

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	43.346.970,55	3.496.261,73	-3.637.892,06	43.205.340,22
101	DISPONÍVEL	48.549,72	1.665.846,08	-1.702.885,31	11.510,49
10101	IMEDIATO	48.549,72	1.665.846,08	-1.702.885,31	11.510,49
1010101	BANCO ITAÚ / PGA	47.229,02	1.665.729,64	-1.702.768,87	10.189,79
1010105	ITAÚ CUSTÓDIA - RF / PGA	0,00	116,44	-116,44	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
102	REALIZÁVEL	43.027.000,78	1.810.937,29	-1.912.017,05	42.925.921,02
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.221.245,21	1.143.549,89	-1.022.216,16	35.342.578,94
1020201	CONTAS A RECEBER	673.922,19	847.987,12	-558.561,42	963.347,89
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	352.590,30	717.071,75	-434.484,64	635.177,41
10202010101	PATROCINADOR (ES)	198.417,69	339.304,40	-198.025,19	339.696,90
1020201010101	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PATROC. SANEPAR	137.322,70	137.519,09	-137.341,08	137.500,71
1020201010102	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PATROC. FUNDAÇÃO	1.239,25	1.244,76	-1.239,25	1.244,76
1020201010103	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PATROC. FUSAN	835,84	828,65	-835,84	828,65
1020201010104	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PATROC. SANEPAR	99,46	135.611,74	-99,46	135.611,74
1020201010105	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PATROC. FUNDAÇÃO	-11,62	1.247,39	-8,20	1.227,57
1020201010106	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PATROC. FUSAN	0,00	820,78	0,00	820,78
1020201010107	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS ASSIST. - PATROC. SANEPAR	56.497,70	58.037,01	-57.223,82	57.310,89
1020201010108	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS ASSIST.- PATROC.FUNDAÇÃO	-0,31	583,76	-583,45	0,00
1020201010109	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS ASSIST.- PATROC. FUSAN	457,72	236,37	-694,09	0,00
1020201010110	TX. ADM.S/CONTR. PATROC. - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	1.976,95	3.174,85	0,00	5.151,80
10202010103	PARTICIPANTES	149.833,76	370.278,89	-234.068,09	286.044,56
1020201010301	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. SANEPAR	141.702,10	139.891,62	-142.525,56	139.068,16
1020201010302	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. FUNDAÇÃO	1.259,81	1.264,90	-1.259,81	1.264,90
1020201010303	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - PARTIC. FUSAN	868,71	849,54	-868,71	849,54
1020201010304	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PARTIC. SANEPAR	3.821,37	133.442,68	-100,77	137.163,28
1020201010305	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PARTIC. FUNDAÇÃO	-1.029,51	2.277,26	0,00	1.247,75
1020201010306	TX. ADM. S/CONTR. 13° - PARTIC. FUSAN	0,00	852,89	0,00	852,89
1020201010307	TX. ADM. S/CONTR. DO MÊS - ASSISTIDOS	1.177,85	88.135,39	-89.313,24	0,00
1020201010309	TX. ADM.S/CONTR. PARTIC.-PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	2.033,43	3.564,61	0,00	5.598,04
10202010104	AUTOPATROCINADOS	2.391,36	6.465,77	-2.391,36	6.465,77
1020201010401	TX. ADM. S/CONTRIB. - AUTOPATROCINADOS	2.391,36	6.465,77	-2.391,36	6.465,77
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	1.947,49	1.022,69	0,00	2.970,18
1020201010501	TX. ADM. S/CONTR. / PARTICIPANTES EM BPD	1.947,49	1.022,69	0,00	2.970,18
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.868,63	38.510,05	-37.868,63	38.510,05
10202010501	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.868,63	38.510,05	-37.868,63	38.510,05
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	283.463,26	92.405,32	-86.208,15	289.660,43
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	283.463,26	92.405,32	-86.208,15	289.660,43
1020201990105	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVEST. / FAPA	118.005,78	2.030,15	-57.130,94	62.904,99

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020201990106	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO CONTRIB. / FAPA	165.457,48	90.375,17	-29.077,21	226.755,44
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	237.697,71	5.301,31	-210.528,12	32.470,90
102020201	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	7.490,10	22,90	-5.931,25	1.581,75
102020203	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	109.978,76	0,00	-109.978,76	0,00
102020204	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	38.783,07	5.278,41	-38.325,69	5.735,79
102020206	ADIANTAMENTO S/FÉRIAS	15.878,75	0,00	-3.503,25	12.375,50
102020208	ADIANTAMENTO PPM	26.071,09	0,00	-26.071,09	0,00
102020211	SEGUROS CONTRATADOS	1.115,36	0,00	0,00	1.115,36
102020212	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO - DIRIGENTES	26.718,08	0,00	-26.718,08	0,00
102020215	IMPOSTOS A RECUPERAR - PER/DCOMP	11.662,50	0,00	0,00	11.662,50
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	34.263.943,33	37.087,76	-12.246,39	34.288.784,70
102020401	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - DIRIGENTES	26.667.967,61	0,00	0,00	26.667.967,61
102020402	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS/COFINS	7.134.437,35	37.087,76	0,00	7.171.525,11
102020403	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAS - VARA DO TRABALHO	12.246,39	0,00	-12.246,39	0,00
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	45.681,98	253.173,70	-240.880,23	57.975,45
102020601	CUSTEIO ADMINISTRATIVO / INVESTIMENTOS - FUSANPREV	0,03	208.054,39	-208.054,39	0,03
102020602	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS - FUSANPREV	32.832,59	32.081,00	-32.825,84	32.087,75
102020603	CUSTEIO ADMINISTRATIVO / INVESTIMENTOS - VIVA MAIS	12.849,36	13.038,31	0,00	25.887,67
10203	INVESTIMENTOS	7.805.755,57	667.387,40	-889.800,89	7.583.342,08
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.805.755,57	667.387,40	-889.800,89	7.583.342,08
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	7.805.755,57	667.387,40	-889.800,89	7.583.342,08
10203040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA	7.805.755,57	667.387,40	-889.800,89	7.583.342,08
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	271.420,05	19.478,36	-22.989,70	267.908,71
10301	IMOBILIZADO	125.748,25	11.065,67	-12.290,04	124.523,88
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	125.748,25	11.065,67	-12.290,04	124.523,88
103010101	BENS MÓVEIS	125.748,25	11.065,67	-12.290,04	124.523,88
10301010101	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	267.771,81	0,00	-5.552,08	262.219,73
10301010102	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	397.424,11	8.552,09	0,00	405.976,20
10301010104	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ESCRITÓRIO	-237.351,37	391,06	-966,98	-237.927,29
10301010105	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMÁTICA	-317.844,09	2.122,52	-5.271,87	-320.993,44
10301010106	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FAPA	28.698,32	0,00	0,00	28.698,32
10301010107	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FAPA	-24.767,82	0,00	-77,36	-24.845,18
10301010108	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FAPA	87.741,09	0,00	0,00	87.741,09
10301010109	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FAPA	-75.923,80	0,00	-421,75	-76.345,55
10302	INTANGÍVEL	145.671,80	8.412,69	-10.699,66	143.384,83
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.101,97	0,00	-4.101,97	0,00
103020101	SISTEMAS DE INFORMATICA - FAPA	38.446,44	0,00	0,00	38.446,44
103020102	(-) AMORT. SISTEMAS DE INFORMATICA - FAPA	-34.344,47	0,00	-4.101,97	-38.446,44

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1030202	FOMENTO	141.569,83	8.412,69	-6.597,69	143.384,83
103020201	INTANGÍVEL	508.844,23	0,00	0,00	508.844,23
103020202	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-395.177,37	8.412,69	-5.594,63	-392.359,31
103020203	GASTOS PRE OPERACIONAIS / PLANO FAMILIA	25.900,34	0,00	0,00	25.900,34
103020204	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS / GASTOS PRE OPERACIONAIS	-20.281,77	0,00	-431,67	-20.713,44
103020205	GASTOS PRE OPERACIONAIS / ENTES FEDERATIVOS	34.283,59	0,00	0,00	34.283,59
103020206	(-) AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS / ENTES FEDERATIVOS	-11.999,19	0,00	-571,39	-12.570,58

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-43.346.970,55	2.524.839,60	-2.383.209,27	-43.205.340,22
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.678.461,87	2.258.099,03	-2.272.479,48	-1.692.842,32
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.652.333,87	2.231.971,03	-2.272.479,48	-1.692.842,32
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.448.239,41	1.950.939,64	-1.909.142,01	-1.406.441,78
201020101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-2.477,24	631.239,94	-628.762,70	0,00
201020102	PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS	-209.090,86	231.034,79	-21.943,93	0,00
201020103	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	-369.940,80	65.432,69	-25.831,37	-330.339,48
201020106	CONSULTORIA ECONÔMICA FINANCEIRA	0,00	25.916,67	-25.916,67	0,00
201020107	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	12.046,34	-12.046,34	0,00
201020108	AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	16.134,00	-77.918,34	-61.784,34
201020109	FORNECEDORES	-53.240,79	189.127,50	-223.628,49	-87.741,78
201020110	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-839,11	880,00	-880,00	-839,11
201020111	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-187.991,01	226.947,28	-312.625,82	-273.669,55
201020113	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO. / CONTRIBUIÇÕES	-24.891,69	24.891,69	-48.838,71	-48.838,71
201020114	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO. / EMPRÉTIMOS	-12.250,33	12.250,33	-27.305,08	-27.305,08
201020115	APROPRIAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-19.197,46	19.837,83	-40.012,23	-39.371,86
201020117	SANEPAR	0,00	1.919,02	-1.919,02	0,00
201020118	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-818,36	288.115,18	-288.115,18	-818,36
201020119	AREFS - ASSOC. RECR. EMPREGADOS / FUNDAÇÕES	-379,62	379,62	-379,62	-379,62
201020120	CURSOS E TREINAMENTOS	-4.450,00	34.809,60	-42.042,20	-11.682,60
201020125	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-95.074,74	16.305,76	-6.128,27	-84.897,25
201020126	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-29.538,35	5.075,72	-1.901,94	-26.364,57
201020127	PROVISÃO DE INSS S/13º	-53.736,35	59.375,97	-5.639,59	0,03
201020128	PROVISÃO DE FGTS S/13º	-7.909,80	9.660,87	-1.751,23	-0,16
201020129	INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	-912,00	614,25	-414,11	-711,86
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	-63.923,08	66.231,07	-6.633,35	-4.325,36
201020133	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS - DIRIGENTES	-139.468,47	12.713,52	-20.461,72	-147.216,67
201020134	FORNECEDOR - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-88.046,10	-88.046,10
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-166.056,30	240.655,53	-308.469,94	-233.870,71
201020201	INSS A RECOLHER	-94.007,39	169.548,81	-183.032,61	-107.491,19
201020202	IRRF	-42.086,44	42.086,44	-85.163,80	-85.163,80
201020203	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	-728,93	804,48	-760,68	-685,13
201020204	FGTS A RECOLHER	-25.977,40	25.977,40	-37.912,48	-37.912,48
201020205	PIS/COFINS/CSLL - SERV. TERCEIROS - A RECOLHER	-3.129,14	2.111,40	-1.482,37	-2.500,11
201020208	ASPP	-127,00	127,00	-118,00	-118,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-37.087,76	37.087,76	-51.314,02	-51.314,02
201020402	PIS / COFINS	-37.087,76	37.087,76	-51.314,02	-51.314,02
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-950,40	3.288,10	-3.553,51	-1.215,81

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201029903	REVERSÃO DE RECURSO DO PGA PARA O PLANO	-99,00	3.288,10	-3.310,10	-121,00
201029908	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS JUDICIAIS	-851,40	0,00	-243,41	-1.094,81
20103	INVESTIMENTOS	-26.128,00	26.128,00	0,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-26.128,00	26.128,00	0,00	0,00
201030709	ALUGUEL DE USO PRÓPRIO	-26.128,00	26.128,00	0,00	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-34.263.943,33	6.138,10	-37.087,76	-34.294.892,99
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-34.263.943,33	6.138,10	-37.087,76	-34.294.892,99
2020201	PROVISÃO	-34.263.943,33	6.138,10	-37.087,76	-34.294.892,99
202020101	CONTINGÊNCIA ADMINISTRATIVA / DIRIGENTES	-26.667.967,61	0,00	0,00	-26.667.967,61
202020102	CONTINGENCIA ADMINISTRATIVA / PIS-COFINS	-7.583.113,33	0,00	-37.087,76	-7.620.201,09
202020103	CONTINGÊNCIA ADMINISTRATIVA / PESSOAL	-12.246,39	6.138,10	0,00	-6.108,29
202020104	PROCESSOS EM ANDAMENTO	-616,00	0,00	0,00	-616,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.404.565,35	260.602,47	-73.642,03	-7.217.604,91
20302	FUNDOS	-7.404.565,35	260.602,47	-73.642,03	-7.217.604,91
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.404.565,35	260.602,47	-73.642,03	-7.217.604,91
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.162.649,11	253.388,04	-73.628,42	-5.982.889,49
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.684.141,66	234.061,50	-73.628,42	-3.523.708,58
20302020103	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - FAPA	-2.478.507,45	19.326,54	0,00	-2.459.180,91
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.241.916,24	7.214,43	-13,61	-1.234.715,42
20302020301	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.558.548,38	0,00	0,00	-1.558.548,38
20302020302	RESULTADO DO PGA / PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	47.506,18	0,00	-13,61	47.492,57
20302020303	RESULTADO DO PGA / PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	269.125,96	7.214,43	0,00	276.340,39

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.610.991,15	-2.610.991,15	0,00
401	RECEITAS	-8.439.869,68	3.636,92	-1.033.535,73	-9.469.768,49
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.086.657,78	3.636,92	-778.138,32	-4.861.159,18
4010101	CORRENTES	-4.086.657,78	3.636,92	-778.138,32	-4.861.159,18
401010101	PATROCINADOR (ES)	-1.959.562,01	0,00	-339.304,40	-2.298.866,41
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.959.562,01	0,00	-339.304,40	-2.298.866,41
4010101010101	TX. ADM. S/CONTR. / PATROC. - SANEPAR	-1.499.231,67	0,00	-137.519,09	-1.636.750,76
4010101010102	TX. ADM. S/CONTR. / PATROC. - FUNDAÇÃO	-13.718,42	0,00	-1.244,76	-14.963,18
4010101010103	TX. ADM. S/CONTR. / PATROC. - FUSAN	-9.619,88	0,00	-828,65	-10.448,53
4010101010104	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PATROC. - SANEPAR	-682,93	0,00	-135.611,74	-136.294,67
4010101010105	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PATROC. - FUNDAÇÃO	-53,77	0,00	-1.247,39	-1.301,16
4010101010106	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PATROC. - FUSAN	-46,72	0,00	-820,78	-867,50
4010101010107	TX. ADM. S/CONTR. / ASSIST. PATROC. - SANEPAR	-313.850,78	0,00	-58.037,01	-371.887,79
4010101010108	TX. ADM. S/CONTR. / ASSIST. PATROC. - FUNDAÇÃO	-2.731,13	0,00	-583,76	-3.314,89
4010101010109	TX. ADM. S/CONTR. / ASSIST. PATROC. - FUSAN	-1.420,61	0,00	-236,37	-1.656,98
4010101010110	CONTR. ADM. PATRONAL - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-14.373,81	0,00	-3.174,85	-17.548,66
4010101010111	CONTR. ADM. PATRONAL - IAPAR / EMATER / FAPA	-103.832,29	0,00	0,00	-103.832,29
401010103	PARTICIPANTES	-2.084.796,29	3.636,92	-430.843,06	-2.512.002,43
40101010301	TX. ADM. S/CONTR. / PARTIC. - SANEPAR	-1.525.632,96	3.636,32	-139.865,04	-1.661.861,68
40101010302	TX. ADM. S/CONTR. / PARTIC. - FUNDAÇÃO	-13.948,23	0,00	-1.264,90	-15.213,13
40101010303	TX. ADM. S/CONTR. / PARTIC. - FUSAN	-9.974,80	0,60	-849,54	-10.823,74
40101010304	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PARTIC. - SANEPAR	-4.614,89	0,00	-133.442,68	-138.057,57
40101010305	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PARTIC. - FUNDAÇÃO	-53,77	0,00	-2.277,26	-2.331,03
40101010306	TX. ADM. S/CONTR. 13° / PARTIC. - FUSAN	-46,72	0,00	-852,89	-899,61
40101010307	TX. ADM. S/CONTR. / ASSISTIDOS	-318.002,52	0,00	-58.857,14	-376.859,66
40101010312	CONTR. ADM. PARTIC. - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-15.218,30	0,00	-3.560,84	-18.779,14
40101010313	CONTR. ADM. PARTIC. - IAPAR / EMATER / FAPA	-110.029,78	0,00	-31.718,35	-141.748,13
40101010314	CONTR. ADM. ASSISTIDOS. - IAPAR / EMATER / FAPA	-87.274,32	0,00	-58.154,42	-145.428,74
401010104	AUTOPATROCINADOS	-31.861,22	0,00	-6.968,17	-38.829,39
40101010401	TX. ADM. S/CONTR. / AUTOPATROCINADOS	-30.532,01	0,00	-6.465,77	-36.997,78
40101010402	TX. ADM. S/CONTR. AUTOPATROCINADOS / FAPA	-1.329,21	0,00	-502,40	-1.831,61
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-10.438,26	0,00	-1.022,69	-11.460,95
40101010501	TX. ADM. S/CONTR. / PARTICIPANTES EM BPD	-10.438,26	0,00	-1.022,69	-11.460,95
40102	INVESTIMENTOS	-4.350.259,76	0,00	-255.203,85	-4.605.463,61
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.987.169,67	0,00	-221.092,70	-4.208.262,37
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FUSANPREV	-3.561.957,80	0,00	-208.054,39	-3.770.012,19
401020102	CUSTEIO ADMINISTRATIVO VIVA MAIS	-134.781,24	0,00	-13.038,31	-147.819,55
401020103	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FAPA	-290.430,63	0,00	0,00	-290.430,63
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-363.090,09	0,00	-34.111,15	-397.201,24
401020201	TAXA DE ADM. DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-363.090,09	0,00	-34.111,15	-397.201,24

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40104	DIRETAS	-2.952,14	0,00	-193,56	-3.145,70
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.952,14	0,00	-193,56	-3.145,70
401040101	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.083,70	0,00	-189,79	-2.273,49
401040102	RECEITA PROVENIENTE DE JUROS DE CONTRIBUICAO	-563,44	0,00	-3,77	-567,21
401040103	RECEITA PROVENIENTE DE VENDA DE SUCATAS	-305,00	0,00	0,00	-305,00
402	DESPESAS	10.277.288,68	2.472.979,79	-1.243.224,53	11.507.043,94
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.034.447,05	2.449.137,33	-1.242.849,38	11.240.735,00
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	7.409.050,48	1.655.426,72	-822.992,98	8.241.484,22
402010102	DIRIGENTES	1.344.558,59	200.712,23	-99.326,62	1.445.944,20
40201010201	DIRIGENTES	1.344.558,59	200.712,23	-99.326,62	1.445.944,20
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	5.918.542,66	1.437.112,11	-714.798,28	6.640.856,49
40201010301	REMUNERACAO	2.551.422,26	585.758,02	-295.159,34	2.842.020,94
40201010302	INSS	833.181,13	175.669,65	-93.433,34	915.417,44
40201010303	FGTS	260.589,77	53.443,40	-28.340,64	285.692,53
40201010304	FERIAS	377.593,24	67.680,88	-38.551,18	406.722,94
40201010305	13 SALARIO	242.223,90	59.458,04	-31.255,94	270.426,00
40201010306	VALE ALIMENTACAO	536.537,00	248.106,57	-126.179,12	658.464,45
40201010307	VALE TRANSPORTE	47.537,98	10.808,07	-5.692,82	52.653,23
40201010308	ASSISTENCIA MEDICA	277.746,35	66.138,90	-33.320,77	310.564,48
40201010309	AUXILIO CRECHE	16.295,98	3.753,04	-1.890,78	18.158,24
40201010310	GRATIFICACAO DE EQUIVALENCIA	379.212,95	71.084,18	-35.812,25	414.484,88
40201010311	PREVIDENCIA PRIVADA PATRONAL	202.587,59	45.928,58	0,00	248.516,17
40201010312	HORAS EXTRAS	23.913,44	809,32	-407,74	24.315,02
40201010313	GRATIFICACAO DE CHEFIA	158.586,82	40.771,62	-20.540,73	178.817,71
40201010315	FORMAÇÃO PROFISSIONAL - MBA - POS GRADUACAO - OUTROS	5.502,28	7.701,84	-4.213,63	8.990,49
40201010316	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUSAN - EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.611,97	0,00	0,00	5.611,97
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	27.784,03	14.036,76	-7.071,72	34.749,07
40201010501	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	27.784,03	14.036,76	-7.071,72	34.749,07
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	118.090,74	3.565,62	-1.796,36	119.860,00
40201010601	MAO DE OBRA CONTRATADA	118.090,74	3.565,62	-1.796,36	119.860,00
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	80.017,10	87.344,14	-50.645,00	116.716,24
402010201	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	80.017,10	87.344,14	-50.645,00	116.716,24
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	113.427,18	37.910,16	-20.025,76	131.311,58
402010301	VIAGENS PASSAGENS E ESTADIAS	96.561,08	37.910,16	-20.025,76	114.445,48
402010302	VIAGENS PASSAGENS E ESTADIAS / TERCEIROS	16.866,10	0,00	0,00	16.866,10
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.615.170,10	615.349,18	-304.473,72	1.926.045,56
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.939,32	6.003,94	0,00	47.943,26
40201040101	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.939,32	6.003,94	0,00	47.943,26

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

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	219.431,55	12.054,34	-1.899,40	229.586,49
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS	219.431,55	12.054,34	-1.899,40	229.586,49
402010404	RECURSOS HUMANOS	71.221,63	6.536,08	-3.292,87	74.464,84
40201040401	RECURSOS HUMANOS	71.221,63	6.536,08	-3.292,87	74.464,84
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	655.300,23	153.114,19	-70.380,83	738.033,59
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	655.300,23	153.114,19	-70.380,83	738.033,59
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21.064,83	55.976,68	-28.201,06	48.840,45
40201040601	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21.064,83	55.976,68	-28.201,06	48.840,45
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	26.839,36	99.860,00	-50.309,46	76.389,90
40201040701	AUDITORIA CONTÁBIL	26.839,36	99.860,00	-50.309,46	76.389,90
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	127.874,54	28.618,90	-14.418,20	142.075,24
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	108.276,79	25.000,00	-12.595,00	120.681,79
40201040902	INFORMACOES BRODCAST	19.597,75	3.618,90	-1.823,20	21.393,45
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	440.928,45	253.185,05	-135.971,90	558.141,60
40201041001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EDIFICACOES	35.881,93	36.939,05	-20.319,56	52.501,42
40201041002	CONSERVACAO E MANUT. EQUIP. E INSTALACOES	15.850,07	2.499,31	-1.790,72	16.558,66
40201041003	LIMPEZA E CONSERVACAO	54.464,50	9.950,82	-5.013,23	59.402,09
40201041004	ENERGIA ELETRICA	14.313,11	0,00	0,00	14.313,11
40201041005	TELECOMUNICACOES	14.811,06	4.774,29	-3.420,63	16.164,72
40201041006	AGUA E SANEAMENTO	10.605,85	2.686,56	-1.924,86	11.367,55
40201041007	VIGILANCIA E SEGURANCA	4.486,31	1.232,00	-882,69	4.835,62
40201041008	ARMAZENAGEM DE CAIXAS	15.759,47	104.129,93	-52.616,39	67.273,01
40201041009	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100.752,29	60.373,92	-35.600,95	125.525,26
40201041010	CARTORIO	4.638,02	0,00	0,00	4.638,02
40201041011	JUDICIAIS	148.377,36	3.270,55	-634,71	151.013,20
40201041014	CORREIOS	16.375,63	0,00	0,00	16.375,63
40201041015	CONSULTORIA / CONTROLES INTERNOS	0,00	26.833,34	-13.518,64	13.314,70
40201041016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS	2.148,06	0,00	0,00	2.148,06
40201041018	PERICIA MEDICA	620,32	207,28	-104,43	723,17
40201041020	ESTACIONAMENTO	2.019,47	288,00	-145,09	2.162,38
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	484.712,35	10.172,00	-5.124,65	489.759,70
402010501	ALUGUEL DE EDIFICACOES	310.308,46	0,00	0,00	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

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010507	SEGUROS	42.178,71	0,00	0,00	42.178,71
402010509	CERTIFICAÇÃO	14.664,21	10.172,00	-5.124,65	19.711,56
402010510	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL / SECURITARIOS	4.011,43	0,00	0,00	4.011,43
402010512	PROGRAMA EDUCA AÇÃO	21.052,33	0,00	0,00	21.052,33
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAções	71.525,75	30.730,84	-30.437,59	71.819,00
402010601	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	9.625,34	11.849,07	-10.886,84	10.587,57
402010602	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.733,71	16.580,46	-19.217,42	43.096,75
402010603	AMORTIZACAO INTANGIVEL	16.166,70	2.301,31	-333,33	18.134,68
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	71.452,66	12.204,29	-9.149,68	74.507,27
402019801	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.010,38	646,44	-325,67	6.331,15
402019802	MATERIAL DE INFORMATICA	2.206,92	1.217,68	-613,46	2.811,14
402019803	MATERIAL DE CANTINA E REFEITORIO	24.219,26	9.529,55	-7.639,48	26.109,33
402019806	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	23.223,35	700,80	-353,07	23.571,08
402019808	OUTRAS DESPESAS	15.792,75	109,82	-218,00	15.684,57
40205	DESPESAS COM FOMENTO	242.841,63	23.842,46	-375,15	266.308,94
4020501	PESSOAL E ENCARGOS	51.882,74	6.018,58	-23,94	57.877,38
4020502	TREINAMENTO	585,00	314,84	-33,82	866,02
4020503	VIAGENS E ESTADIAS	19.320,62	136,95	0,00	19.457,57
4020504	SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.332,16	14.009,03	0,00	121.341,19
4020505	DESPESAS GERAIS	3.964,53	38,65	0,00	4.003,18
4020506	DEPRECIações E AMORTIZAções	35.342,27	3.300,20	-82,11	38.560,36
4020507	TRIBUTOS	972,23	0,00	0,00	972,23
4020508	OUTRAS DESPESAS	1.353,12	24,21	-0,82	1.376,51
4020509	DESPESAS BANCÁRIA E CUSTÓDIA - PLANO SETORIAL VIVA MAIS PREA	22.088,96	0,00	-234,46	21.854,50
403	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	460.440,25	57.422,31	0,00	517.862,56
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	460.440,25	57.422,31	0,00	517.862,56
4030101	PIS/COFINS	475.941,93	51.314,02	0,00	527.255,95
4030103	ADMINISTRATIVO	-15.501,68	6.108,29	0,00	-9.393,39
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	24.015,96	3.310,10	0,00	27.326,06
40401	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	24.015,96	3.310,10	0,00	27.326,06
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-778.566,92	0,00	-73.628,42	-852.195,34
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-778.566,92	0,00	-73.628,42	-852.195,34
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-778.566,92	0,00	-73.628,42	-852.195,34
407	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.543.308,29	73.642,03	-260.602,47	-1.730.268,73
40701	CONSTITUIção DE FUNDO - PLANO FUSANPREV	830.281,02	73.628,42	0,00	903.909,44
40702	REVERSÃO DE FUNDO - PLANO FUSANPREV	-2.260.172,16	0,00	-234.061,50	-2.494.233,66
40703	CONSTITUIção DE FUNDO - PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	16.013,69	13,61	0,00	16.027,30

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40704	REVERSÃO DE FUNDO - PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	-5.512,24	0,00	0,00	-5.512,24
40706	REVERSÃO DE FUNDO - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-113.889,00	0,00	-7.214,43	-121.103,43
40709	CONSTITUICAO DE FUNDO ADM. FAPA	80.478,46	0,00	0,00	80.478,46
40710	REVERSAO DE FUNDO ADM. FAPA	-90.508,06	0,00	-19.326,54	-109.834,60

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 12/2023

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	73.893,37	-73.893,37	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-799.535,45	0,00	-73.893,37	-873.428,82
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-799.535,45	0,00	-73.893,37	-873.428,82
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-799.535,45	0,00	-73.893,37	-873.428,82
501040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA	-799.535,45	0,00	-73.893,37	-873.428,82
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.968,53	264,95	0,00	21.233,48
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.968,03	116,45	0,00	20.084,48
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,01	0,00	0,01
502040103	FUNDO DE RENDA FIXA / PGA	0,00	0,01	0,00	0,01
5020499	DESPESAS DIRETAS	19.968,03	116,44	0,00	20.084,47
502049901	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS / CUSTÓDIAS	19.968,03	116,44	0,00	20.084,47
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.000,50	148,50	0,00	1.149,00
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS	1.000,50	148,50	0,00	1.149,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	778.566,92	73.628,42	0,00	852.195,34
50803	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PGA	778.566,92	73.628,42	0,00	852.195,34