

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.363.335,72	DV	927.398,73	701.001,36	3.589.733,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.283,83	DV	416.980,68	420.686,60	1.577,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.283,83	DV	285.407,38	289.113,30	1.577,91	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	131.573,30	131.573,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.358.051,89	DV	510.418,05	280.314,76	3.588.155,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.903,32	DV	380.021,02	246.814,76	148.109,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.903,32	DV	380.021,02	246.814,76	148.109,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.903,32	DV	380.021,02	246.814,76	148.109,58	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.451,64	DV	128.523,29	61.703,69	74.271,24	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	7.451,68	DV	128.090,35	61.703,69	73.838,34	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	123.407,38	123.407,38	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.880,30	DV	7.751,68	0,00	15.631,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.880,30	DV	7.751,68	0,00	15.631,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.335.268,27	DV	122.645,35	33.500,00	3.424.413,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.335.268,27	DV	122.645,35	33.500,00	3.424.413,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.335.268,27	DV	122.645,35	33.500,00	3.424.413,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.363.335,72	CR	42.859,10	269.256,47	3.589.733,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.638,05	CR	42.859,10	48.792,86	22.571,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.676,66	CR	42.839,38	46.848,90	18.686,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	27.680,32	27.680,32	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	4.884,76	4.884,76	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	14.676,66	CR	15.159,06	14.283,82	13.801,42	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.961,39	CR	19,72	1.943,96	3.885,63	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.961,39	CR	19,72	1.943,96	3.885,63	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.961,39	CR	19,72	1.943,96	3.885,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.346.697,67	CR	0,00	220.463,61	3.567.161,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.338.817,37	CR	0,00	212.711,93	3.551.529,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.338.817,37	CR	0,00	212.711,93	3.551.529,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.338.817,37	CR	0,00	212.711,93	3.551.529,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.338.817,37	CR	0,00	212.711,93	3.551.529,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.660.341,50	CR	0,00	121.069,20	1.781.410,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.678.475,87	CR	0,00	52.454,91	1.730.930,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	39.187,82	39.187,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.880,30	CR	0,00	7.751,68	15.631,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.880,30	CR	0,00	7.751,68	15.631,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.880,30	CR	0,00	7.751,68	15.631,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	298.689,83	298.689,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.205.919,86	CR	39.129,00	276.178,14	1.442.969,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.165.763,96	CR	39.129,00	275.745,20	1.402.380,16	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	582.881,98	CR	9.782,25	128.090,35	701.190,08	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	582.881,98	CR	9.782,25	128.090,35	701.190,08	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	582.881,98	CR	9.782,25	128.090,35	701.190,08	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	582.881,98	CR	9.782,25	128.090,35	701.190,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	582.881,98	CR	9.782,25	128.090,35	701.190,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	582.881,98	CR	9.782,25	128.090,35	701.190,08	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	19.564,50	19.564,50	0,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	19.564,50	19.564,50	0,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	19.564,50	19.564,50	0,00	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	432,94	1.101,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	32.565,08	0,00	-32.565,08	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	32.565,08	0,00	-32.565,08	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	32.565,08	0,00	-32.565,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	32.565,08	0,00	-32.565,08	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-64.162,92	DV	14.283,82	0,00	-78.446,74	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-64.162,92	DV	14.283,82	0,00	-78.446,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.811,87	CR	0,00	22.511,69	101.323,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.811,87	CR	0,00	22.511,69	101.323,56	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.220.568,81	DV	212.711,93	0,00	-1.433.280,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.645,35	27.645,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.385,38	CR	0,00	27.645,35	121.030,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.385,38	CR	0,00	27.645,35	121.030,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	93.385,38	CR	0,00	27.645,35	121.030,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.556,00	DV	3.189,70	0,00	-15.745,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-400,20	DV	116,40	0,00	-516,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.155,80	DV	3.073,30	0,00	-15.229,10	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-12.155,80	DV	3.073,30	0,00	-15.229,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.017,51	DV	1.943,96	0,00	-3.961,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-78.811,87	DV	22.511,69	0,00	-101.323,56	DV