

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.136.491,45	DV	1.740.468,84	1.357.718,83	2.519.241,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.308,56	DV	798.929,52	799.731,59	4.506,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.308,56	DV	537.493,62	538.295,69	4.506,49	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	261.435,90	261.435,90	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.131.182,89	DV	941.539,32	557.987,24	2.514.734,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	639.975,94	557.987,24	81.988,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	639.975,94	557.987,24	81.988,70	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	639.975,94	557.987,24	81.988,70	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	180.737,90	139.496,81	41.241,09	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	180.244,42	139.496,81	40.747,61	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	278.993,62	278.993,62	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	21.272,21	0,00	21.272,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	21.272,21	0,00	21.272,21	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.131.182,89	DV	280.291,17	0,00	2.411.474,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.131.182,89	DV	280.291,17	0,00	2.411.474,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.131.182,89	DV	280.291,17	0,00	2.411.474,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.136.491,45	CR	19.628,01	402.378,02	2.519.241,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.242,89	CR	19.628,01	36.396,67	35.011,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.226,98	CR	18.226,98	34.995,68	34.995,68	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	18.226,98	CR	18.226,98	34.995,68	34.995,68	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15,91	CR	1.401,03	1.400,99	15,87	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15,91	CR	1.401,03	1.400,99	15,87	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15,91	CR	1.401,03	1.400,99	15,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.118.248,56	CR	0,00	365.981,35	2.484.229,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.118.248,56	CR	0,00	344.709,14	2.462.957,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.118.248,56	CR	0,00	344.709,14	2.462.957,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.118.248,56	CR	0,00	344.709,14	2.462.957,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.118.248,56	CR	0,00	344.709,14	2.462.957,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.067.801,68	CR	0,00	154.856,73	1.222.658,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.050.446,88	CR	0,00	189.852,41	1.240.299,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	21.272,21	21.272,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	CR	0,00	21.272,21	21.272,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	21.272,21	21.272,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	379.704,82	379.704,82	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	360.982,32	360.982,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	360.982,32	360.982,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	180.737,90	180.737,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	180.737,90	180.737,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	180.244,42	180.244,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	180.244,42	180.244,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	180.244,42	180.244,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	180.244,42	180.244,42	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	34.995,68	0,00	-34.995,68	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	34.995,68	0,00	-34.995,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	18.722,50	18.722,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	18.722,50	18.722,50	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	344.709,14	0,00	-344.709,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.176,29	23.176,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	21.791,17	21.791,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	21.791,17	21.791,17	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	21.791,17	21.791,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.052,80	0,00	-3.052,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	116,90	0,00	-116,90	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.935,90	0,00	-2.935,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	2.935,90	0,00	-2.935,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	1.400,99	1.385,12	-15,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.722,50	0,00	-18.722,50	DV