

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS

PERFIL: PERFIL ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.999.264,63	685.531,07	-484.339,95	2.200.455,75
101	DISPONÍVEL	3.098,58	241.275,81	-211.236,92	33.137,47
10101	IMEDIATO	3.098,58	241.275,81	-211.236,92	33.137,47
1010111	BANCO ITAÚ - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	3.098,58	241.235,71	-211.196,82	33.137,47
1010112	TAXAS BANCÁRIAS PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	9,00	-9,00	0,00
1010113	ITAÚ CUSTÓDIA - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	31,10	-31,10	0,00
102	REALIZÁVEL	1.996.166,05	444.255,26	-273.103,03	2.167.318,28
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	14,56	219.886,22	-219.886,22	14,56
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	219.886,22	-219.886,22	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	219.470,35	-219.470,35	0,00
10201010101	PATROCINADOR (ES)	0,00	107.658,85	-107.658,85	0,00
1020101010110	CONTRIB. PATRONAL - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	107.658,85	-107.658,85	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	111.811,50	-111.811,50	0,00
1020101010310	CONTRIB. PARTICIPANTES - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	111.811,50	-111.811,50	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	415,87	-415,87	0,00
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	415,87	-415,87	0,00
1020101990108	VALOR A RECEBER DO PGA	0,00	415,87	-415,87	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14,56	0,00	0,00	14,56
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	14,56	0,00	0,00	14,56
10201990104	OUTROS REALIZÁVEIS PREVIDENCIAL- VMMP	14,56	0,00	0,00	14,56
10203	INVESTIMENTOS	1.996.151,49	224.369,04	-53.216,81	2.167.303,72
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.996.151,49	224.369,04	-53.216,81	2.167.303,72
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	597.527,38	38.077,34	-1.224,79	634.379,93
10203040104	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	597.527,38	38.077,34	-1.224,79	634.379,93
102030404	FUNDO DE AÇÕES	216.153,75	40.050,98	-20.500,91	235.703,82
10203040403	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	216.153,75	40.050,98	-20.500,91	235.703,82
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	823.276,66	114.222,91	-22.041,04	915.458,53
10203040703	FUNDO MULTIMERCADO / VMMP	823.276,66	114.222,91	-22.041,04	915.458,53
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	293.021,91	27.624,94	-5.138,61	315.508,24
10203040803	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP	293.021,91	27.624,94	-5.138,61	315.508,24
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.171,79	4.392,87	-4.311,46	66.253,20
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.171,79	4.392,87	-4.311,46	66.253,20
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	66.171,79	4.392,87	-4.311,46	66.253,20
102030411030203	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP	66.171,79	4.392,87	-4.311,46	66.253,20

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS

PERFIL: PERFIL ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.999.264,63	39.044,67	-240.235,79	-2.200.455,75
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.273,79	22.787,11	-23.332,82	-6.819,50
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.273,79	22.787,11	-23.332,82	-6.819,50
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-216,52	-216,52
201010222	IRRF S/ PAGAMENTO DE RESGATES - VMMP	0,00	0,00	-216,52	-216,52
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-6.258,01	22.787,11	-23.116,30	-6.587,20
201010616	CONTRIBUIÇÃO ADM. PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-5.477,16	5.466,32	-6.584,08	-6.594,92
201010617	ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-780,85	16.093,83	-15.305,26	7,72
201010619	PAGTO. RESGATE / BENEF. PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	1.226,96	-1.226,96	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15,78	0,00	0,00	-15,78
201019901	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-15,78	0,00	0,00	-15,78
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.992.990,84	16.257,56	-216.902,97	-2.193.636,25
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.992.990,84	16.257,56	-216.902,97	-2.193.636,25
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.992.990,84	16.257,56	-216.902,97	-2.193.636,25
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.992.990,84	16.257,56	-216.902,97	-2.193.636,25
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.992.990,84	16.257,56	-216.902,97	-2.193.636,25
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES)	-988.313,66	7.419,39	-109.271,41	-1.090.165,68
203010102010102	SALDO DE CONTAS - PATROCINADOR VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-988.313,66	7.419,39	-109.271,41	-1.090.165,68
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.004.677,18	8.838,17	-107.631,56	-1.103.470,57
203010102010207	SALDO DE CONTAS - PARTICIPANTES VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-1.004.677,18	8.838,17	-107.631,56	-1.103.470,57

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS

PERFIL: PERFIL ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	240.200,35	-240.200,35	0,00
301	ADIÇÕES	-560.549,95	15.269,82	-219.470,35	-764.750,48
30101	CORRENTES	-549.571,74	15.269,82	-219.470,35	-753.772,27
3010101	PATROCINADOR (ES)	-264.334,24	7.634,91	-107.658,85	-364.358,18
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-264.334,24	7.634,91	-107.658,85	-364.358,18
30101010115	CONTRIB. PATRONAL - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-264.334,24	7.634,91	-107.658,85	-364.358,18
3010103	PARTICIPANTES	-285.237,50	7.634,91	-111.811,50	-389.414,09
301010301	ATIVOS	-285.237,50	7.634,91	-111.811,50	-389.414,09
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-285.237,50	7.634,91	-111.811,50	-389.414,09
3010103010101	REGULAR	-285.237,50	7.634,91	-111.811,50	-389.414,09
301010301010110	CONTRIB. PARTICIPANTE - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-285.237,50	7.634,91	-111.811,50	-389.414,09
30105	PORTABILIDADE	-10.978,21	0,00	0,00	-10.978,21
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-10.978,21	0,00	0,00	-10.978,21
301050104	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA - VMMP	-10.978,21	0,00	0,00	-10.978,21
302	DEDUÇÕES	2.919,51	1.443,48	0,00	4.362,99
30203	INSTITUTOS	2.919,51	1.443,48	0,00	4.362,99
3020301	RESGATE	2.919,51	1.443,48	0,00	4.362,99
302030101	RESGATE TOTAL	2.919,51	1.443,48	0,00	4.362,99
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.405,94	6.584,08	-455,97	22.534,05
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-81,48	0,00	-40,10	-121,58
3040101	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-81,48	0,00	-40,10	-121,58
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.487,42	6.584,08	-415,87	22.655,63
3040220	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	16.487,42	6.584,08	-415,87	22.655,63
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.517,89	0,00	-4.016,47	-44.534,36
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-40.517,89	0,00	-4.016,47	-44.534,36
3050103	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.	-40.517,89	0,00	-4.016,47	-44.534,36
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	581.742,39	216.902,97	-16.257,56	782.387,80
30608	BENEFÍCIOS A CONCEDER / PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	581.742,39	216.902,97	-16.257,56	782.387,80

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 04/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS

PERFIL: PERFIL ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.968,33	-35.968,33	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-90.863,59	0,00	-35.968,33	-126.831,92
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-90.863,59	0,00	-35.968,33	-126.831,92
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.549,00	0,00	-5.942,04	-23.491,04
501040104	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-17.549,00	0,00	-5.942,04	-23.491,04
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-31.329,69	0,00	-13.877,67	-45.207,36
501040403	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-31.329,69	0,00	-13.877,67	-45.207,36
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-19.508,79	0,00	-7.404,91	-26.913,70
501040704	FUNDO MULTIMERCADO / VMMP	-19.508,79	0,00	-7.404,91	-26.913,70
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.486,09	0,00	-4.350,84	-13.836,93
501040803	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP	-9.486,09	0,00	-4.350,84	-13.836,93
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12.990,02	0,00	-4.392,87	-17.382,89
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12.990,02	0,00	-4.392,87	-17.382,89
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-12.990,02	0,00	-4.392,87	-17.382,89
5010411030203	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP	-12.990,02	0,00	-4.392,87	-17.382,89
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.345,70	31.951,86	0,00	82.297,56
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.345,70	31.951,86	0,00	82.297,56
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.224,79	0,00	1.224,79
502040104	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	1.224,79	0,00	1.224,79
5020404	FUNDO DE AÇÕES	36.774,90	20.500,91	0,00	57.275,81
502040403	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	36.774,90	20.500,91	0,00	57.275,81
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	735,99	0,00	735,99
502040703	FUNDO MULTIMERCADO / VMMP	0,00	735,99	0,00	735,99
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.676,21	5.138,61	0,00	11.814,82
502040803	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP	6.676,21	5.138,61	0,00	11.814,82
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.813,11	4.311,46	0,00	11.124,57
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.813,11	4.311,46	0,00	11.124,57
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	6.813,11	4.311,46	0,00	11.124,57
5020411030203	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP	6.813,11	4.311,46	0,00	11.124,57
5020499	DESPESAS DIRETAS	81,48	40,10	0,00	121,58
502049904	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS /CUSTÓDIAS /VMMP	81,48	40,10	0,00	121,58
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.517,89	4.016,47	0,00	44.534,36
50807	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.	40.517,89	4.016,47	0,00	44.534,36