

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.519.241,46	DV	1.825.730,50	1.537.952,77	2.807.019,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.506,49	DV	920.616,96	922.069,55	3.053,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.506,49	DV	612.243,66	613.696,25	3.053,90	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	308.373,30	308.373,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.514.734,97	DV	905.113,54	615.883,22	2.803.965,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.988,70	DV	596.001,02	597.583,22	80.406,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	81.988,70	DV	596.001,02	597.583,22	80.406,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	81.988,70	DV	596.001,02	597.583,22	80.406,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	41.241,09	DV	153.678,68	154.716,52	40.203,25	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	40.747,61	DV	153.678,68	154.223,04	40.203,25	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	288.643,66	288.643,66	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.272,21	DV	2.114,04	0,00	23.386,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.272,21	DV	2.114,04	0,00	23.386,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.411.474,06	DV	306.998,48	18.300,00	2.700.172,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.411.474,06	DV	306.998,48	18.300,00	2.700.172,54	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.411.474,06	DV	306.998,48	18.300,00	2.700.172,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.519.241,46	CR	19.502,75	307.280,48	2.807.019,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.011,55	CR	19.502,75	18.785,92	34.294,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.995,68	CR	18.226,98	17.488,46	34.257,16	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	34.995,68	CR	18.226,98	17.488,46	34.257,16	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15,87	CR	1.275,77	1.297,46	37,56	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15,87	CR	1.275,77	1.297,46	37,56	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15,87	CR	1.275,77	1.297,46	37,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.484.229,91	CR	0,00	288.494,56	2.772.724,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.462.957,70	CR	0,00	286.380,52	2.749.338,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.462.957,70	CR	0,00	286.380,52	2.749.338,22	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.462.957,70	CR	0,00	286.380,52	2.749.338,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.462.957,70	CR	0,00	286.380,52	2.749.338,22	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.222.658,41	CR	0,00	142.943,52	1.365.601,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.240.299,29	CR	0,00	143.437,00	1.383.736,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.272,21	CR	0,00	2.114,04	23.386,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.272,21	CR	0,00	2.114,04	23.386,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.272,21	CR	0,00	2.114,04	23.386,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	324.164,88	324.164,88	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	360.982,32	CR	20.295,90	307.357,36	648.043,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	360.982,32	CR	20.295,90	307.357,36	648.043,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	180.737,90	CR	10.394,69	153.678,68	324.021,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180.737,90	CR	10.394,69	153.678,68	324.021,89	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	180.244,42	CR	9.901,21	153.678,68	324.021,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	180.244,42	CR	9.901,21	153.678,68	324.021,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180.244,42	CR	9.901,21	153.678,68	324.021,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	180.244,42	CR	9.901,21	153.678,68	324.021,89	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.995,68	DV	17.488,46	0,00	-52.484,14	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-34.995,68	DV	17.488,46	0,00	-52.484,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.722,50	CR	0,00	16.807,52	35.530,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.722,50	CR	0,00	16.807,52	35.530,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-344.709,14	DV	286.380,52	0,00	-631.089,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.258,38	21.258,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.791,17	CR	0,00	19.998,48	41.789,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.791,17	CR	0,00	19.998,48	41.789,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.791,17	CR	0,00	19.998,48	41.789,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.052,80	DV	3.153,40	0,00	-6.206,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-116,90	DV	80,10	0,00	-197,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.935,90	DV	3.073,30	0,00	-6.009,20	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.935,90	DV	3.073,30	0,00	-6.009,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15,87	DV	1.297,46	1.259,90	-53,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.722,50	DV	16.807,52	0,00	-35.530,02	DV