

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>43.736.272,80</b>	<b>8.213.173,67</b>	<b>-8.602.475,92</b>	<b>43.346.970,55</b>
<b>101</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>48.955,52</b>	<b>6.904.789,30</b>	<b>-6.905.195,10</b>	<b>48.549,72</b>
<b>10101</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>48.955,52</b>	<b>6.904.789,30</b>	<b>-6.905.195,10</b>	<b>48.549,72</b>
1010101	BANCO ITAÚ / PGA	47.634,82	6.904.668,28	-6.905.074,08	47.229,02
1010105	ITAÚ CUSTÓDIA - RF / PGA	0,00	121,02	-121,02	0,00
1010118	BANCO BRADESCO - PGA - EMATER / FAPA	985,02	0,00	0,00	985,02
1010120	BANCO ITAÚ - PGA - EMATER / FAPA	335,68	0,00	0,00	335,68
<b>102</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>43.403.860,93</b>	<b>1.308.384,37</b>	<b>-1.685.244,52</b>	<b>43.027.000,78</b>
<b>10202</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>35.256.658,79</b>	<b>914.631,47</b>	<b>-950.045,05</b>	<b>35.221.245,21</b>
<b>1020201</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>626.928,70</b>	<b>506.323,70</b>	<b>-459.330,21</b>	<b>673.922,19</b>
<b>102020101</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>353.959,29</b>	<b>348.434,61</b>	<b>-349.803,60</b>	<b>352.590,30</b>
<b>10202010101</b>	<b>PATROCINADOR (ES)</b>	<b>168.740,60</b>	<b>171.183,98</b>	<b>-141.506,89</b>	<b>198.417,69</b>
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
<b>10202010103</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>180.900,47</b>	<b>173.823,11</b>	<b>-204.889,82</b>	<b>149.833,76</b>
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
<b>10202010104</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>3.406,89</b>	<b>2.391,36</b>	<b>-3.406,89</b>	<b>2.391,36</b>
1020201010401	TX. ADM. S/CONTRIB. - AUTOPATROCINADOS	3.406,89	2.391,36	-3.406,89	2.391,36
<b>10202010501</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>911,33</b>	<b>1.036,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,49</b>
1020201010501	TX. ADM. S/CONTR. / PARTICIPANTES EM BPD	911,33	1.036,16	0,00	1.947,49
<b>102020105</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>37.229,02</b>	<b>37.868,63</b>	<b>-37.229,02</b>	<b>37.868,63</b>
10202010501	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.229,02	37.868,63	-37.229,02	37.868,63
<b>102020199</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>235.740,39</b>	<b>120.020,46</b>	<b>-72.297,59</b>	<b>283.463,26</b>
<b>10202019901</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>235.740,39</b>	<b>120.020,46</b>	<b>-72.297,59</b>	<b>283.463,26</b>
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
<b>1020202</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>164.241,48</b>	<b>110.330,92</b>	<b>-36.874,69</b>	<b>237.697,71</b>

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
102020211	SEGUROS CONTRATADOS	1.115,36	0,00	0,00	1.115,36
102020212	ADIANTAMENTO 13° 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
<b>1020204</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>34.215.595,59</b>	<b>48.347,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34.263.943,33</b>
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
<b>1020206</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>249.893,02</b>	<b>249.629,11</b>	<b>-453.840,15</b>	<b>45.681,98</b>
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
<b>10203</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.147.202,14</b>	<b>393.752,90</b>	<b>-735.199,47</b>	<b>7.805.755,57</b>
<b>1020304</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>8.147.202,14</b>	<b>393.752,90</b>	<b>-735.199,47</b>	<b>7.805.755,57</b>
<b>102030401</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>8.147.202,14</b>	<b>393.752,90</b>	<b>-735.199,47</b>	<b>7.805.755,57</b>
10203040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA	8.147.202,14	393.752,90	-735.199,47	7.805.755,57
<b>103</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>283.456,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.036,30</b>	<b>271.420,05</b>
<b>10301</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>132.551,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.803,56</b>	<b>125.748,25</b>
<b>1030101</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>132.551,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.803,56</b>	<b>125.748,25</b>
<b>103010101</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>132.551,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.803,56</b>	<b>125.748,25</b>
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
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
<b>10302</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>150.904,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.232,74</b>	<b>145.671,80</b>
<b>1030201</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>4.258,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-156,57</b>	<b>4.101,97</b>
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
<b>1030202</b>	<b>FOMENTO</b>	<b>146.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.076,17</b>	<b>141.569,83</b>
103020201	INTANGÍVEL	508.844,23	0,00	0,00	508.844,23

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-43.736.272,80	7.344.317,16	-6.955.014,91	-43.346.970,55
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.877.109,68	6.997.150,68	-6.798.502,87	-1.678.461,87
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.850.981,68	6.971.022,68	-6.772.374,87	-1.652.333,87
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.633.618,95	6.750.950,31	-6.565.570,77	-1.448.239,41
201020101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	401.540,51	-404.017,75	-2.477,24
201020102	PROVISÃO 13° 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	5.591.883,17	-5.533.210,01	-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/13°	-48.725,81	0,00	-5.010,54	-53.736,35
201020128	PROVISÃO DE FGTS S/13°	-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 13° 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	168.219,12	-165.230,75	-166.056,30
201020201	INSS A RECOLHER	-97.229,22	97.229,13	-94.007,30	-94.007,39
201020202	IRRF	-43.467,87	43.467,87	-42.086,44	-42.086,44
201020203	IRRF S/ SERVIÇOS 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
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

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	-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 PRÓPRIO	-26.128,00	26.128,00	-26.128,00	-26.128,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-34.215.595,59	0,00	-48.347,74	-34.263.943,33
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
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	-7.643.567,53	347.166,48	-108.164,30	-7.404.565,35
20302	FUNDOS	-7.643.567,53	347.166,48	-108.164,30	-7.404.565,35
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.643.567,53	347.166,48	-108.164,30	-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
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

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	0,00	2.099.500,01	-2.099.500,01	0,00
401	<b>RECEITAS</b>	-7.721.623,07	8,94	-718.255,55	-8.439.869,68
40101	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	-3.677.411,90	8,94	-409.254,82	-4.086.657,78
4010101	<b>CORRENTES</b>	-3.677.411,90	8,94	-409.254,82	-4.086.657,78
401010101	<b>PATROCINADOR (ES)</b>	-1.773.786,89	4,47	-185.779,59	-1.959.562,01
40101010101	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	-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	<b>PARTICIPANTES</b>	-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	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	-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	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	-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	<b>INVESTIMENTOS</b>	-4.041.430,40	0,00	-308.829,36	-4.350.259,76
4010201	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	-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	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-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

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

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

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>402010402</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>7.509,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.509,72</b>
40201040201	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.509,72	0,00	0,00	7.509,72
<b>402010403</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>208.703,13</b>	<b>11.318,74</b>	<b>-590,32</b>	<b>219.431,55</b>
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS	208.703,13	11.318,74	-590,32	219.431,55
<b>402010404</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>67.821,84</b>	<b>6.851,64</b>	<b>-3.451,85</b>	<b>71.221,63</b>
40201040401	RECURSOS HUMANOS	67.821,84	6.851,64	-3.451,85	71.221,63
<b>402010405</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>573.766,01</b>	<b>153.185,94</b>	<b>-71.651,72</b>	<b>655.300,23</b>
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	573.766,01	153.185,94	-71.651,72	655.300,23
<b>402010406</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>20.246,10</b>	<b>1.650,00</b>	<b>-831,27</b>	<b>21.064,83</b>
40201040601	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.246,10	1.650,00	-831,27	21.064,83
<b>402010407</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>26.839,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.839,36</b>
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL	26.839,36	0,00	0,00	26.839,36
<b>402010409</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>113.673,84</b>	<b>28.618,90</b>	<b>-14.418,20</b>	<b>127.874,54</b>
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
<b>402010410</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>410.004,12</b>	<b>74.847,03</b>	<b>-43.922,70</b>	<b>440.928,45</b>
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
<b>402010499</b>	<b>OUTROS</b>	<b>3.060,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,47</b>
40201049901	OUTROS	3.060,47	0,00	0,00	3.060,47
<b>4020105</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>449.161,42</b>	<b>71.646,40</b>	<b>-36.095,47</b>	<b>484.712,35</b>
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: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

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
<b>4020106</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>62.707,54</b>	<b>9.151,54</b>	<b>-333,33</b>	<b>71.525,75</b>
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
<b>4020107</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>189.091,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.091,43</b>
402010701	TAFIC	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
402010702	IPTU	29.091,43	0,00	0,00	29.091,43
<b>4020198</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>64.390,39</b>	<b>16.582,38</b>	<b>-9.520,11</b>	<b>71.452,66</b>
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
<b>40205</b>	<b>DESPESAS COM FOMENTO</b>	<b>226.417,76</b>	<b>16.683,32</b>	<b>-259,45</b>	<b>242.841,63</b>
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
<b>403</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>423.352,49</b>	<b>37.087,76</b>	<b>0,00</b>	<b>460.440,25</b>
<b>40301</b>	<b>PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>423.352,49</b>	<b>37.087,76</b>	<b>0,00</b>	<b>460.440,25</b>
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
<b>404</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS</b>	<b>20.381,77</b>	<b>3.634,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24.015,96</b>
40401	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	20.381,77	3.634,19	0,00	24.015,96
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-698.932,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.634,20</b>	<b>-778.566,92</b>
<b>40501</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-698.932,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.634,20</b>	<b>-778.566,92</b>
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-698.932,72	0,00	-79.634,20	-778.566,92
<b>407</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-1.304.306,11</b>	<b>108.164,30</b>	<b>-347.166,48</b>	<b>-1.543.308,29</b>
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**

**EMPRESA: FUSAN**

**PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**PERFIL: ÚNICO**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
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

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	79.837,72	-79.837,72	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-719.697,73	0,00	-79.837,72	-799.535,45
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-719.697,73	0,00	-79.837,72	-799.535,45
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-719.697,73	0,00	-79.837,72	-799.535,45
501040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA	-719.697,73	0,00	-79.837,72	-799.535,45
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.765,01	203,52	0,00	20.968,53
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.847,01	121,02	0,00	19.968,03
5020499	DESPESAS DIRETAS	19.847,01	121,02	0,00	19.968,03
502049901	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS / CUSTÓDIAS	19.847,01	121,02	0,00	19.968,03
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	918,00	82,50	0,00	1.000,50
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS	918,00	82,50	0,00	1.000,50
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	698.932,72	79.634,20	0,00	778.566,92
50803	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PGA	698.932,72	79.634,20	0,00	778.566,92