

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.202.955.606,33	95.929.192,89	-85.845.461,63	2.213.039.337,59
101	DISPONÍVEL	20.509,17	38.690.949,88	-38.241.378,97	470.080,08
10101	IMEDIATO	20.509,17	38.690.949,88	-38.241.378,97	470.080,08
1010102	BANCO ITAÚ / PLANO FUSANPREV	20.000,00	23.727.743,86	-23.278.117,95	469.625,91
1010104	CEF - PLANO FUSANPREV	414,86	2.057.457,84	-2.057.512,84	359,86
1010106	ITAÚ CUSTÓDIA - RF E RV / PLANO FUSANPREV	94,31	12.905.748,18	-12.905.748,18	94,31
102	REALIZÁVEL	2.202.935.097,16	57.238.243,01	-47.604.082,66	2.212.569.257,51
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.532.821,68	8.830.757,78	-8.698.947,50	54.664.631,96
1020101	RECURSOS A RECEBER	51.997.431,55	8.829.601,92	-8.698.947,50	52.128.085,97
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.619.963,01	7.250.607,37	-6.885.304,53	6.985.265,85
10201010101	PATROCINADOR (ES)	3.207.233,84	3.597.011,17	-3.439.397,12	3.364.847,89
1020101010101	CONTR. A RECEBER - PATROC. SANEPAR	2.243.822,78	2.380.313,96	-2.254.955,35	2.369.181,39
1020101010102	CONTR. A RECEBER - PATROC. FUNDAÇÃO	20.510,23	20.924,28	-20.510,23	20.924,28
1020101010103	CONTR. A RECEBER - PATROC. FUSAN	15.093,93	15.816,21	-15.093,93	15.816,21
1020101010104	AUXÍLIOS A RECEBER - PATROCINADOR (ES)	-101.519,49	101.519,49	-120.328,49	-120.328,49
1020101010106	CONTR. RISCO ASSIST. A RECEBER - SANEPAR	182.267,87	182.099,63	-182.267,88	182.099,62
1020101010107	CONTR. RISCO ASSIST. A RECEBER - FUNDAÇÃO	1.894,13	1.894,13	-1.894,13	1.894,13
1020101010108	CONTR. RISCO ASSIST. A RECEBER - FUSAN	2.469,52	834,96	-1.652,24	1.652,24
1020101010109	CONTR. RISCO PATRONAL A RECEBER - FUSANPREV	842.694,87	893.608,51	-842.694,87	893.608,51
10201010103	PARTICIPANTES	3.396.110,88	3.612.453,32	-3.406.921,67	3.601.642,53
1020101010301	CONTR. A RECEBER - PARTIC. SANEPAR	2.507.023,77	2.666.054,89	-2.513.673,66	2.659.405,00
1020101010302	CONTR. A RECEBER - PARTIC. FUNDAÇÃO	24.072,62	24.595,94	-24.072,62	24.595,94
1020101010303	CONTR. A RECEBER - PARTIC. FUSAN	20.879,04	22.021,82	-20.879,04	22.021,82
1020101010305	CONTR. PARTICIPANTES EM AUXILIO	0,00	366,49	-366,50	-0,01
1020101010309	CONTR. RISCO PARTICIPANTES A RECEBER - FUSANPREV	843.212,17	898.477,93	-847.006,63	894.683,47
1020101010313	CONTRIB. EXTRAORD. EQUAC. DÉFICIT - PARTICIPANTES - 100% BD	923,28	936,25	-923,22	936,31
10201010104	AUTOPATROCINADOS	16.618,29	41.142,88	-38.985,74	18.775,43
1020101010401	CONTRIB. AUTOPATROCINADOS	16.618,29	41.142,88	-38.985,74	18.775,43
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	2.793,99	1.744,84	-2.793,99	1.744,84
10201010301	PATROCINADOR (ES)	849,78	601,68	-849,78	601,68
1020101030101	CONTR. 13° A RECEBER - PATROC. SANEPAR	650,25	441,89	-650,25	441,89
1020101030104	CONTR. RISCO 13° A RECEBER - PATRONAL FUSANPREV	199,53	159,79	-199,53	159,79
10201010303	PARTICIPANTES	1.944,21	1.143,16	-1.944,21	1.143,16
1020101030301	CONTR. 13° A RECEBER - PARTIC. SANEPAR	1.744,68	983,37	-1.744,68	983,37
1020101030304	CONTR. RISCO 13° A RECEBER - PARTICIPANTES FUSANPREV	199,53	159,79	-199,53	159,79
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	45.342.718,84	203.146,22	-437.299,53	45.108.565,53
10201010403	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	45.342.718,84	203.146,22	-437.299,53	45.108.565,53
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	45.342.718,84	203.146,22	-437.299,53	45.108.565,53
102010104030301	CONTRATO DE DÍVIDA SANEPAR / EQUAC. DÉFICIT	44.779.345,82	200.622,17	-431.866,18	44.548.101,81
102010104030302	CONTRATO DE DÍVIDA FUNDAÇÃO SANEPAR / EQUAC. DÉFICIT	390.823,14	1.750,98	-3.769,22	388.804,90

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102010104030303	CONTRATO DE DÍVIDA FUSAN / EQUAC. DÉFICIT	172.549,88	773,07	-1.664,13	171.658,82
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	31.955,71	1.374.103,49	-1.373.549,45	32.509,75
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.955,71	1.374.103,49	-1.373.549,45	32.509,75
1020101990102	CONTRIBUICAO PARTIC. SANEPAR - TAC	6.963,68	7.468,95	-6.963,68	7.468,95
1020101990103	CONTRIBUICAO PARTIC. FUNDACAO - TAC	55,93	55,93	-55,93	55,93
1020101990104	CONTRIBUICAO PARTIC. FUSAN - TAC	195,80	195,80	-195,80	195,80
1020101990105	TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS PERFIL CD E BD	936,77	1.366.382,81	-1.366.334,04	985,54
1020101990109	IMPOSTOS A RECUPERAR - PER/DCOMP	23.803,53	0,00	0,00	23.803,53
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.535.390,13	1.155,86	0,00	2.536.545,99
102010501	DEPÓSITO RECURSAL A RECUPERAR	403.763,83	0,00	0,00	403.763,83
102010502	DEPÓSITO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO	77.578,27	1.155,86	0,00	78.734,13
102010503	DEPÓSITO JUDICIAL - EXPURGO INFLACIONÁRIO	2.054.048,03	0,00	0,00	2.054.048,03
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.044.939,83	42.571,16	-304.437,81	3.783.073,18
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.044.939,83	42.571,16	-304.437,81	3.783.073,18
102020301	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.044.939,83	42.571,16	-304.437,81	3.783.073,18
10203	INVESTIMENTOS	2.144.357.335,65	48.364.914,07	-38.600.697,35	2.154.121.552,37
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.998.041.362,74	40.539.848,60	-30.453.125,64	2.008.128.085,70
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.355.392.310,31	33.677.093,35	-13.950.356,93	1.375.119.046,73
10203040101	FUNDO DE RENDA FIXA / FUSANPREV	1.355.392.310,31	33.677.093,35	-13.950.356,93	1.375.119.046,73
102030404	FUNDO DE AÇÕES	187.694.357,17	1.365.058,15	-11.425.464,74	177.633.950,58
10203040401	FUNDO DE AÇÕES / FUSANPREV	187.694.357,17	1.365.058,15	-11.425.464,74	177.633.950,58
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.942.109,96	471.270,40	-77.303,97	27.336.076,39
10203040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.646.777,54	0,00	-77.303,97	2.569.473,57
1020304060301	INFRAESTRUTURA (FIP-IE) / FUSANPREV	2.646.777,54	0,00	-77.303,97	2.569.473,57
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	24.295.332,42	471.270,40	0,00	24.766.602,82
1020304060501	MULTIESTRATÉGIA / FUSANPREV	24.295.332,42	471.270,40	0,00	24.766.602,82
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	186.287.342,37	1.481.833,56	0,00	187.769.175,93
10203040701	FUNDO MULTIMERCADO / FUSANPREV	186.287.342,37	1.481.833,56	0,00	187.769.175,93
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	138.892.427,00	747.061,87	0,00	139.639.488,87
10203040801	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / FUSANPREV	138.892.427,00	747.061,87	0,00	139.639.488,87
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	97.832.815,93	2.797.531,27	0,00	100.630.347,20
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	97.832.815,93	2.797.531,27	0,00	100.630.347,20
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	97.832.815,93	2.797.531,27	0,00	100.630.347,20
102030411030201	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E. - NÃO EXCLUSIVO / FUSANPRV	97.832.815,93	2.797.531,27	0,00	100.630.347,20
102030498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
10203049801	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - TRANSITÓRIO D+	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.540.250,79	128.392,00	-127.481,87	41.541.160,92
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	41.540.250,79	128.392,00	-127.481,87	41.541.160,92
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.212.126,41	55.126,41	-55.126,41	12.212.126,41
1020307040201	TERRENOS	1.945.120,00	0,00	0,00	1.945.120,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020307040202	EDIFICAÇÕES	10.211.880,00	0,00	0,00	10.211.880,00
1020307040204	ALUGUEIS A RECEBER	55.126,41	55.126,41	-55.126,41	55.126,41
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	25.294.791,38	73.265,59	-72.355,46	25.295.701,51
1020307040301	TERRENOS	4.036.400,00	0,00	0,00	4.036.400,00
1020307040302	EDIFICAÇÕES	21.191.100,00	0,00	0,00	21.191.100,00
1020307040304	ALUGUEIS A RECEBER	67.291,38	73.265,59	-72.355,46	68.201,51
10203070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.033.333,00	0,00	0,00	4.033.333,00
1020307040401	TERRENOS - W.T.C.	645.333,00	0,00	0,00	645.333,00
1020307040402	EDIFICACOES - W.T.C.	3.388.000,00	0,00	0,00	3.388.000,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.775.722,12	7.696.673,47	-8.020.089,84	104.452.305,75
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	104.775.722,12	7.696.673,47	-8.020.089,84	104.452.305,75
10203080101	EMPRÉSTIMOS	106.026.148,35	7.578.861,60	-7.750.116,94	105.854.893,01
1020308010101	EMPRÉSTIMOS DIVERSAS MODALIDADES - FUSAN	102.973.177,29	4.166.913,57	-4.431.377,15	102.708.713,71
1020308010102	EMPRÉSTIMOS NÃO RECEBIDOS / DÉBITO PENDENTE - FUSAN	1.109.309,51	272.422,88	-158.821,28	1.222.911,11
1020308010103	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - FUSAN	1.923.217,41	2.763.692,74	-2.766.536,96	1.920.373,19
1020308010105	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS - EMPRÉSTIMOS - FUSAN	20.444,14	340.391,01	-357.940,15	2.895,00
1020308010106	TRANSFERÊNCIA ENTRE OS PERFIL CD E BD / SEGURO - FUSAN	0,00	35.441,40	-35.441,40	0,00
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.250.426,23	117.811,87	-269.972,90	-1.402.587,26
1020308019901	PROVISAO PARA PERDA 1% (31 A 60 DIAS)	-22.051,33	21.999,74	0,00	-51,59
1020308019902	PROVISAO PARA PERDA 5% (61 A 90 DIAS)	0,00	0,00	-42.982,39	-42.982,39
1020308019903	PROVISAO PARA PERDA 10% (91 A 120 DIAS)	-47.325,47	47.325,47	0,00	0,00
1020308019904	PROVISAO PARA PERDA 25% (121 A 180 DIAS)	-219.176,80	156,67	-79.896,09	-298.916,22
1020308019905	PROVISAO PARA PERDA 50% (181 A 240 DIAS)	-169.502,88	32.458,06	-86,15	-137.130,97
1020308019906	PROVISAO PARA PERDA 75% (241 A 360 DIAS)	-315.603,42	15.871,93	-0,01	-299.731,50
1020308019907	PROVISAO DE 100% PARA ATRASO SUPERIOR A 360 DIAS	-476.766,33	0,00	-147.008,26	-623.774,59

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-2.202.955.606,33	26.534.842,37	-36.618.573,63	-2.213.039.337,59
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.250.226,00	22.972.548,53	-23.065.389,82	-10.343.067,29
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.873.303,22	21.085.313,83	-21.193.883,41	-9.981.872,80
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.107.553,82	6.701.493,62	-6.806.279,98	-6.212.340,18
201010101	APOSENTADORIAS/PENSÕES	-6.098.629,80	6.098.749,80	-6.153.594,42	-6.153.474,42
201010103	DEVOLUÇÃO BANCÁRIA DE APOSENT/PENSOES/AUX/PECULO	-8.924,02	1.597,70	-51.539,44	-58.865,76
201010105	PECÚLIO	0,00	544.493,59	-544.493,59	0,00
201010106	DEVOLUÇÃO DE CONTRIB. E PORTABILIDADES	0,00	56.652,53	-56.652,53	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.323.761,98	12.692.132,24	-12.678.430,83	-3.310.060,57
201010201	IRRF S/ BENEFICIOS A RECOLHER	-1.426.347,05	716.839,07	-701.019,53	-1.410.527,51
201010202	ASSEPAN	-27.840,00	27.840,00	-27.690,00	-27.690,00
201010204	IRRF S/ DEVOLUÇÕES A RECOLHER	-62.686,04	62.686,03	-17.348,82	-17.348,83
201010205	VALE ALIMENTAÇÃO APOSENTADOS	-3.928,32	9.945,11	-9.899,28	-3.882,49
201010206	FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.731.469,31	1.745.133,98	-1.694.843,92	-1.681.179,25
201010207	FORNECEDORES / PLANO	0,00	41,19	-41,19	0,00
201010209	AREFS - PLANO	-181,68	181,68	-181,68	-181,68
201010213	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS - CONTRIBUIÇÕES	-40.000,00	43.000,00	-3.000,00	0,00
201010215	DESMEMBRAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-31.132,58	21.294,31	-13.658,50	-23.496,77
201010216	ASPP - ASSISTIDOS	-177,00	177,00	-177,00	-177,00
201010223	CARTAS REPASSES / PATROCINADORAS	0,00	10.064.993,87	-10.210.570,91	-145.577,04
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-327.209,20	324.925,31	-340.785,40	-343.069,29
201010601	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV. / ASSISTIDOS / BPD	-55.749,20	55.749,21	-55.749,74	-55.749,73
201010602	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV. / PATROC. SANEPAR	-129.875,77	129.875,77	-137.714,73	-137.714,73
201010603	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./ PATROC. FUNDAÇÃO	-1.515,86	1.199,29	-1.224,19	-1.540,76
201010604	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PATROC. FUSAN	-803,49	803,49	-829,30	-829,30
201010605	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PARTIC. SANEPAR	-131.880,97	131.291,36	-139.499,64	-140.089,25
201010606	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PARTIC. FUNDAÇÃO	-1.217,80	1.217,80	-1.243,31	-1.243,31
201010607	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV./PARTIC. FUSAN	-832,47	832,47	-860,54	-860,54
201010608	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PATROC. SANEPAR	-31,39	31,39	-25,13	-25,13
201010611	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV.13° /PARTIC. SANEPAR	-1.409,11	31,39	-405,08	-1.782,80
201010614	CONTRIBUIÇÃO ADM. PREV. /AUTOPATROCINADOS	-3.893,14	3.893,14	-3.233,74	-3.233,74
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-114.778,22	1.366.762,66	-1.368.387,20	-116.402,76
201019901	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-11.995,70	0,00	-604,37	-12.600,07
201019902	DEPÓSITOS TRANSITÓRIOS - JUDICIAIS	-101.845,77	169,83	-1.155,86	-102.831,80
201019903	TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS PERFIL CD E BD	-936,75	1.366.592,83	-1.366.626,97	-970,89
20103	INVESTIMENTOS	-376.922,78	1.887.234,70	-1.871.506,41	-361.194,49
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-79.624,63	1.587.074,57	-1.571.346,28	-63.896,34
201030801	IOF A RECOLHER S/EMPRÉSTIMOS	-47.902,48	75.546,09	-60.043,12	-32.399,51
201030803	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	1.444.364,93	-1.444.364,93	0,00
201030804	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS	-31.722,15	31.722,15	-31.496,83	-31.496,83

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201030806	TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS PERFIS CD E BD / SEGURO	0,00	35.441,40	-35.441,40	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-297.298,15	300.160,13	-300.160,13	-297.298,15
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-297.298,15	300.160,13	-300.160,13	-297.298,15
20103100101	CUSTEIO ADMINISTR./INVESTIMENTOS - A PAGAR P/PGA	-297.298,15	300.160,13	-300.160,13	-297.298,15
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-2.902.777,94	0,00	-48.331,25	-2.951.109,19
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.902.777,94	0,00	-48.331,25	-2.951.109,19
2020101	PROVISÃO	-2.902.777,94	0,00	-48.331,25	-2.951.109,19
202010101	CONTR. PREV. PROCESSO JUDICIAL	-2.822.771,14	0,00	-46.999,13	-2.869.770,27
202010102	CONTR. PREV. PENSÃO	-80.006,80	0,00	-1.332,12	-81.338,92
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.189.802.602,39	3.562.293,84	-13.504.852,56	-2.199.745.161,11
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.179.195.628,60	3.205.227,78	-13.377.789,42	-2.189.368.190,24
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.249.091.866,97	2.226.261,94	-13.377.789,42	-2.260.243.394,45
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.213.627.836,51	660.794,72	-3.133.379,04	-1.216.100.420,83
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.213.627.836,51	660.794,72	-3.133.379,04	-1.216.100.420,83
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-934.273.808,91	660.794,72	0,00	-933.613.014,19
203010101020101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-938.857.090,03	654.825,70	0,00	-938.202.264,33
203010101020102	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS PS	4.583.281,12	5.969,02	0,00	4.589.250,14
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-279.354.027,60	0,00	-3.133.379,04	-282.487.406,64
203010101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGR. DE INVALIDEZ	-47.194.144,79	0,00	-153.579,93	-47.347.724,72
203010101020202	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGR.PENSÃO / MORTE	-232.159.882,81	0,00	-2.979.799,11	-235.139.681,92
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.076.198.229,08	1.484.351,92	-10.152.491,05	-1.084.866.368,21
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.072.811.499,72	1.484.351,92	-10.130.146,37	-1.081.457.294,17
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-494.384.516,30	581.216,23	-4.676.969,34	-498.480.269,41
203010102010101	SALDO DE CONTA - PARCELA PATROCINADOR	-503.025.983,96	58.237,35	-4.676.969,34	-507.644.715,95
203010102010103	MOVIMENTAÇÃO - PARCELA PATROCINADOR - CD	8.495.627,81	522.978,88	0,00	9.018.606,69
203010102010104	COMPLEMENTO - PARCELA PATROCINADOR - CD	145.839,85	0,00	0,00	145.839,85
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-577.116.186,35	903.135,69	-5.446.788,86	-581.659.839,52
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-583.813.405,69	59.731,76	-5.420.839,78	-589.174.513,71
203010102010203	MOVIMENTAÇÃO PARCELA PARTICIPANTES - CD	10.278.506,99	843.403,93	0,00	11.121.910,92
203010102010206	SALDO DE CONTA PARCELA PARTICIPANTES - FACULT. ADESÃO AO TAC	-4.056.656,06	0,00	-25.949,08	-4.082.605,14
203010102010208	COMPLEMENTO PARCELA PARTICIPANTES - CD	159.030,32	0,00	0,00	159.030,32
203010102010209	MOVIMENTAÇÃO PARCELA PARTICIPANTES-FACULT. ADESÃO TAC - CD	247.946,06	0,00	0,00	247.946,06
203010102010210	COMPLEMENTO PARCELA PARTICIPANTES-FACULT. ADESÃO TAC - CD	68.392,03	0,00	0,00	68.392,03
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-602.534,82	0,00	-2.936,45	-605.471,27
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC / FP	-602.693,90	0,00	-2.936,45	-605.630,35
203010102010307	COMPLEMENTO - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC - CD	159,08	0,00	0,00	159,08
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-708.262,25	0,00	-3.451,72	-711.713,97
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC / FP	-708.413,27	0,00	-3.451,72	-711.864,99
203010102010404	COMPLEMENTO - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC / FP	151,02	0,00	0,00	151,02
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-3.386.729,36	0,00	-22.344,68	-3.409.074,04

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-5.341.877,34	0,00	-18.640,76	-5.360.518,10
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	977.573,99	0,00	-1.851,96	975.722,03
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	977.573,99	0,00	-1.851,96	975.722,03
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	40.734.198,62	81.115,30	-91.919,33	40.723.394,59
20301010301	(-) SERVIÇO PASSADO	555.804,31	19.348,62	0,00	575.152,93
2030101030102	(-) PARTICIPANTES	555.804,31	19.348,62	0,00	575.152,93
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	34.246.966,11	61.766,68	0,00	34.308.732,79
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	52.472,14	530,46	0,00	53.002,60
203010103020201	(-) DEFICIT EQUACIONADO / PARTICIPANTES	52.472,14	530,46	0,00	53.002,60
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	34.194.493,97	61.236,22	0,00	34.255.730,19
203010103020301	(-) DEFICIT EQUACIONADO / ASSISTIDOS	34.194.493,97	61.236,22	0,00	34.255.730,19
20301010303	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.931.428,20	0,00	-91.919,33	5.839.508,87
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	5.931.428,20	0,00	-91.919,33	5.839.508,87
203010103030301	ASSISTIDOS / CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA - TAC	5.931.428,20	0,00	-91.919,33	5.839.508,87
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	69.896.238,37	978.965,84	0,00	70.875.204,21
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	69.896.238,37	978.965,84	0,00	70.875.204,21
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	69.896.238,37	978.965,84	0,00	70.875.204,21
2030102010201	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	69.896.238,37	978.965,84	0,00	70.875.204,21
20302	FUNDOS	-10.606.973,79	357.066,06	-127.063,14	-10.376.970,87
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.309.731,24	17.186,85	-78.542,75	-5.371.087,14
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-5.309.731,24	17.186,85	-78.542,75	-5.371.087,14
20302010101	FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO	-1.047.772,31	0,00	-52.411,26	-1.100.183,57
20302010102	FUNDO DE DESLIGAMENTO DO PLANO BD	-21.504,74	0,00	0,00	-21.504,74
20302010103	FUNDO INDIVIDUAL DE DESLIGADOS FUSANPREV	-1.738.469,33	17.186,85	0,00	-1.721.282,48
20302010104	FUNDO PATROCINADO DE DESLIGADOS FUSANPREV	-1.599.936,66	0,00	0,00	-1.599.936,66
20302010105	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-12.413,78	0,00	0,00	-12.413,78
20302010106	CORREÇÃO - FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO	-1.132,86	0,00	-5.384,34	-6.517,20
20302010107	CORREÇÃO - FUNDO DESLIGAMENTO DO PLANO BD	-50.415,79	0,00	-351,62	-50.767,41
20302010108	CORREÇÃO - FUNDO INDIVIDUAL DE DESLIGADOS FUSANPREV	-419.831,25	0,00	-10.467,90	-430.299,15
20302010109	CORREÇÃO - FUNDO PATROCINADO DE DESLIGADOS FUSANPREV	-415.001,04	0,00	-9.851,03	-424.852,07
20302010110	CORREÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-3.253,48	0,00	-76,60	-3.330,08
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.044.939,83	304.437,81	-42.571,16	-3.783.073,18
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-4.044.939,83	304.437,81	-42.571,16	-3.783.073,18
20302020201	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-4.044.939,83	304.437,81	-42.571,16	-3.783.073,18
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.252.302,72	35.441,40	-5.949,23	-1.222.810,55
203020301	MOVIMENTAÇÃO DO FUNDO DE RISCOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	-906.583,31	35.441,40	0,00	-871.141,91
203020302	CORREÇÃO DO FUNDO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-345.719,41	0,00	-5.949,23	-351.668,64

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.767.280,73	-23.767.280,73	0,00
301	ADIÇÕES	-31.558.368,19	22.561,47	-7.942.493,68	-39.478.300,40
30101	CORRENTES	-29.518.376,79	22.561,47	-7.941.356,16	-37.437.171,48
3010101	PATROCINADOR (ES)	-12.345.776,87	21.467,04	-3.318.635,26	-15.642.945,09
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.345.776,87	21.467,04	-3.318.635,26	-15.642.945,09
30101010101	CONTR. BÁSICA - PATROC. SANEPAR	-8.334.421,50	0,00	-2.235.736,56	-10.570.158,06
30101010102	CONTR. BÁSICA - PATROC. FUNDAÇÃO	-76.498,07	0,00	-19.700,09	-96.198,16
30101010103	CONTR. BÁSICA - PATROC. FUSAN	-55.783,93	0,00	-14.986,91	-70.770,84
30101010104	CUSTEIO ADM. / PATROC. SANEPAR	-527.812,42	21.467,04	-139.819,60	-646.164,98
30101010105	CUSTEIO ADM. / PATROC. FUNDAÇÃO	-4.990,54	0,00	-1.224,19	-6.214,73
30101010106	CUSTEIO ADM. / PATROC. FUSAN	-3.326,25	0,00	-829,30	-4.155,55
30101010114	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATRONAL	-3.342.944,16	0,00	-906.338,61	-4.249.282,77
3010103	PARTICIPANTES	-17.037.398,39	1.094,43	-4.582.256,89	-21.618.560,85
301010301	ATIVOS	-14.804.239,88	1.094,43	-3.725.809,02	-18.528.954,47
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.471.577,79	1.094,43	-3.649.839,70	-17.120.323,06
3010103010101	REGULAR	-12.307.366,45	1.094,43	-3.292.963,83	-15.599.235,85
301010301010101	CONTR. BÁSICA - PARTIC. SANEPAR	-8.321.287,79	0,00	-2.224.487,97	-10.545.775,76
301010301010102	CONTR. BÁSICA - PARTIC. FUNDAÇÃO	-76.498,07	0,00	-19.700,09	-96.198,16
301010301010103	CONTR. BÁSICA - PARTIC. FUSAN	-55.719,04	0,00	-14.986,91	-70.705,95
301010301010104	CUSTEIO ADM. / PARTIC. SANEPAR	-543.303,85	0,00	-138.804,11	-682.107,96
301010301010105	CUSTEIO ADM. / PARTIC. FUNDAÇÃO	-4.691,44	0,00	-1.224,19	-5.915,63
301010301010106	CUSTEIO ADM. / PARTIC. FUSAN	-3.315,12	0,00	-829,30	-4.144,42
301010301010109	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-3.302.551,14	1.094,43	-892.931,26	-4.194.387,97
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-1.164.211,34	0,00	-356.875,87	-1.521.087,21
301010301010204	CUSTEIO ADM.S/CONTR. FACULT. - PARTIC. SANEPAR	-7.563,68	0,00	-1.894,12	-9.457,80
301010301010205	CUSTEIO ADM.S/CONTR. FACULT. - PARTIC. FSAS	-82,21	0,00	-19,12	-101,33
301010301010206	CUSTEIO ADM.S/CONTR. FACULT. - PARTIC. FUSAN	-127,22	0,00	-31,24	-158,46
301010301010211	CONTR. FACULT / PARTIC. SANEPAR	-1.119.954,94	0,00	-344.938,85	-1.464.893,79
301010301010212	CONTR. FACULT / PARTIC. FUNDAÇÃO	-13.820,52	0,00	-3.652,54	-17.473,06
301010301010213	CONTR. FACULT / PARTIC. FUSAN	-22.251,81	0,00	-6.174,37	-28.426,18
301010301010216	CONTRIB. RISCO DA FACULTATIVA	-410,96	0,00	-165,63	-576,59
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.332.662,09	0,00	-75.969,32	-1.408.631,41
3010103010201	SERVIÇO PASSADO	-21.499,46	0,00	-5.545,67	-27.045,13
301010301020101	CONTR. ESPECIAL / SERV. PASSADO - PARTIC. / JOIA INVALIDEZ	-21.499,46	0,00	-5.545,67	-27.045,13
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.278.598,72	0,00	-62.702,97	-1.341.301,69
301010301020201	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT - FUSANPREV - PARTIC.	-1.278.598,72	0,00	-62.702,97	-1.341.301,69
3010103010299	OUTRAS	-32.563,91	0,00	-7.720,68	-40.284,59
301010301029901	CONTRIB. EXTRAORDINARIA PARTIC. SANEPAR - TAC	-31.519,71	0,00	-7.468,95	-38.988,66
301010301029902	CONTRIB. EXTRAORDINARIA PARTIC. FUNDAÇÃO - TAC	-275,56	0,00	-55,93	-331,49
301010301029903	CONTRIB. EXTRAORDINARIA PARTIC. FUSAN - TAC	-768,64	0,00	-195,80	-964,44

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
301010302	ASSISTIDOS	-2.233.158,51	0,00	-856.447,87	-3.089.606,38
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.464.168,73	0,00	-369.753,43	-1.833.922,16
3010103020101	CONTR. NORMAIS DE RISCO / ASSISTIDOS	-1.231.669,41	0,00	-314.802,40	-1.546.471,81
3010103020102	CONTR. NORMAIS DE RISCO S/ABONO - ASSISTIS	-321,19	0,00	-172,85	-494,04
3010103020103	CUSTEIO ADM. ASSISTIDOS	-232.178,13	0,00	-54.778,18	-286.956,31
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-768.989,78	0,00	-486.694,44	-1.255.684,22
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-582.181,67	0,00	-440.180,04	-1.022.361,71
301010302020201	CONTRIBUIÇÃO ASSISTIDOS - TAC	-186.957,86	0,00	-46.121,43	-233.079,29
301010302020205	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT - ASSISTIDOS	-395.223,81	0,00	-394.058,61	-789.282,42
3010103020299	OUTRAS	-186.808,11	0,00	-46.514,40	-233.322,51
301010302029901	OUTRAS - DESC. CONTRIB. - ASSISTIDOS (7,5%)	-186.808,11	0,00	-46.514,40	-233.322,51
3010104	AUTOPATROCINADOS	-135.201,53	0,00	-40.464,01	-175.665,54
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-135.194,21	0,00	-40.455,47	-175.649,68
30101040101	REGULAR	-130.742,47	0,00	-39.425,80	-170.168,27
3010104010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS / AUTOPATROCINADOS	-54.806,87	0,00	-15.934,78	-70.741,65
3010104010102	CUSTEIO ADM. / AUTOPATROCINADOS	-10.810,08	0,00	-3.227,82	-14.037,90
3010104010103	CONTRIB. DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	-65.125,52	0,00	-20.263,20	-85.388,72
30101040102	VOLUNTÁRIA	-4.451,74	0,00	-1.029,67	-5.481,41
3010104010201	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADO - TAC	-649,70	0,00	0,00	-649,70
3010104010202	CONTRIBUIÇÃO NORMAL FACULTATIVA - AUTOPATROCINADO	-3.786,05	0,00	-1.023,75	-4.809,80
3010104010203	CONTRIBUIÇÃO ADM. FACULTATIVA - AUTOPATROCINADO	-15,99	0,00	-5,92	-21,91
301010402	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7,32	0,00	-8,54	-15,86
30101040202	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-7,32	0,00	-8,54	-15,86
3010104020201	CONTRIB. EQUACIONAMENTO DE DEFICIT - AUTOPATROCINADOS	-7,32	0,00	-8,54	-15,86
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-2.037.745,16	0,00	0,00	-2.037.745,16
3010303	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-2.037.745,16	0,00	0,00	-2.037.745,16
301030301	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO - FUSANPREV / ACRESCEMOS LEGAIS	-2.037.745,16	0,00	0,00	-2.037.745,16
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-2.246,24	0,00	-1.137,52	-3.383,76
3019901	JUROS S/CONTRIB. AUTOPATROCINADOS	-1.258,88	0,00	-678,83	-1.937,71
3019902	JUROS S/CONTRIB. ATIVOS	-987,36	0,00	-458,69	-1.446,05
302	DEDUÇÕES	45.564.690,48	10.577.252,01	-23.638,06	56.118.304,43
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.677.544,45	9.899.628,47	-289,83	49.576.883,09
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.233.180,85	7.544.209,71	-172,69	37.777.217,87
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	22.982.225,99	5.418.768,96	-52,69	28.400.942,26
302010102	IDADE	48.690,60	12.172,65	0,00	60.863,25
302010103	ANTECIPADA	7.101.857,71	2.113.268,10	0,00	9.215.125,81
302010105	ESPECIAL	100.406,55	0,00	-120,00	100.286,55
3020102	INVALIDEZ	1.747.830,01	433.044,60	0,00	2.180.874,61
302010201	INVALIDEZ	1.747.830,01	433.044,60	0,00	2.180.874,61
3020103	PENSÕES	7.260.691,43	1.802.045,67	-117,14	9.062.619,96

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302010301	PENSÕES	7.260.691,43	1.802.045,67	-117,14	9.062.619,96
3020104	AUXÍLIOS	435.842,16	120.328,49	0,00	556.170,65
302010401	DOENÇA / ACIDENTE	435.842,16	120.328,49	0,00	556.170,65
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.550.491,60	554.343,76	0,00	2.104.835,36
3020201	PECÚLIOS	1.550.491,60	554.343,76	0,00	2.104.835,36
302020101	MORTE	1.550.491,60	554.343,76	0,00	2.104.835,36
30203	INSTITUTOS	1.791.826,54	99.931,55	0,00	1.891.758,09
3020301	RESGATE	1.791.826,54	99.931,55	0,00	1.891.758,09
302030101	RESGATE TOTAL	1.791.826,54	99.931,55	0,00	1.891.758,09
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.539.360,23	0,00	0,00	2.539.360,23
3020701	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.539.360,23	0,00	0,00	2.539.360,23
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	5.467,66	23.348,23	-23.348,23	5.467,66
3029901	OUTRAS VANTAGENS / FL. BENEFÍCIOS	5.467,66	23.348,23	-23.348,23	5.467,66
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.031.463,39	48.331,25	0,00	-983.132,14
30301	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIA PREVIDENCIAL	67.817,40	48.331,25	0,00	116.148,65
30302	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA PREVIDENCIAL	-1.099.280,79	0,00	0,00	-1.099.280,79
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.358.819,62	340.785,40	0,00	1.699.605,02
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.358.819,62	340.785,40	0,00	1.699.605,02
3040201	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PATROC. SANEPAR	543.380,22	137.714,73	0,00	681.094,95
3040202	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PATROC. FUNDAÇO	4.990,54	1.224,19	0,00	6.214,73
3040203	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PATROC. FUSAN	3.326,25	829,30	0,00	4.155,55
3040204	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PARTIC. SANEPAR	543.653,26	137.985,47	0,00	681.638,73
3040205	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PARTIC. FUNDAÇO	4.990,54	1.224,19	0,00	6.214,73
3040206	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./PARTIC. FUSAN	3.315,12	829,30	0,00	4.144,42
3040207	CONTR.13°/REEMB./COBERT.DESP. ADM./PATROC. SANER	63,11	25,13	0,00	88,24
3040210	CONTR.13°/REEMB./COBERT. DESP.ADM./PARTIC. SANER	1.442,95	405,08	0,00	1.848,03
3040213	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./ASSISTIDOS	115.796,62	27.382,10	0,00	143.178,72
3040214	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./AUTOPATROC.	10.826,07	3.233,74	0,00	14.059,81
3040215	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./VINCULADOS BPD	4.849,77	985,54	0,00	5.835,31
3040216	COBERT. DESP. ADM.S/CONTR.FACULT - PARTIC. SANER	6.179,12	1.514,17	0,00	7.693,29
3040217	COBERT. DESP. ADM.S/CONTR.FACULT - PARTIC.FUNDAO	82,21	19,12	0,00	101,33
3040218	COBERT. DESP. ADM.S/CONTR.FACULT. - PARTIC. FUSN	127,22	31,24	0,00	158,46
3040219	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM.PATROC / ASSIST.	115.796,62	27.382,10	0,00	143.178,72
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.371.071,79	0,00	-13.115.336,39	-67.486.408,18
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.371.071,79	0,00	-13.115.336,39	-67.486.408,18
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO FUSANPREV	-54.371.071,79	0,00	-13.115.336,39	-67.486.408,18
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.986.333,13	12.716.994,70	-1.706.846,76	69.996.481,07
30601	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.195.498,56	2.472.584,32	-1.484.351,92	7.183.730,96
30602	BENEFICIOS A CONCEDER	18.290.515,61	4.931.388,18	0,00	23.221.903,79
30603	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	36.779,00	91.919,33	-19.348,62	109.349,71

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30604	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR - EQUAC. DEFICIT	10.476.617,56	0,00	-203.146,22	10.273.471,34
30607	CORREÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.995.180,62	5.221.102,87	0,00	29.216.283,49
30609	MIGRAÇÕES DE SALDOS DE PARTICIPANTES CANCELADOS X ATIVOS	-8.258,22	0,00	0,00	-8.258,22
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.131.721,10	61.355,90	0,00	-2.070.365,20
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	464.274,87	61.355,90	0,00	525.630,77
3070102	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO	33.994,69	5.384,34	0,00	39.379,03
3070103	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO COLETIVO DE DESLIGAMENTO	326.530,86	35.224,41	0,00	361.755,27
3070104	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO DE DESLIGADOS DO BD	2.033,92	351,62	0,00	2.385,54
3070106	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO INDIVIDUAL - DESLIG. FUSANPREV	49.731,75	10.467,90	0,00	60.199,65
3070107	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO INDIVIDUAL DE DESLIG. FUSANPREV	4.129,11	0,00	0,00	4.129,11
3070108	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO PATROCINADO / DESL. FUSANPREV	46.124,70	9.851,03	0,00	55.975,73
3070109	CONSTITUIÇÃO DO FUNDO PATROCINADO / DESL. FUSANPREV	4.129,11	0,00	0,00	4.129,11
3070110	CORREÇÃO POSITIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	351,03	76,60	0,00	427,63
3070115	REVERSÃO DO FUNDO IND. DE DESLIGADOS DO BD	-2.750,30	0,00	0,00	-2.750,30
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.595.995,97	0,00	0,00	-2.595.995,97
3070201	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.539.360,23	0,00	0,00	-2.539.360,23
307020101	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.539.360,23	0,00	0,00	-2.539.360,23
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-56.635,74	0,00	0,00	-56.635,74
307020207	REVERSÃO DO FUNDO INDIVIDUAL DE DESLIG. FUSANPREV	-56.635,74	0,00	0,00	-56.635,74
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.817.218,76	0,00	-978.965,84	-17.796.184,60
30801	SUPERÁVIT TÉCNICO / PLANO FUSANPREV	4.791.696,47	0,00	0,00	4.791.696,47
30802	DÉFICIT TÉCNICO / PLANO FUSANPREV	-21.608.915,23	0,00	-978.965,84	-22.587.881,07

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.266.356,85	-20.266.356,85	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-75.613.207,00	0,00	-20.230.773,64	-95.843.980,64
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-65.237.417,85	0,00	-18.702.850,53	-83.940.268,38
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-44.071.593,01	0,00	-13.205.153,43	-57.276.746,44
501040101	FUNDO DE RENDA FIXA / FUSANPREV	-44.071.593,01	0,00	-13.205.153,43	-57.276.746,44
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-1.686.991,96	0,00	0,00	-1.686.991,96
501040401	FUNDO DE AÇÕES / FUSANPREV	-1.686.991,96	0,00	0,00	-1.686.991,96
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.509.716,65	0,00	-471.270,40	-1.980.987,05
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-51.677,79	0,00	0,00	-51.677,79
50104060301	INFRAESTRUTURA (FIP-IE) / FUSANPREV	-51.677,79	0,00	0,00	-51.677,79
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1.458.038,86	0,00	-471.270,40	-1.929.309,26
50104060501	FIP - MULTIESTRATÉGIA / FUSANPREV	-1.458.038,86	0,00	-471.270,40	-1.929.309,26
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-5.696.322,08	0,00	-1.481.833,56	-7.178.155,64
501040701	FUNDO MULTIMERCADO / FUSANPREV	-5.696.322,08	0,00	-1.481.833,56	-7.178.155,64
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.895.075,95	0,00	-747.061,87	-2.642.137,82
501040801	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / FUSANPREV	-1.895.075,95	0,00	-747.061,87	-2.642.137,82
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.377.718,20	0,00	-2.797.531,27	-13.175.249,47
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.377.718,20	0,00	-2.797.531,27	-13.175.249,47
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-10.377.718,20	0,00	-2.797.531,27	-13.175.249,47
5010411030201	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / FUSANPREV	-10.377.718,20	0,00	-2.797.531,27	-13.175.249,47
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.778.196,07	0,00	-174.611,30	-3.952.807,37
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-3.778.196,07	0,00	-174.611,30	-3.952.807,37
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-3.337.100,90	0,00	-55.126,41	-3.392.227,31
50107040201	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	-220.505,64	0,00	-55.126,41	-275.632,05
50107040203	VARIAÇÃO POSITIVA S/REAVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA	-3.116.595,26	0,00	0,00	-3.116.595,26
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-396.735,17	0,00	-99.484,89	-496.220,06
50107040301	LOCADAS A TERCEIROS	-393.667,50	0,00	-99.484,89	-493.152,39
50107040302	OUTRAS (RESSARC. DE SEGUROS/ TX. CONDOM./BEN)	-3.067,67	0,00	0,00	-3.067,67
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-44.360,00	0,00	-20.000,00	-64.360,00
50107040401	W.T.C.	-44.360,00	0,00	-20.000,00	-64.360,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.839.356,62	0,00	-1.353.311,81	-7.192.668,43
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.839.356,62	0,00	-1.353.311,81	-7.192.668,43
501080101	JUROS	-3.234.551,56	0,00	-817.108,41	-4.051.659,97
501080102	CORREÇÃO	-2.178.331,81	0,00	-386.894,71	-2.565.226,52
501080104	REVERSÃO DA PROVISÃO DE PERDA C/EMPRÉSTIMOS	-301.710,94	0,00	-117.811,86	-419.522,80
501080105	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMOS	-124.762,31	0,00	-31.496,83	-156.259,14
50110	PRECATÓRIOS	-758.236,46	0,00	0,00	-758.236,46
5011001	PRECATÓRIOS - OFNDS	-758.236,46	0,00	0,00	-758.236,46
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.109.107,51	6.813.414,27	-141,81	26.922.379,97
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.812.201,09	6.469.947,29	-141,81	23.282.006,57

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020404	FUNDO DE AÇÕES	15.167.312,60	6.425.464,74	0,00	21.592.777,34
502040401	FUNDO DE AÇÕES / FUSANPREV	15.167.312,60	6.425.464,74	0,00	21.592.777,34
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	781.997,48	8.857,84	0,00	790.855,32
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	178.602,30	8.857,84	0,00	187.460,14
50204060301	INFRAESTRUTURA (FIP-IE) / FUSANPREV	178.602,30	8.857,84	0,00	187.460,14
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	603.395,18	0,00	0,00	603.395,18
50204060501	FIP - MULTIESTRATÉGIA / FUSANPREV	603.395,18	0,00	0,00	603.395,18
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	731.230,65	0,00	0,00	731.230,65
502040801	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / FUSANPREV	731.230,65	0,00	0,00	731.230,65
5020499	DESPESAS DIRETAS	131.660,36	35.624,71	-141,81	167.143,26
502049901	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS / CUSTÓDIAS	131.660,36	35.624,71	-141,81	167.143,26
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.260.450,32	31.283,39	0,00	2.291.733,71
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	2.135.489,07	0,00	0,00	2.135.489,07
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	1.435.306,95	0,00	0,00	1.435.306,95
50207040303	VARIAÇÃO NEGATIVA S/REAVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA	1.435.306,95	0,00	0,00	1.435.306,95
502070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	700.182,12	0,00	0,00	700.182,12
50207040401	DEPRECIÇÃO W.T.C.	13.681,83	0,00	0,00	13.681,83
50207040402	VARIAÇÃO NEGATIVA S/REAVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA	686.500,29	0,00	0,00	686.500,29
5020799	DESPESAS DIRETAS	124.961,25	31.283,39	0,00	156.244,64
502079902	DESPESAS DIRETAS COM IMÓVEIS / LOCADOS A TERCEIROS	118.961,25	31.283,39	0,00	150.244,64
502079904	DESPESAS DIRETAS COM REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.018.612,23	308.781,06	0,00	1.327.393,29
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.018.447,47	308.739,87	0,00	1.327.187,34
502080101	JUROS	25.653,69	484,26	0,00	26.137,95
502080102	CORREÇÃO	10.523,86	2.841,32	0,00	13.365,18
502080103	PROVISÃO DE PERDA	774.813,74	269.972,89	0,00	1.044.786,63
502080104	OSCILAÇÃO DE RISCOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	144.152,26	0,00	0,00	144.152,26
502080106	TRANSFERÊNCIA ENTRE OS PERFIL CD E BD / SEGURO	63.303,92	35.441,40	0,00	98.745,32
5020899	DESPESAS DIRETAS	164,76	41,19	0,00	205,95
502089901	SERASA - PLANO	164,76	41,19	0,00	205,95
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.177,76	3.402,53	0,00	19.580,29
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS	16.177,76	3.402,53	0,00	19.580,29
50210	PRECATÓRIOS	1.666,11	0,00	0,00	1.666,11
5021001	PRECATÓRIOS / HONORÁRIOS ADV. REF. OFNDS	1.666,11	0,00	0,00	1.666,11
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.311.424,53	331.656,96	0,00	1.643.081,49
50401	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS / FUSANPREV	1.311.424,53	331.656,96	0,00	1.643.081,49
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-178.396,83	5.949,23	-35.441,40	-207.889,00
50702	REVERSÃO DE FUNDO PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPAS	-207.456,18	0,00	-35.441,40	-242.897,58
50703	CORREÇÃO DO FUNDO OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.059,35	5.949,23	0,00	35.008,58
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.371.071,79	13.115.336,39	0,00	67.486.408,18

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO FUSANPREV	54.371.071,79	13.115.336,39	0,00	67.486.408,18

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO FUSANPREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.732.765,62	-2.732.765,62	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.732.765,62	-2.732.765,62	0,00
70801	TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS PERFIS CD E BD	0,00	2.732.765,62	-2.732.765,62	0,00