

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.080.408,63	DV	1.558.329,03	1.275.401,94	3.363.335,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.546,97	DV	755.761,80	752.024,94	5.283,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.546,97	DV	508.688,50	504.951,64	5.283,83	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	247.073,30	247.073,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.078.861,66	DV	802.567,23	523.377,00	3.358.051,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.877,72	DV	529.402,60	517.377,00	14.903,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.877,72	DV	529.402,60	517.377,00	14.903,32	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.877,72	DV	529.402,60	517.377,00	14.903,32	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	452,28	DV	135.357,05	128.357,69	7.451,64	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.425,44	DV	135.357,05	130.330,81	7.451,68	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	258.688,50	258.688,50	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.192,98	DV	687,32	0,00	7.880,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.192,98	DV	687,32	0,00	7.880,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.068.790,96	DV	272.477,31	6.000,00	3.335.268,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.068.790,96	DV	272.477,31	6.000,00	3.335.268,27	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.068.790,96	DV	272.477,31	6.000,00	3.335.268,27	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.080.408,63	CR	15.272,62	298.199,71	3.363.335,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.825,12	CR	15.272,62	17.085,55	16.638,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.288,42	CR	13.770,82	15.159,06	14.676,66	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.288,42	CR	13.770,82	15.159,06	14.676,66	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.536,70	CR	1.501,80	1.926,49	1.961,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.536,70	CR	1.501,80	1.926,49	1.961,39	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.536,70	CR	1.501,80	1.926,49	1.961,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.065.583,51	CR	0,00	281.114,16	3.346.697,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.058.390,53	CR	0,00	280.426,84	3.338.817,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.058.390,53	CR	0,00	280.426,84	3.338.817,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.058.390,53	CR	0,00	280.426,84	3.338.817,37	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.058.390,53	CR	0,00	280.426,84	3.338.817,37	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.520.128,08	CR	0,00	140.213,42	1.660.341,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 04/2024

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	1.538.262,45	CR	0,00	140.213,42	1.678.475,87	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.192,98	CR	0,00	687,32	7.880,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.192,98	CR	0,00	687,32	7.880,30	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.192,98	CR	0,00	687,32	7.880,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	295.585,90	295.585,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	935.205,76	CR	0,00	270.714,10	1.205.919,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	895.049,86	CR	0,00	270.714,10	1.165.763,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	447.524,93	CR	0,00	135.357,05	582.881,98	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	447.524,93	CR	0,00	135.357,05	582.881,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	447.524,93	CR	0,00	135.357,05	582.881,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	447.524,93	CR	0,00	135.357,05	582.881,98	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	447.524,93	CR	0,00	135.357,05	582.881,98	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	447.524,93	CR	0,00	135.357,05	582.881,98	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	904,56	CR	0,00	0,00	904,56	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	38.582,96	CR	0,00	0,00	38.582,96	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	38.582,96	CR	0,00	0,00	38.582,96	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	668,38	CR	0,00	0,00	668,38	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-49.003,86	DV	15.159,06	0,00	-64.162,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-49.003,86	DV	15.159,06	0,00	-64.162,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.940,07	CR	0,00	24.871,80	78.811,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.940,07	CR	0,00	24.871,80	78.811,87	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-940.141,97	DV	280.426,84	0,00	-1.220.568,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	29.958,99	29.958,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.908,07	CR	0,00	28.477,31	93.385,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.908,07	CR	0,00	28.477,31	93.385,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	64.908,07	CR	0,00	28.477,31	93.385,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.395,30	DV	3.160,70	0,00	-12.556,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-312,80	DV	87,40	0,00	-400,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.082,50	DV	3.073,30	0,00	-12.155,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.082,50	DV	3.073,30	0,00	-12.155,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.572,70	DV	1.926,49	1.481,68	-2.017,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.940,07	DV	24.871,80	0,00	-78.811,87	DV