

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.503.849,94	DV	4.694.941,36	3.824.346,76	6.374.444,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.415,52	DV	2.420.100,47	2.363.289,22	58.226,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.415,52	DV	1.641.727,17	1.584.915,92	58.226,77	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	778.373,30	778.373,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.502.434,42	DV	2.274.840,89	1.461.057,54	6.316.217,77	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.945,07	DV	1.451.306,05	1.455.057,54	16.193,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	19.945,07	DV	1.451.306,05	1.455.057,54	16.193,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.945,07	DV	1.436.450,73	1.455.057,54	1.338,26	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	10.188,98	DV	288.418,48	297.722,09	885,37	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	9.756,09	DV	288.418,43	297.721,63	452,89	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	859.613,82	859.613,82	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	14.855,32	0,00	14.855,32	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	14.855,32	0,00	14.855,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.059,15	DV	6.270,23	0,00	52.329,38	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.059,15	DV	6.270,23	0,00	52.329,38	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.436.430,20	DV	817.264,61	6.000,00	6.247.694,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.436.430,20	DV	817.264,61	6.000,00	6.247.694,81	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.436.430,20	DV	817.264,61	6.000,00	6.247.694,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.503.849,94	CR	25.441,68	896.036,28	6.374.444,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.735,47	CR	25.441,68	304.228,47	297.522,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.980,40	CR	19.372,31	300.711,90	297.319,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.578,56	2.578,56	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	455,04	455,04	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	CR	0,00	264.170,10	264.170,10	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	264.170,10	264.170,10	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	15.980,40	CR	15.980,40	32.694,85	32.694,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	813,35	813,35	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.755,07	CR	6.069,37	3.516,57	202,27	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.755,07	CR	6.069,37	3.516,57	202,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.755,07	CR	6.069,37	3.516,57	202,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.485.114,47	CR	0,00	591.807,81	6.076.922,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.439.055,32	CR	0,00	585.537,58	6.024.592,90	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.439.055,32	CR	0,00	585.537,58	6.024.592,90	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.439.055,32	CR	0,00	585.537,58	6.024.592,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.439.055,32	CR	0,00	585.537,58	6.024.592,90	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.717.351,51	CR	0,00	292.746,10	3.010.097,61	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.661.118,68	CR	0,00	292.160,82	2.953.279,50	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	60.585,13	CR	0,00	630,66	61.215,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	46.059,15	CR	0,00	6.270,23	52.329,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.059,15	CR	0,00	6.270,23	52.329,38	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.059,15	CR	0,00	6.270,23	52.329,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	636.291,57	636.291,57	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.229.284,00	CR	15.025,54	576.836,91	3.791.095,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.169.279,02	CR	15.025,54	576.836,91	3.731.090,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.584.639,51	CR	7.512,77	288.418,48	1.865.545,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.584.639,51	CR	7.512,77	288.418,48	1.865.545,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.584.639,51	CR	7.512,77	288.418,43	1.865.545,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.584.639,51	CR	7.512,77	288.418,43	1.865.545,17	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.584.639,51	CR	7.512,77	288.418,43	1.865.545,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.584.639,51	CR	7.512,77	288.418,43	1.865.545,17	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	57.999,10	CR	0,00	0,00	57.999,10	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	57.999,10	CR	0,00	0,00	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	3.033,60	0,00	-39.585,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-36.552,28	DV	3.033,60	0,00	-39.585,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-36.552,28	DV	3.033,60	0,00	-39.585,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-36.552,28	DV	3.033,60	0,00	-39.585,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0468-3 - VIVA Plano: 2022001338-PLANO VIVA FEDERATIVO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-175.644,80	DV	32.694,85	0,00	-208.339,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-175.644,80	DV	32.694,85	0,00	-208.339,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	303.719,84	CR	0,00	59.454,66	363.174,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	303.719,84	CR	0,00	59.454,66	363.174,50	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.320.806,76	DV	585.537,58	0,00	-3.906.344,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	66.134,23	66.134,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	354.247,31	CR	0,00	47.964,61	402.211,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	354.247,31	CR	0,00	47.964,61	402.211,92	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	354.247,31	CR	0,00	47.964,61	402.211,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.671,70	DV	3.163,00	0,00	-37.834,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.002,80	DV	89,70	0,00	-1.092,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.668,90	DV	3.073,30	0,00	-36.742,20	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-33.668,90	DV	3.073,30	0,00	-36.742,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.855,77	DV	3.516,57	18.169,62	-1.202,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-303.719,84	DV	59.454,66	0,00	-363.174,50	DV