS	-3.417,55	0,00	-169,29	-3.586,84
3019902	JUROS S/CONTRIB. ATIVOS	-1.700,31	0,00	-260,96	-1.961,27
302	DEDUÇÕES	123.157.218,69	14.610.163,58	-18.187,54	137.749.194,73
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	108.403.807,85	12.925.813,02	-18.187,54	121.311.433,33
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	84.522.366,39	10.139.166,73	0,00	94.661.533,12
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	56.992.362,96	5.869.894,65	0,00	62.862.257,61
302010102	IDADE	158.273,54	13.200,89	0,00	171.474,43
302010103	ANTECIPADA	16.297.743,40	1.678.528,50	0,00	17.976.271,90
302010105	ESPECIAL	321.761,60	33.508,85	0,00	355.270,45
302010106	APOSENTADORIA VMP	66.392,63	21.289,88	0,00	87.682,51
302010107	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EMATER / FAPA	2.005.115,11	471.089,01	0,00	2.476.204,12
302010108	IDADE - EMATER / FAPA	24.242,58	5.747,25	0,00	29.989,83
302010109	ANTECIPADA - EMATER / FAPA	566.699,25	128.780,03	0,00	695.479,28
302010110	PROPORCIONAL DIFERIDA - EMATER / FAPA	427.167,77	101.269,75	0,00	528.437,52
302010111	ESPECIAL - EMATER / FAPA	16.496,89	3.910,96	0,00	20.407,85
302010113	RENDA MENSAL TEMPORARIA - EMATER / FAPA	7.559.731,28	1.791.468,78	0,00	9.351.200,06
302010115	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO TEMPORÁRIO - EMATER / FAPA	86.379,38	20.478,18	0,00	106.857,56
3020102	INVALIDEZ	4.547.935,29	556.119,28	-11.753,84	5.092.300,73
302010201	INVALIDEZ	4.276.363,65	491.737,10	0,00	4.768.100,75
302010202	INVALIDEZ - EMATER / FAPA	271.571,64	64.382,18	-11.753,84	324.199,98
3020103	PENSÕES	18.250.319,41	2.152.013,44	-6.433,70	20.395.899,15
302010301	PENSÕES	17.070.402,31	1.820.043,05	-5.036,96	18.885.408,40
302010302	PENSÕES - EMATER / FAPA	1.179.917,10	331.970,39	-1.396,74	1.510.490,75
3020104	AUXÍLIOS	1.083.186,76	78.513,57	0,00	1.161.700,33
302010401	DOENÇA / ACIDENTE	1.082.889,49	78.513,57	0,00	1.161.403,06
302010402	AUXÍLIO DOENÇA - EMATER / FAPA	297,27	0,00	0,00	297,27
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.003.590,49	446.830,30	0,00	2.450.420,79

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020201	PECÚLIOS	2.002.515,24	446.830,30	0,00	2.449.345,54
302020101	MORTE	1.928.314,69	446.830,30	0,00	2.375.144,99
302020103	PECÚLIOS POR MORTE - EMATER / FAPA	74.200,55	0,00	0,00	74.200,55
3020202	AUXÍLIOS	1.075,25	0,00	0,00	1.075,25
302020201	AUXÍLIO FUNERAL - EMATER / FAPA	1.075,25	0,00	0,00	1.075,25
30203	INSTITUTOS	9.789.302,72	814.589,17	0,00	10.603.891,89
3020301	RESGATE	9.351.105,58	814.589,17	0,00	10.165.694,75
302030101	RESGATE TOTAL	9.351.105,58	814.589,17	0,00	10.165.694,75
3020302	PORTABILIDADE	438.197,14	0,00	0,00	438.197,14
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	402.912,54	0,00	0,00	402.912,54
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	35.284,60	0,00	0,00	35.284,60
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR (ES)	2.960.517,63	422.931,09	0,00	3.383.448,72
3020701	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR (ES)	2.960.517,63	422.931,09	0,00	3.383.448,72
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	986.985,61	72.299,99	0,00	1.059.285,60
30301	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIA PREVIDENCIAL	1.135.253,83	39.978,92	0,00	1.175.232,75
30302	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA PREVIDENCIAL	-156.498,59	0,00	0,00	-156.498,59
30303	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS - FAPA	17.110,74	32.321,07	0,00	49.431,81
30304	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS - CD-EMATER / FAPA	-8.880,37	0,00	0,00	-8.880,37
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.657.030,13	409.254,82	-3.643,13	4.062.641,82
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-20.381,77	0,00	-3.634,19	-24.015,96
3040101	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-20.381,77	0,00	-3.634,19	-24.015,96
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.677.411,90	409.254,82	-8,94	4.086.657,78
3040201	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PATROC. SANEPAR	1.361.908,97	137.322,70	0,00	1.499.231,67
3040202	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PATROC. FUNDAÇO	12.479,17	1.239,25	0,00	13.718,42
3040203	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PATROC. FUSAN	8.784,04	835,84	0,00	9.619,88
3040204	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PARTIC. SANEPAR	1.369.820,18	137.763,70	0,00	1.507.583,88
3040205	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PARTIC. FUNDAÇO	12.479,17	1.239,25	0,00	13.718,42
3040206	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PARTIC. FUSAN	8.784,64	835,84	0,00	9.620,48
3040207	CONTR.13º/REEMB./COBERT.DESP. ADM./PATROC. SANER	583,47	99,46	0,00	682,93
3040208	CONTR.13º/REEMB./COBERT.DESP.ADM./PATROC. FUNDAO	53,77	0,00	0,00	53,77
3040209	CONTR.13º/REEMB./COBERT. DESP. ADM./PATROC. FUSN	46,72	0,00	0,00	46,72
3040210	CONTR.13º/REEMB./COBERT. DESP.ADM./PARTIC. SANER	4.049,72	565,17	0,00	4.614,89
3040211	CONTR.13º/REEMB./COBERT.DESP.ADM./PARTIC. FUNDAO	53,77	0,00	0,00	53,77
3040212	CONTR.13º/REEMB./COBERT. DESP. ADM./PARTIC. FUSN	46,72	0,00	0,00	46,72
3040213	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./ASSISTIDOS	288.292,74	29.709,78	0,00	318.002,52
3040214	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./AUTOPATROC.	28.140,65	2.391,36	0,00	30.532,01
3040215	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./VINCULADOS BPD	9.402,10	1.036,16	0,00	10.438,26
3040216	COBERT. DESP. ADM.S/CONTR.FACULT - PARTIC. SANER	16.482,54	1.566,54	0,00	18.049,08
3040217	COBERT. DESP. ADM.S/CONTR.FACULT - PARTIC.FUNDAO	209,25	20,56	0,00	229,81
3040218	COBERT. DESP. ADM.S/CONTR.FACULT. - PARTIC. FUSN	322,05	32,27	0,00	354,32

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3040219	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM.PATROC / ASSIST.	288.292,74	29.709,78	0,00	318.002,52
3040220	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	25.534,10	4.066,95	-8,94	29.592,11
3040221	PATROCINADORES - EMATER / FAPA	74.421,34	14.595,61	0,00	89.016,95
3040222	PARTICIPANTES ATIVOS - EMATER / FAPA	93.369,74	31.475,38	0,00	124.845,12
3040223	PARTICIPANTES ASSISTIDOS - EMATER / FAPA	58.161,48	14.595,61	0,00	72.757,09
3040224	AUTOPATROCINADOS - EMATER / FAPA	1.175,60	153,61	0,00	1.329,21
3040226	PATRONAL ASSISTIDOS - EMATER / FAPA	14.517,23	0,00	0,00	14.517,23
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-163.155.380,21	0,00	-58.312.110,35	-221.467.490,56
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-168.303.047,52	0,00	-58.312.110,35	-226.615.157,87
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO FUSANPREV	-158.813.392,13	0,00	-45.373.530,77	-204.186.922,90
3050102	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO VIVA MAIS	-1.109.680,50	0,00	-500.672,16	-1.610.352,66
3050103	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.	-49.975,95	0,00	-22.509,96	-72.485,91
3050104	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS / EMATER - FAPA	-8.329.998,94	0,00	-12.415.397,46	-20.745.396,40
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.147.667,31	0,00	0,00	5.147.667,31
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	286.123,86	0,00	0,00	286.123,86
3050203	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.	2.568,51	0,00	0,00	2.568,51
3050204	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS / EMATER - FAPA	944.164,83	0,00	0,00	944.164,83
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	102.122.484,51	41.639.627,66	-3.304.533,89	140.457.578,28
30601	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-11.089.958,36	0,00	-2.419.027,01	-13.508.985,37
30602	BENEFICIOS A CONCEDER	44.579.361,76	4.564.634,80	-11.417,82	49.132.578,74
30603	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	321.321,91	5.961,21	0,00	327.283,12
30604	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR - EQUAC. DEFICIT	41.448,45	643.308,23	-423.522,32	261.234,36
30605	BENEFICIOS A CONCEDER / PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	1.784.500,86	674.939,57	0,00	2.459.440,43
30606	BENEFICIOS CONCEDIDOS / PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	71.933,91	0,00	-77.043,17	-5.109,26
30607	CORREÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	71.143.445,44	25.276.032,58	0,00	96.419.478,02
30608	BENEFICIOS A CONCEDER / PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	863.921,04	154.036,73	-298,14	1.017.659,63
30609	MIGRAÇÕES DE SALDOS DE PARTICIPANTES CANCELADOS X ATIVOS	-208.897,25	0,00	0,00	-208.897,25
30610	BENEFICIOS CONCEDIDOS / EMATER - FAPA	-5.022.938,97	5.479.725,60	0,00	456.786,63
30611	BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS / EMATER-FAPA	-331.971,11	0,00	-87.697,81	-419.668,92
30612	BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS- ASSISTIDOS / EMATER-FAPA	-2.042.762,74	0,00	-285.527,62	-2.328.290,36
30613	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / EMATER-FAPA	398.297,57	1.932.277,61	0,00	2.330.575,18
30614	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES / EMATER - FAPA	713.553,76	2.816.900,34	0,00	3.530.454,10
30615	SALDO DE CONTAS - PORTADA DE EFPC / EMATER-FAPA	2.882,80	11.321,43	0,00	14.204,23
30616	VALOR ATUAL BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS / EMATER-FAPA	51.825,09	4.877,63	0,00	56.702,72
30617	VALOR ATUAL BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS / EMATER-FAPA	428.152,42	16.789,78	0,00	444.942,20
30619	(-) VALOR ATUAL CONTRIBUIÇÕES FUTURAS PARTIC. / EMATER-FAPA	176.776,48	17.834,17	0,00	194.610,65
30621	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR / EMATER-FAPA	237.246,51	40.987,98	0,00	278.234,49
30622	BENEFICIOS CONCEDIDOS / PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	4.344,94	0,00	0,00	4.344,94
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-272.226,15	328.394,48	-434.199,83	-378.031,50

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.744.512,45	328.394,48	0,00	3.072.906,93
3070102	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO	607.513,18	94.116,41	0,00	701.629,59
3070103	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO	1.630.246,93	116.032,66	0,00	1.746.279,59
3070104	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO DE DESLIGADOS DO BD	5.161,38	1.789,58	0,00	6.950,96
3070106	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO INDIVIDUAL - DESLIG. FUSANPREV	162.479,54	54.553,62	0,00	217.033,16
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	146.577,10	49.521,27	0,00	196.098,37
3070109	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO PATROCINADO / DESL. FUSANPREV	73.790,12	0,00	0,00	73.790,12
3070110	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-24.776,29	380,88	0,00	-24.395,41
3070112	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS / EMATER-FAPA	11.477,46	12.000,06	0,00	23.477,52
3070113	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS / EMATER-FAPA	-4.026,56	0,00	0,00	-4.026,56
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.016.738,60	0,00	-434.199,83	-3.450.938,43
3070201	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.960.517,63	0,00	-422.931,09	-3.383.448,72
307020101	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.960.517,63	0,00	-422.931,09	-3.383.448,72
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-56.220,97	0,00	-11.268,74	-67.489,71
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	-3.870,36	0,00	-11.268,74	-15.139,10
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	13.051.543,38	13.656.799,16	0,00	26.708.342,54
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO / PLANO FUSANPREV	30.764.003,44	13.467.283,19	0,00	44.231.286,63
30802	DÉFICIT TÉCNICO / PLANO FUSANPREV	-20.803.511,66	0,00	0,00	-20.803.511,66
30803	SUPERÁVIT TÉCNICO / EMATER-FAPA	3.138.786,56	189.515,97	0,00	3.328.302,53
30804	DÉFICIT TÉCNICO / EMATER-FAPA	-47.734,96	0,00	0,00	-47.734,96

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.099.500,01	-2.099.500,01	0,00
401	RECEITAS	-7.721.623,07	8,94	-718.255,55	-8.439.869,68
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.677.411,90	8,94	-409.254,82	-4.086.657,78
4010101	CORRENTES	-3.677.411,90	8,94	-409.254,82	-4.086.657,78
401010101	PATROCINADOR (ES)	-1.773.786,89	4,47	-185.779,59	-1.959.562,01
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.773.786,89	4,47	-185.779,59	-1.959.562,01
4010101010101	TX. ADM. S/CONTR. / PATROC. - SANEPAR	-1.361.908,97	0,00	-137.322,70	-1.499.231,67
4010101010102	TX. ADM. S/CONTR. / PATROC. - FUNDAÇÃO	-12.479,17	0,00	-1.239,25	-13.718,42
4010101010103	TX. ADM. S/CONTR. / PATROC. - FUSAN	-8.784,04	0,00	-835,84	-9.619,88
4010101010104	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PATROC. - SANEPAR	-583,47	0,00	-99,46	-682,93
4010101010105	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PATROC. - FUNDAÇÃO	-53,77	0,00	0,00	-53,77
4010101010106	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PATROC. - FUSAN	-46,72	0,00	0,00	-46,72
4010101010107	TX. ADM. S/CONTR. / ASSIST. PATROC. - SANEPAR	-284.574,18	0,00	-29.276,60	-313.850,78
4010101010108	TX. ADM. S/CONTR. / ASSIST. PATROC. - FUNDAÇÃO	-2.430,48	0,00	-300,65	-2.731,13
4010101010109	TX. ADM. S/CONTR. / ASSIST. PATROC. - FUSAN	-1.288,08	0,00	-132,53	-1.420,61
4010101010110	CONTR. ADM. PATRONAL - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-12.401,33	4,47	-1.976,95	-14.373,81
4010101010111	CONTR. ADM. PATRONAL - IAPAR / EMATER / FAPA	-89.236,68	0,00	-14.595,61	-103.832,29
401010103	PARTICIPANTES	-1.864.906,66	4,47	-219.894,10	-2.084.796,29
40101010301	TX. ADM. S/CONTR. / PARTIC. - SANEPAR	-1.386.302,72	0,00	-139.330,24	-1.525.632,96
40101010302	TX. ADM. S/CONTR. / PARTIC. - FUNDAÇÃO	-12.688,42	0,00	-1.259,81	-13.948,23
40101010303	TX. ADM. S/CONTR. / PARTIC. - FUSAN	-9.106,69	0,00	-868,11	-9.974,80
40101010304	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PARTIC. - SANEPAR	-4.049,72	0,00	-565,17	-4.614,89
40101010305	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PARTIC. - FUNDAÇÃO	-53,77	0,00	0,00	-53,77
40101010306	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PARTIC. - FUSAN	-46,72	0,00	0,00	-46,72
40101010307	TX. ADM. S/CONTR. / ASSISTIDOS	-288.292,74	0,00	-29.709,78	-318.002,52
40101010312	CONTR. ADM. PARTIC. - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-13.132,77	4,47	-2.090,00	-15.218,30
40101010313	CONTR. ADM. PARTIC. - IAPAR / EMATER / FAPA	-78.554,40	0,00	-31.475,38	-110.029,78
40101010314	CONTR. ADM. ASSISTIDOS. - IAPAR / EMATER / FAPA	-72.678,71	0,00	-14.595,61	-87.274,32
401010104	AUTOPATROCINADOS	-29.316,25	0,00	-2.544,97	-31.861,22
40101010401	TX. ADM. S/CONTR. / AUTOPATROCINADOS	-28.140,65	0,00	-2.391,36	-30.532,01
40101010402	TX. ADM. S/CONTR. AUTOPATROCINADOS / FAPA	-1.175,60	0,00	-153,61	-1.329,21
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-9.402,10	0,00	-1.036,16	-10.438,26
40101010501	TX. ADM. S/CONTR. / PARTICIPANTES EM BPD	-9.402,10	0,00	-1.036,16	-10.438,26
40102	INVESTIMENTOS	-4.041.430,40	0,00	-308.829,36	-4.350.259,76
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.713.235,46	0,00	-273.934,21	-3.987.169,67
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FUSANPREV	-3.358.003,89	0,00	-203.953,91	-3.561.957,80
401020102	CUSTEIO ADMINISTRATIVO VIVA MAIS	-121.931,88	0,00	-12.849,36	-134.781,24
401020103	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FAPA	-233.299,69	0,00	-57.130,94	-290.430,63
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-328.194,94	0,00	-34.895,15	-363.090,09
401020201	TAXA DE ADM. DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-328.194,94	0,00	-34.895,15	-363.090,09

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40104	DIRETAS	-2.780,77	0,00	-171,37	-2.952,14
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.780,77	0,00	-171,37	-2.952,14
401040101	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.912,33	0,00	-171,37	-2.083,70
401040102	RECEITA PROVENIENTE DE JUROS DE CONTRIBUICAO	-563,44	0,00	0,00	-563,44
401040103	RECEITA PROVENIENTE DE VENDA DE SUCATAS	-305,00	0,00	0,00	-305,00
402	DESPESAS	9.281.127,64	1.950.604,82	-954.443,78	10.277.288,68
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.054.709,88	1.933.921,50	-954.184,33	10.034.447,05
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.638,87	1.487.328,59	-738.916,98	7.409.050,48
402010102	DIRIGENTES	1.255.458,10	175.993,75	-86.893,26	1.344.558,59
40201010201	DIRIGENTES	1.255.458,10	175.993,75	-86.893,26	1.344.558,59
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	5.291.007,99	1.247.295,26	-619.760,59	5.918.542,66
40201010301	REMUNERACAO	2.271.410,61	564.543,16	-284.531,51	2.551.422,26
40201010302	INSS	744.130,14	180.156,89	-91.105,90	833.181,13
40201010303	FGTS	233.022,23	55.772,35	-28.204,81	260.589,77
40201010304	FERIAS	337.280,70	81.242,50	-40.929,96	377.593,24
40201010305	13 SALARIO	217.994,16	48.830,58	-24.600,84	242.223,90
40201010306	VALE ALIMENTACAO	480.584,94	113.997,86	-58.045,80	536.537,00
40201010307	VALE TRANSPORTE	42.670,74	10.441,92	-5.574,68	47.537,98
40201010308	ASSISTENCIA MEDICA	248.658,19	58.621,86	-29.533,70	277.746,35
40201010309	AUXILIO CRECHE	14.925,91	2.761,12	-1.391,05	16.295,98
40201010310	GRATIFICACAO DE EQUIVALENCIA	346.681,58	65.561,08	-33.029,71	379.212,95
40201010311	PREVIDENCIA PRIVADA PATRONAL	181.819,48	20.789,84	-21,73	202.587,59
40201010312	HORAS EXTRAS	23.804,21	220,14	-110,91	23.913,44
40201010313	GRATIFICACAO DE CHEFIA	139.732,88	37.996,66	-19.142,72	158.586,82
40201010315	FORMAÇÃO PROFISSIONAL - MBA - POS GRADUACAO - OUTROS	2.680,25	6.359,30	-3.537,27	5.502,28
40201010316	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUSAN - EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.611,97	0,00	0,00	5.611,97
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	19.817,21	16.055,66	-8.088,84	27.784,03
40201010501	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	19.817,21	16.055,66	-8.088,84	27.784,03
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	94.281,11	47.983,92	-24.174,29	118.090,74
40201010601	MAO DE OBRA CONTRATADA	94.281,11	47.983,92	-24.174,29	118.090,74
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	64.330,39	31.613,68	-15.926,97	80.017,10
402010201	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	64.330,39	31.613,68	-15.926,97	80.017,10
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	96.829,87	35.122,72	-18.525,41	113.427,18
402010301	VIAGENS PASSAGENS E ESTADIAS	82.003,01	31.013,00	-16.454,93	96.561,08
402010302	VIAGENS PASSAGENS E ESTADIAS / TERCEIROS	14.826,86	4.109,72	-2.070,48	16.866,10
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.467.559,97	282.476,19	-134.866,06	1.615.170,10
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.935,38	6.003,94	0,00	41.939,32
40201040101	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.935,38	6.003,94	0,00	41.939,32

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	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	208.703,13	11.318,74	-590,32	219.431,55
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS	208.703,13	11.318,74	-590,32	219.431,55
402010404	RECURSOS HUMANOS	67.821,84	6.851,64	-3.451,85	71.221,63
40201040401	RECURSOS HUMANOS	67.821,84	6.851,64	-3.451,85	71.221,63
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	573.766,01	153.185,94	-71.651,72	655.300,23
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	573.766,01	153.185,94	-71.651,72	655.300,23
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.246,10	1.650,00	-831,27	21.064,83
40201040601	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.246,10	1.650,00	-831,27	21.064,83
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	113.673,84	28.618,90	-14.418,20	127.874,54
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	95.871,79	25.000,00	-12.595,00	108.276,79
40201040902	INFORMACOES BRODCAST	17.802,05	3.618,90	-1.823,20	19.597,75
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	410.004,12	74.847,03	-43.922,70	440.928,45
40201041001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EDIFICACOES	32.380,29	10.502,41	-7.000,77	35.881,93
40201041002	CONSERVACAO E MANUT. EQUIP. E INSTALACOES	15.363,12	1.717,68	-1.230,73	15.850,07
40201041003	LIMPEZA E CONSERVACAO	49.526,91	9.950,82	-5.013,23	54.464,50
40201041004	ENERGIA ELETRICA	13.020,93	4.557,48	-3.265,30	14.313,11
40201041005	TELECOMUNICACOES	13.457,40	4.774,29	-3.420,63	14.811,06
40201041006	AGUA E SANEAMENTO	10.605,85	0,00	0,00	10.605,85
40201041007	VIGILANCIA E SEGURANCA	4.137,00	1.232,00	-882,69	4.486,31
40201041008	ARMAZENAGEM DE CAIXAS	14.299,99	3.248,98	-1.789,50	15.759,47
40201041009	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	91.694,87	27.324,46	-18.267,04	100.752,29
40201041010	CARTORIO	4.488,22	149,80	0,00	4.638,02
40201041011	JUDICIAIS	140.426,96	10.611,41	-2.661,01	148.377,36
40201041014	CORREIOS	16.323,17	105,70	-53,24	16.375,63
40201041016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS	2.148,06	0,00	0,00	2.148,06
40201041018	PERICIA MEDICA	620,32	0,00	0,00	620,32
40201041020	ESTACIONAMENTO	1.686,03	672,00	-338,56	2.019,47
40201041021	LAVANDERIA	-175,00	0,00	0,00	-175,00
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	449.161,42	71.646,40	-36.095,47	484.712,35
402010501	ALUGUEL DE EDIFICACOES	284.379,04	52.256,00	-26.326,58	310.308,46
402010504	ENTIDADES DE CLASSE	89.882,01	0,00	0,00	89.882,01
402010505	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.591,75	0,00	0,00	1.591,75
402010506	MULTAS E JUROS	1.023,45	0,00	0,00	1.023,45
402010507	SEGUROS	42.178,71	0,00	0,00	42.178,71

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010509	CERTIFICAÇÃO	13.072,40	3.208,00	-1.616,19	14.664,21
402010510	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL / SECURITARIOS	4.011,43	0,00	0,00	4.011,43
402010512	PROGRAMA EDUCA AÇÃO	13.022,63	16.182,40	-8.152,70	21.052,33
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	62.707,54	9.151,54	-333,33	71.525,75
402010601	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	8.567,52	1.057,82	0,00	9.625,34
402010602	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	39.987,97	5.745,74	0,00	45.733,71
402010603	AMORTIZACAO INTANGIVEL	14.152,05	2.347,98	-333,33	16.166,70
4020107	TRIBUTOS	189.091,43	0,00	0,00	189.091,43
402010701	TAFIC	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
402010702	IPTU	29.091,43	0,00	0,00	29.091,43
4020198	OUTRAS DESPESAS	64.390,39	16.582,38	-9.520,11	71.452,66
402019801	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.781,89	460,48	-231,99	6.010,38
402019802	MATERIAL DE INFORMATICA	1.364,46	1.697,82	-855,36	2.206,92
402019803	MATERIAL DE CANTINA E REFEITORIO	22.264,00	6.290,14	-4.334,88	24.219,26
402019806	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	19.187,29	8.133,94	-4.097,88	23.223,35
402019808	OUTRAS DESPESAS	15.792,75	0,00	0,00	15.792,75
40205	DESPESAS COM FOMENTO	226.417,76	16.683,32	-259,45	242.841,63
4020501	PESSOAL E ENCARGOS	46.337,88	5.546,38	-1,52	51.882,74
4020502	TREINAMENTO	464,87	120,13	0,00	585,00
4020503	VIAGENS E ESTADIAS	18.935,71	384,91	0,00	19.320,62
4020504	SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.502,64	6.829,52	0,00	107.332,16
4020505	DESPESAS GERAIS	3.950,13	272,27	-257,87	3.964,53
4020506	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	32.124,18	3.218,09	0,00	35.342,27
4020507	TRIBUTOS	972,23	0,00	0,00	972,23
4020508	OUTRAS DESPESAS	1.299,03	54,09	0,00	1.353,12
4020509	DESPESAS BANCÁRIA E CUSTÓDIA - PLANO SETORIAL VIVA MAIS PREA	21.831,09	257,93	-0,06	22.088,96
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	423.352,49	37.087,76	0,00	460.440,25
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	423.352,49	37.087,76	0,00	460.440,25
4030101	PIS/COFINS	438.854,17	37.087,76	0,00	475.941,93
4030103	ADMINISTRATIVO	-15.501,68	0,00	0,00	-15.501,68
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	20.381,77	3.634,19	0,00	24.015,96
40401	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	20.381,77	3.634,19	0,00	24.015,96
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-698.932,72	0,00	-79.634,20	-778.566,92
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-698.932,72	0,00	-79.634,20	-778.566,92
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-698.932,72	0,00	-79.634,20	-778.566,92
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.304.306,11	108.164,30	-347.166,48	-1.543.308,29
40701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO - PLANO FUSANPREV	750.646,82	79.634,20	0,00	830.281,02
40702	REVERSÃO DE FUNDO - PLANO FUSANPREV	-1.918.220,62	0,00	-341.951,54	-2.260.172,16
40703	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO - PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	14.059,92	1.953,77	0,00	16.013,69
40704	REVERSÃO DE FUNDO - PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	-5.512,24	0,00	0,00	-5.512,24

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40706	REVERSÃO DE FUNDO - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-108.674,06	0,00	-5.214,94	-113.889,00
40709	CONSTITUICAO DE FUNDO ADM. FAPA	53.902,13	26.576,33	0,00	80.478,46
40710	REVERSAO DE FUNDO ADM. FAPA	-90.508,06	0,00	0,00	-90.508,06

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	59.593.132,10	-59.593.132,10	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-230.575.255,57	0,00	-59.507.844,76	-290.083.100,33
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-214.175.823,78	0,00	-56.761.199,36	-270.937.023,14
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-106.489.800,81	0,00	-12.193.426,00	-118.683.226,81
501040101	FUNDO DE RENDA FIXA / FUSANPREV	-104.969.830,48	0,00	-11.988.510,36	-116.958.340,84
501040102	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS	-782.339,29	0,00	-120.543,10	-902.882,39
501040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA	-719.697,73	0,00	-79.837,72	-799.535,45
501040104	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-17.933,31	0,00	-4.534,82	-22.468,13
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-52.185.889,75	0,00	-24.929.551,43	-77.115.441,18
501040401	FUNDO DE AÇÕES / FUSANPREV	-50.058.254,68	0,00	-24.580.324,46	-74.638.579,14
501040402	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS	-2.094.328,82	0,00	-338.461,69	-2.432.790,51
501040403	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-33.306,25	0,00	-10.765,28	-44.071,53
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.573.979,95	0,00	-324,96	-3.574.304,91
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-345.647,45	0,00	0,00	-345.647,45
50104060301	INFRAESTRUTURA (FIP-IE) / FUSANPREV	-345.647,45	0,00	0,00	-345.647,45
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-3.228.332,50	0,00	-324,96	-3.228.657,46
50104060501	FIP - MULTIESTRATÉGIA / FUSANPREV	-3.228.332,50	0,00	-324,96	-3.228.657,46
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-26.309.430,50	0,00	-13.938.536,44	-40.247.966,94
501040701	FUNDO MULTIMERCADO / FUSANPREV	-15.631.911,52	0,00	-1.597.801,35	-17.229.712,87
501040702	FUNDO MULTIMERCADO /VIVA MAIS	-176.905,82	0,00	-19.783,86	-196.689,68
501040704	FUNDO MULTIMERCADO / VMMP	-33.626,27	0,00	-5.281,22	-38.907,49
501040705	FUNDO MULTIMERCADO BD - EMATER / FAPA	-4.584.955,82	0,00	-1.513.470,83	-6.098.426,65
501040706	FUNDO MULTIMERCADO CD - EMATER / FAPA	-5.882.031,07	0,00	-10.802.199,18	-16.684.230,25
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.873.839,28	0,00	-2.055.007,50	-11.928.846,78
501040801	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / FUSANPREV	-9.544.697,71	0,00	-2.005.231,19	-11.549.928,90
501040802	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VIVA MAIS	-321.454,15	0,00	-47.336,60	-368.790,75
501040803	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP	-7.687,42	0,00	-2.439,71	-10.127,13
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-14.922.518,13	0,00	-3.644.353,03	-18.566.871,16
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-14.922.518,13	0,00	-3.644.353,03	-18.566.871,16
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-14.922.518,13	0,00	-3.644.353,03	-18.566.871,16
5010411030201	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / FUSANPREV	-14.244.811,12	0,00	-3.568.845,02	-17.813.656,14
5010411030202	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VIVA MAIS	-667.816,73	0,00	-72.864,05	-740.680,78
5010411030203	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP	-9.890,28	0,00	-2.643,96	-12.534,24
5010498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-820.365,36	0,00	0,00	-820.365,36
501049801	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDA - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-820.365,36	0,00	0,00	-820.365,36
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.899.264,54	0,00	-1.424.608,60	-3.323.873,14
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-1.899.264,54	0,00	-1.424.608,60	-3.323.873,14
501070401	USO PRÓPRIO	-286.433,99	0,00	-1.253.899,20	-1.540.333,19
50107040101	USO PRÓPRIO	-286.433,99	0,00	-26.128,00	-312.561,99
50107040104	RESULTADO S/VENDA DO IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	0,00	0,00	-1.227.771,20	-1.227.771,20

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-548.244,21	0,00	-55.126,41	-603.370,62
50107040201	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	-548.244,21	0,00	-55.126,41	-603.370,62
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-947.896,34	0,00	-98.912,99	-1.046.809,33
50107040301	LOCADAS A TERCEIROS	-924.396,22	0,00	-95.410,35	-1.019.806,57
50107040302	OUTRAS (RESSARC. DE SEGUROS/ TX. CONDOM./BEN)	-23.500,12	0,00	-3.502,64	-27.002,76
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-116.690,00	0,00	-16.670,00	-133.360,00
50107040401	W.T.C.	-116.690,00	0,00	-16.670,00	-133.360,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.125.047,54	0,00	-1.234.192,34	-15.359.239,88
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-14.125.047,54	0,00	-1.234.192,34	-15.359.239,88
501080101	JUROS	-8.351.284,35	0,00	-833.666,68	-9.184.951,03
501080102	CORREÇÃO	-3.861.914,42	0,00	-139.334,38	-4.001.248,80
501080104	REVERSÃO DA PROVISÃO DE PERDA C/EMPRÉSTIMOS	-1.127.344,19	0,00	-112.502,61	-1.239.846,80
501080105	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS	-320.020,87	0,00	-32.825,84	-352.846,71
501080108	EMPRESTIMOS FAPA / EMATER - BD - JUROS E CORREÇÃO (+)	-453.059,44	0,00	-115.485,73	-568.545,17
501080111	EMPRESTIMOS FAPA / EMATER - CD - JUROS E CORREÇÃO (+)	-11.424,27	0,00	-377,10	-11.801,37
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-375.119,71	0,00	-87.844,46	-462.964,17
5019801	RENDA UNIBRASIL - BD / EMATER - FAPA	-88.380,29	0,00	-20.231,12	-108.611,41
5019802	RENDA UNIBRASIL - CD / EMATER - FAPA	-286.739,42	0,00	-67.613,34	-354.352,76
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.760.200,45	845.835,39	-24,66	63.606.011,18
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.587.061,27	322.577,61	0,00	58.909.638,88
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	185.870,80	0,00	0,00	185.870,80
502040102	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS	183.082,39	0,00	0,00	183.082,39
502040104	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	2.788,41	0,00	0,00	2.788,41
5020404	FUNDO DE AÇÕES	45.791.072,19	56.818,48	0,00	45.847.890,67
502040401	FUNDO DE AÇÕES / FUSANPREV	43.719.187,16	0,00	0,00	43.719.187,16
502040402	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS	2.038.292,51	55.022,39	0,00	2.093.314,90
502040403	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	33.592,52	1.796,09	0,00	35.388,61
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.938.622,16	171.018,13	0,00	2.109.640,29
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	264.527,96	51.676,93	0,00	316.204,89
50204060301	INFRAESTRUTURA (FIP-IE) / FUSANPREV	264.527,96	51.676,93	0,00	316.204,89
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.674.094,20	119.341,20	0,00	1.793.435,40
50204060501	FIP - MULTIESTRATÉGIA / FUSANPREV	1.674.094,20	119.341,20	0,00	1.793.435,40
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	3.678.350,06	25.195,06	0,00	3.703.545,12
502040702	FUNDO MULTIMERCADO /VIVA MAIS	2.746,25	0,00	0,00	2.746,25
502040703	FUNDO MULTIMERCADO / VMMP	2.508,11	0,00	0,00	2.508,11
502040705	FUNDO MULTIMERCADO CD - EMATER / FAPA	3.673.095,70	25.195,06	0,00	3.698.290,76
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	602.375,55	12.068,64	0,00	614.444,19
502040801	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / FUSANPREV	373.429,53	0,00	0,00	373.429,53
502040802	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VIVA MAIS	222.157,37	11.445,70	0,00	233.603,07
502040803	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP	6.788,65	622,94	0,00	7.411,59

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.197.440,70	16.142,00	0,00	5.213.582,70
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.197.440,70	16.142,00	0,00	5.213.582,70
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	5.197.440,70	16.142,00	0,00	5.213.582,70
5020411030201	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / FUSANPREV	4.628.060,34	0,00	0,00	4.628.060,34
5020411030202	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VIVA MAIS	560.104,45	15.429,21	0,00	575.533,66
5020411030203	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP	9.275,91	712,79	0,00	9.988,70
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	372.964,45	41.335,30	0,00	414.299,75
502049901	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS / CUSTÓDIAS	325.917,75	33.241,61	0,00	359.159,36
502049902	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS / OUTRAS	1.474,22	0,00	0,00	1.474,22
502049903	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS / CUSTÓDIAS / VMP	20.299,28	3.570,48	0,00	23.869,76
502049904	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS /CUSTÓDIAS /VMMP	82,49	23,21	0,00	105,70
502049905	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVEST./CUSTÓDIAS-CETIP / FAPA	22.493,23	4.500,00	0,00	26.993,23
502049906	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVEST. / TX. ADM. / FAPA	100,96	0,00	0,00	100,96
502049908	DESPESAS DIRETAS / IMÓVEIS / FAPA	699,85	0,00	0,00	699,85
502049909	DESPESAS DIRETAS / INVEST. / FAPA	694,34	0,00	0,00	694,34
502049910	DESPESAS DIRETAS / IOF	1.202,33	0,00	0,00	1.202,33
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.255.532,50	216.761,08	0,00	2.472.293,58
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	1.904.486,47	4.560,61	0,00	1.909.047,08
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	27.363,66	4.560,61	0,00	31.924,27
50207040401	DEPRECIÇÃO W.T.C.	27.363,66	4.560,61	0,00	31.924,27
5020799	DESPESAS DIRETAS	351.046,03	212.200,47	0,00	563.246,50
502079902	DESPESAS DIRETAS COM IMÓVEIS / LOCADOS A TERCEIROS	322.146,03	37.200,47	0,00	359.346,50
502079904	DESPESAS DIRETAS COM REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00
502079906	DESPESAS DIRETAS COM IMÓVEIS - TAXA DE CORRETAGEM	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.866.141,80	299.905,85	0,00	2.166.047,65
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.865.719,56	299.864,66	0,00	2.165.584,22
502080101	JUROS	44.961,09	767,33	0,00	45.728,42
502080102	CORREÇÃO	218.630,70	1.136,88	0,00	219.767,58
502080103	PROVISÃO DE PERDA	1.291.284,08	224.372,62	0,00	1.515.656,70
502080104	OSCILAÇÃO DE RISCOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	2.548,83	73.587,83	0,00	76.136,66
502080105	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - ACORDO	342,32	0,00	0,00	342,32
502080106	TRANSFERÊNCIA ENTRE OS PERFIL CD E BD / SEGURO	287.735,94	0,00	0,00	287.735,94

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502080110	OSCILAÇÃO DE RISCOS SOBRE EMPRÉSTIMOS BD - FAPA	11.401,14	0,00	0,00	11.401,14
502080113	PROVISÃO DE PERDA - CD - FAPA	8.815,46	0,00	0,00	8.815,46
5020899	DESPESAS DIRETAS	422,24	41,19	0,00	463,43
502089901	SERASA - PLANO	422,24	41,19	0,00	463,43
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	51.235,49	6.590,85	-24,66	57.801,68
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS	39.218,01	3.426,01	0,00	42.644,02
5020902	DESPESAS BANCÁRIAS - EMATER / FAPA	12.017,48	3.164,84	-24,66	15.157,66
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	4.041.430,40	308.829,36	0,00	4.350.259,76
50401	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS / FUSANPREV	3.678.031,51	236.779,75	0,00	3.914.811,26
50403	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS / VIVA MAIS	121.931,88	12.849,36	0,00	134.781,24
50405	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS BD / FAPA	62.899,43	15.472,23	0,00	78.371,66
50406	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CD / FAPA	178.567,58	43.728,02	0,00	222.295,60
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-80.688,21	46.722,80	-85.262,68	-119.228,09
50702	REVERSÃO DE FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPAS	-250.523,42	0,00	-85.262,68	-335.786,10
50703	CORREÇÃO DO FUNDO OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	138.894,97	35.405,32	0,00	174.300,29
50704	CONSTIT. FUNDO P/GARANTIA OPER. C/PARTIC. - EMATER / FAPA	44.668,81	11.317,48	0,00	55.986,29
50705	REVERSÃO FUNDO P/GARANTIA OPER. C/PARTIC. - EMATER / FAPA	-13.728,57	0,00	0,00	-13.728,57
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.854.312,93	58.391.744,55	0,00	222.246.057,48
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO FUSANPREV	158.813.392,13	45.373.530,77	0,00	204.186.922,90
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	698.932,72	79.634,20	0,00	778.566,92
50805	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO VIVA MAIS	1.109.680,50	500.672,16	0,00	1.610.352,66
50806	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO VIVA MAIS	-215.449,82	0,00	0,00	-215.449,82
50807	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.	49.975,95	22.509,96	0,00	72.485,91
50808	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.	-2.568,51	0,00	0,00	-2.568,51
50809	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS / EMATER - FAPA	8.329.998,94	12.415.397,46	0,00	20.745.396,40
50810	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS / EMATER - FAPA	-1.014.838,87	0,00	0,00	-1.014.838,87

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	841.200,84	-841.200,84	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	841.200,84	-841.200,84	0,00
70801	TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS PERFIS CD E BD	0,00	841.200,84	-841.200,84	0,00