

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS

PERFIL: PERFIL ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.714.218,06	1.023.164,70	-675.367,22	3.062.015,54
101	DISPONÍVEL	7.337,32	335.093,18	-327.254,52	15.175,98
10101	IMEDIATO	7.337,32	335.093,18	-327.254,52	15.175,98
102	REALIZÁVEL	2.706.880,74	688.071,52	-348.112,70	3.046.839,56
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	316.771,85	-316.771,85	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	316.771,85	-316.771,85	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	316.677,65	-316.677,65	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	148.381,76	-148.381,76	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	168.295,89	-168.295,89	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	94,20	-94,20	0,00
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	94,20	-94,20	0,00
10203	INVESTIMENTOS	2.706.880,74	371.299,67	-31.340,85	3.046.839,56
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.706.880,74	371.299,67	-31.340,85	3.046.839,56
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	841.081,93	302.541,47	-345,19	1.143.278,21
102030404	FUNDO DE AÇÕES	285.658,60	26.699,44	-12.490,45	299.867,59
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	1.143.831,68	11.009,37	-8.974,26	1.145.866,79
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	360.706,72	7.825,39	-3.117,85	365.414,26
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.601,81	23.224,00	-6.413,10	92.412,71
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.601,81	23.224,00	-6.413,10	92.412,71
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	75.601,81	23.224,00	-6.413,10	92.412,71

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

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	-2.714.218,06	20.587,59	-368.385,07	-3.062.015,54
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-7.656,75	13.774,39	-27.242,30	-21.124,66
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.656,75	13.774,39	-27.242,30	-21.124,66
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-563,77	-563,77
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-7.656,75	13.774,39	-26.678,53	-20.560,89
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.706.561,31	6.813,20	-341.142,77	-3.040.890,88
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.706.561,31	6.813,20	-341.142,77	-3.040.890,88
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.706.561,31	6.813,20	-341.142,77	-3.040.890,88
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.706.561,31	6.813,20	-341.142,77	-3.040.890,88
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.706.561,31	6.813,20	-341.142,77	-3.040.890,88
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-1.350.584,85	2.153,77	-170.389,05	-1.518.820,13
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.355.976,46	4.659,43	-170.753,72	-1.522.070,75

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

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	357.550,42	-357.550,42	0,00
301	ADIÇÕES	-1.268.859,06	3.148,90	-316.677,65	-1.582.387,81
30101	CORRENTES	-1.257.880,85	3.148,90	-316.677,65	-1.571.409,60
3010101	PATROCINADOR(ES)	-609.935,85	1.574,45	-148.381,76	-756.743,16
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-609.935,85	1.574,45	-148.381,76	-756.743,16
3010103	PARTICIPANTES	-647.945,00	1.574,45	-168.295,89	-814.666,44
301010301	ATIVOS	-647.945,00	1.574,45	-168.295,89	-814.666,44
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-647.945,00	1.574,45	-168.295,89	-814.666,44
3010103010101	REGULAR	-647.945,00	1.574,45	-168.295,89	-814.666,44
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
302	DEDUÇÕES	17.833,53	3.758,50	0,00	21.592,03
30203	INSTITUTOS	17.833,53	3.758,50	0,00	21.592,03
3020301	RESGATE	17.833,53	3.758,50	0,00	21.592,03
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.538,51	9.500,25	-142,64	46.896,12
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-213,25	0,00	-48,44	-261,69
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	37.751,76	9.500,25	-94,20	47.157,81
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-81.825,84	0,00	-33.916,93	-115.742,77
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-81.825,84	0,00	-33.916,93	-115.742,77
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.295.312,86	341.142,77	-6.813,20	1.629.642,43

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2024

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	57.875,48	-57.875,48	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-209.076,73	0,00	-57.875,48	-266.952,21
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-209.076,73	0,00	-57.875,48	-266.952,21
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-38.680,93	0,00	-11.024,60	-49.705,53
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-72.307,48	0,00	-21.792,12	-94.099,60
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-44.298,16	0,00	-11.009,37	-55.307,53
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-24.561,85	0,00	-7.825,39	-32.387,24
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-29.228,31	0,00	-6.224,00	-35.452,31
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-29.228,31	0,00	-6.224,00	-35.452,31
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-29.228,31	0,00	-6.224,00	-35.452,31
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	127.250,89	23.958,55	0,00	151.209,44
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.250,89	23.958,55	0,00	151.209,44
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	4.265,46	345,19	0,00	4.610,65
5020404	FUNDO DE AÇÕES	88.654,94	12.490,45	0,00	101.145,39
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.473,26	1.543,52	0,00	3.016,78
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.563,28	3.117,85	0,00	21.681,13
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.080,70	6.413,10	0,00	20.493,80
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.080,70	6.413,10	0,00	20.493,80
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	14.080,70	6.413,10	0,00	20.493,80
5020499	DESPESAS DIRETAS	213,25	48,44	0,00	261,69
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.825,84	33.916,93	0,00	115.742,77