

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.155.465,21	DV	2.098.267,33	1.749.882,60	5.503.849,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.233,68	DV	1.075.109,06	1.076.927,22	1.415,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.233,68	DV	714.735,76	716.553,92	1.415,52	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	360.373,30	360.373,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.152.231,53	DV	1.023.158,27	672.955,38	5.502.434,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.214,19	DV	645.186,26	650.455,38	19.945,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	25.214,19	DV	645.186,26	650.455,38	19.945,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.214,19	DV	625.770,12	631.039,24	19.945,07	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.823,54	DV	155.125,25	157.759,81	10.188,98	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	12.390,65	DV	155.125,25	157.759,81	9.756,09	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	315.519,62	315.519,62	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	19.416,14	19.416,14	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	19.416,14	19.416,14	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.985,05	DV	74,10	0,00	46.059,15	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	45.985,05	DV	74,10	0,00	46.059,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.081.032,29	DV	377.897,91	22.500,00	5.436.430,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.081.032,29	DV	377.897,91	22.500,00	5.436.430,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.081.032,29	DV	377.897,91	22.500,00	5.436.430,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.155.465,21	CR	21.245,32	369.630,05	5.503.849,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.245,32	CR	21.245,32	18.735,47	18.735,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.137,30	CR	18.137,30	15.980,40	15.980,40	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.395,52	CR	1.395,52	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.741,78	CR	16.741,78	15.980,40	15.980,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.108,02	CR	3.108,02	2.755,07	2.755,07	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.108,02	CR	3.108,02	2.755,07	2.755,07	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.108,02	CR	3.108,02	2.755,07	2.755,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.134.219,89	CR	0,00	350.894,58	5.485.114,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.088.234,84	CR	0,00	350.820,48	5.439.055,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.088.234,84	CR	0,00	350.820,48	5.439.055,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.088.234,84	CR	0,00	350.820,48	5.439.055,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.088.234,84	CR	0,00	350.820,48	5.439.055,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.551.546,07	CR	0,00	165.805,44	2.717.351,51	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.495.840,73	CR	0,00	165.277,95	2.661.118,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	40.848,04	CR	0,00	19.737,09	60.585,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	45.985,05	CR	0,00	74,10	46.059,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	45.985,05	CR	0,00	74,10	46.059,15	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.985,05	CR	0,00	74,10	46.059,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	366.890,68	366.890,68	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.899.707,16	CR	89,80	329.666,64	3.229.284,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.859.118,32	CR	89,80	310.250,50	3.169.279,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.429.559,16	CR	44,90	155.125,25	1.584.639,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.429.559,16	CR	44,90	155.125,25	1.584.639,51	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.429.559,16	CR	44,90	155.125,25	1.584.639,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.429.559,16	CR	44,90	155.125,25	1.584.639,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.429.559,16	CR	44,90	155.125,25	1.584.639,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.429.559,16	CR	44,90	155.125,25	1.584.639,51	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	19.416,14	57.999,10	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	38.582,96	CR	0,00	19.416,14	57.999,10	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.101,32	CR	0,00	0,00	1.101,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-36.552,28	DV	0,00	0,00	-36.552,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-36.552,28	DV	0,00	0,00	-36.552,28	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-36.552,28	DV	0,00	0,00	-36.552,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-36.552,28	DV	0,00	0,00	-36.552,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-159.664,40	DV	15.980,40	0,00	-175.644,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-159.664,40	DV	15.980,40	0,00	-175.644,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	266.495,80	CR	0,00	37.224,04	303.719,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.495,80	CR	0,00	37.224,04	303.719,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.969.986,28	DV	350.820,48	0,00	-3.320.806,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	43.097,91	43.097,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	311.149,40	CR	0,00	43.097,91	354.247,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	311.149,40	CR	0,00	43.097,91	354.247,31	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	311.149,40	CR	0,00	43.097,91	354.247,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31.552,90	DV	3.118,80	0,00	-34.671,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-957,30	DV	45,50	0,00	-1.002,80	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.595,60	DV	3.073,30	0,00	-33.668,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-30.595,60	DV	3.073,30	0,00	-33.668,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.100,70	DV	2.755,07	0,00	-15.855,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-266.495,80	DV	37.224,04	0,00	-303.719,84	DV