

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2023	OABPREV-MG	23/02/2023 16:28:59	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	318.519.743,28	22.322.899,01	17.885.110,52	322.957.531,77
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.821.496,69	8.301.204,90	12.805.553,85	317.147,74
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.821.496,69	8.301.204,90	12.805.553,85	317.147,74
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.821.496,69	8.301.204,90	12.805.553,85	317.147,74
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	9.954,67	502.383,09	500.009,06	12.328,70
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	100.328,35	4.167.391,73	4.186.373,36	81.346,72
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	196.333,88	3.239.793,94	3.374.110,38	62.017,44
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	169.014,18	386.142,66	534.074,09	21.082,75
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	6.645,47	121,90	243,80	6.523,57
1.01.01.01.06.00.00	BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	8.950,66	5.371,58	10.743,16	3.579,08
1.01.01.01.09.00.00	SICOOB/BANCOOB- Ag. 4027 c/c 9062207-9	129.669,48	0,00	0,00	129.669,48
1.01.01.01.10.00.00	Carteira Administrada - BTG	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	312.941.506,01	13.879.686,19	5.058.680,16	321.762.512,04
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.233.887,27	3.233.887,27	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.233.887,27	3.233.887,27	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.233.887,27	3.233.887,27	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.233.887,27	3.233.887,27	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.243.968,17	2.243.968,17	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	387.396,19	387.396,19	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	327.441,73	327.441,73	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	275.081,18	275.081,18	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.351,43	347.199,87	347.199,87	105.351,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	199.880,69	199.880,69	0,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	199.880,69	199.880,69	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	199.880,69	199.880,69	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	24.286,82	24.286,82	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2023	OABPREV-MG	23/02/2023 16:28:59	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	175.593,87	175.593,87	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	147.319,18	147.319,18	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	147.319,18	147.319,18	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	147.319,18	147.319,18	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	103.102,07	0,00	0,00	103.102,07
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DO PIS E	103.102,07	0,00	0,00	103.102,07
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.249,36	0,00	0,00	2.249,36
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	2.249,36	0,00	0,00	2.249,36
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	312.836.154,58	10.298.599,05	1.477.593,02	321.657.160,61
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	312.836.154,58	10.298.599,05	1.477.593,02	321.657.160,61
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	289.136.950,27	9.714.153,17	1.477.593,02	297.373.510,42
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	71.419.363,95	878.897,14	0,00	72.298.261,09
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	90.690,90	522,10	0,00	91.213,00
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	114.820.903,24	2.701.680,59	1.477.593,02	116.044.990,81
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	76.417.358,13	667.892,98	0,00	77.085.251,11
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	8.878.392,87	91.747,52	0,00	8.970.140,39
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	7.141.440,30	82.178,18	0,00	7.223.618,48
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	5.492.145,55	5.238.658,45	0,00	10.730.804,00
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.876.655,33	52.576,21	0,00	4.929.231,54
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.149.010,81	333.796,02	0,00	6.482.806,83
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.279.566,72	131.761,74	0,00	3.411.328,46
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	1.004.530,89	39.078,53	0,00	1.043.609,42
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	1.864.913,20	162.955,75	0,00	2.027.868,95
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.550.193,50	250.649,86	0,00	17.800.843,36
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.878.259,95	136.095,93	0,00	4.014.355,88
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.435.164,49	47.023,41	0,00	4.482.187,90
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.377.585,59	22.575,17	0,00	3.400.160,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2023	OABPREV-MG	23/02/2023 16:28:59	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.859.183,47	44.955,35	0,00	5.904.138,82
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	756.740,58	142.007,92	20.876,51	877.871,99
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	42.875,00	0,00	2.196,42	40.678,58
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	42.875,00	0,00	2.196,42	40.678,58
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	42.875,00	0,00	2.196,42	40.678,58
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.302,74	0,00	311,11	3.991,63
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	154.278,63	0,00	0,00	154.278,63
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-149.975,89	0,00	311,11	-150.287,00
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.091,19	0,00	1.473,56	29.617,63
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	120.695,36	0,00	0,00	120.695,36
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-89.604,17	0,00	1.473,56	-91.077,73
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	7.481,07	0,00	411,75	7.069,32
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	74.392,54	0,00	0,00	74.392,54
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-66.911,47	0,00	411,75	-67.323,22
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	713.865,58	142.007,92	18.680,09	837.193,41
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	713.865,58	142.007,92	18.680,09	837.193,41
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	305.095,76	6.900,00	5.610,57	306.385,19
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	445.873,69	6.900,00	0,00	452.773,69
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-140.777,93	0,00	5.610,57	-146.388,50
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	408.769,82	135.107,92	13.069,52	530.808,22
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	408.769,82	135.107,92	4.072,77	539.804,97
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	0,00	0,00	8.996,75	-8.996,75
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-318.519.743,28	2.653.279,29	7.091.067,78	-322.957.531,77
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-997.506,59	2.358.640,92	2.408.775,18	-1.047.640,85
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-849.243,25	2.214.312,91	2.260.029,39	-894.959,73
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.180.647,16	1.180.647,16	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	94.933,03	94.933,03	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2023	OABPREV-MG	23/02/2023 16:28:59	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	17.514,09	17.514,09	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	77.418,94	77.418,94	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	1.085.714,13	1.085.714,13	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	1.085.714,13	1.085.714,13	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-195.775,08	195.599,01	272.183,98	-272.360,05
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-165.294,73	165.118,76	259.644,33	-259.820,30
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-30.480,35	30.480,25	12.539,65	-12.539,75
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.045,73	541,89	4.500,65	-15.004,49
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.045,73	541,89	4.500,65	-15.004,49
2.01.01.03.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-745,18	0,00	0,00	-745,18
2.01.01.03.99.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A DEVOLVER	-283,11	0,00	0,00	-283,11
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-10.017,44	541,89	4.500,65	-13.976,20
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	199.880,69	199.880,69	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	199.880,69	199.880,69	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-642.334,02	637.644,16	602.816,91	-607.506,77
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-642.334,02	637.644,16	602.816,91	-607.506,77
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-148.263,34	144.328,01	148.745,79	-152.681,12
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-112.930,65	100.953,99	117.203,45	-129.180,11
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	64.805,69	64.705,69	100,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	64.805,69	64.705,69	100,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	64.805,69	64.705,69	100,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	64.805,69	64.705,69	100,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-27.208,91	27.208,91	25.310,16	-25.310,16
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-6.841,11	6.841,11	4.707,68	-4.707,68
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-20.367,80	20.367,80	20.602,48	-20.602,48
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-4.072,77	4.072,77	4.413,51	-4.413,51
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-4.072,77	4.072,77	4.413,51	-4.413,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2023	OABPREV-MG	23/02/2023 16:28:59	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.99	PROVISOES	-81.648,97	4.866,62	22.774,09	-99.556,44
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	0,00	4.866,62	11.327,93	-6.461,31
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	0,00	4.866,62	9.701,63	-4.835,01
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.626,30	-1.626,30
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-81.648,97	0,00	11.446,16	-93.095,13
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-61.077,78	0,00	8.564,43	-69.642,21
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-20.571,19	0,00	2.881,73	-23.452,92
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.012,70	19.054,03	19.797,21	-11.755,88
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-3.589,96	6.899,33	5.970,16	-2.660,79
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-4.764,77	9.631,39	10.799,42	-5.932,80
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.657,97	2.523,31	3.027,63	-3.162,29
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-24.319,99	24.319,99	11.745,13	-11.745,13
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.399,57	3.399,57	1.641,79	-1.641,79
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-20.920,42	20.920,42	10.103,34	-10.103,34
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-736.163,68	0,00	0,00	-736.163,68
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-633.061,61	0,00	0,00	-633.061,61
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-633.061,61	0,00	0,00	-633.061,61
2.02.01.01.01.00.00	Exigível Contingencial - Contingências	-633.061,61	0,00	0,00	-633.061,61
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.01.01.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-316.786.073,01	294.638,37	4.682.292,60	-321.173.727,24
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-309.115.221,25	0,01	4.503.681,41	-313.618.902,65
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-309.115.221,25	0,01	4.503.681,41	-313.618.902,65
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-16.416.611,12	0,01	591.433,30	-17.008.044,41
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.416.611,12	0,01	591.433,30	-17.008.044,41
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-16.416.611,12	0,01	591.433,30	-17.008.044,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2023	OABPREV-MG	23/02/2023 16:28:59	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-16.416.611,12	0,01	591.433,30	-17.008.044,41
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-292.698.610,13	0,00	3.912.248,11	-296.610.858,24
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-292.698.610,13	0,00	3.912.248,11	-296.610.858,24
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-271.227.746,92	0,00	3.680.431,48	-274.908.178,40
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-271.227.746,92	0,00	3.680.431,48	-274.908.178,40
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-9.715.399,73	0,00	106.526,18	-9.821.925,91
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-9.715.399,73	0,00	106.526,18	-9.821.925,91
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.755.463,48	0,00	125.290,45	-11.880.753,93
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.755.463,48	0,00	125.290,45	-11.880.753,93
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.670.851,76	294.638,36	178.611,19	-7.554.824,59
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.853.894,08	0,00	31.292,01	-2.885.186,09
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.853.894,08	0,00	31.292,01	-2.885.186,09
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.738.313,22	0,00	30.024,71	-2.768.337,93
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-115.580,86	0,00	1.267,30	-116.848,16
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.816.957,68	294.638,36	147.319,18	-4.669.638,50
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.816.957,68	147.319,18	0,00	-4.669.638,50
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.816.957,68	147.319,18	0,00	-4.669.638,50
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	147.319,18	147.319,18	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	147.319,18	147.319,18	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.684.424,56	6.684.424,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	3.250.327,69	-3.250.327,69
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	3.226.040,87	-3.226.040,87
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.623.517,96	-2.623.517,96
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	2.623.517,96	-2.623.517,96
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.623.517,96	-2.623.517,96
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	2.236.121,77	-2.236.121,77
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.236.121,77	-2.236.121,77

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2023	OABPREV-MG	23/02/2023 16:28:59	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	387.396,19	-387.396,19
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	0,00	0,00	387.396,19	-387.396,19
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	602.522,91	-602.522,91
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	602.522,91	-602.522,91
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	0,00	0,00	327.441,73	-327.441,73
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	0,00	0,00	275.081,18	-275.081,18
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	7.846,40	-7.846,40
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	7.846,40	-7.846,40
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	0,00	0,00	7.846,40	-7.846,40
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	16.440,42	-16.440,42
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	16.440,42	-16.440,42
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	0,00	0,00	16.440,42	-16.440,42
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	2.125.164,32	1.371,84	2.123.792,48
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	165.595,87	1.371,84	164.224,03
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	80.934,85	0,00	80.934,85
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	80.934,85	0,00	80.934,85
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	19.181,43	0,00	19.181,43
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	19.181,43	0,00	19.181,43
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	65.479,59	1.371,84	64.107,75
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	65.479,59	1.371,84	64.107,75
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.371,84	0,00	1.371,84
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	1.371,84	0,00	1.371,84
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	0,00	1.371,84	0,00	1.371,84
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	1.355.673,70	0,00	1.355.673,70
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	1.355.673,70	0,00	1.355.673,70
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	1.320.281,10	0,00	1.320.281,10
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	0,00	1.320.281,10	0,00	1.320.281,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2023	OABPREV-MG	23/02/2023 16:28:59	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	35.392,60	0,00	35.392,60
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	0,00	35.392,60	0,00	35.392,60
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	602.522,91	0,00	602.522,91
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	0,00	602.522,91	0,00	602.522,91
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	24.286,82	0,00	24.286,82
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	24.286,82	0,00	24.286,82
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	0,00	7.846,40	0,00	7.846,40
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	0,00	16.440,42	0,00	16.440,42
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.432.725,02	-3.432.725,02
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.432.725,02	-3.432.725,02
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.432.725,02	-3.432.725,02
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	4.503.681,41	0,01	4.503.681,40
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	591.433,30	0,01	591.433,29
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	591.433,30	0,01	591.433,29
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	3.912.248,11	0,00	3.912.248,11
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	3.912.248,11	0,00	3.912.248,11
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	31.292,01	0,00	31.292,01
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	31.292,01	0,00	31.292,01
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	31.292,01	0,00	31.292,01
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	405.552,82	405.552,82	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	3.011,25	212.554,51	-209.543,26
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	24.286,82	-24.286,82
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	24.286,82	-24.286,82
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	24.286,82	-24.286,82
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	0,00	0,00	7.846,40	-7.846,40
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	0,00	0,00	16.440,42	-16.440,42
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	175.593,87	-175.593,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2023	OABPREV-MG	23/02/2023 16:28:59	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	175.593,87	-175.593,87
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	175.593,87	-175.593,87
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	2.254,88	-2.254,88
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	2.254,88	-2.254,88
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	0,00	0,00	2.254,88	-2.254,88
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.011,25	10.418,94	-7.407,69
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	3.011,25	10.418,94	-7.407,69
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	402.541,57	2.639,00	399.902,57
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	0,00	402.541,57	2.639,00	399.902,57
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	148.735,81	2.639,00	146.096,81
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	3.378,60	0,00	3.378,60
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	3.378,60	0,00	3.378,60
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	0,00	3.378,60	0,00	3.378,60
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	2.608,05	0,00	2.608,05
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	0,00	2.608,05	0,00	2.608,05
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	140.049,16	2.639,00	137.410,16
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	78.428,35	2.193,56	76.234,79
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	24.458,64	0,00	24.458,64
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	36.679,22	445,44	36.233,78
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	482,95	0,00	482,95
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	802,00	0,00	802,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	802,00	0,00	802,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.144,91	0,00	5.144,91
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	0,00	4.486,22	0,00	4.486,22
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	83,27	0,00	83,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2023	OABPREV-MG	23/02/2023 16:28:59	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	0,00	575,42	0,00	575,42
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	139.655,11	0,00	139.655,11
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	8.891,24	0,00	8.891,24
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	0,00	6.915,37	0,00	6.915,37
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	0,00	1.975,87	0,00	1.975,87
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.999,66	0,00	8.999,66
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	0,00	8.999,66	0,00	8.999,66
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	218,49	0,00	218,49
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	218,49	0,00	218,49
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	33.638,93	0,00	33.638,93
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	32.184,53	0,00	32.184,53
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	66.117,55	0,00	66.117,55
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	0,00	543,00	0,00	543,00
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	0,00	45.714,14	0,00	45.714,14
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	0,00	6.619,00	0,00	6.619,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	0,00	2.092,20	0,00	2.092,20
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	0,00	5.559,21	0,00	5.559,21
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	5.173,61	0,00	5.173,61
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	0,00	3.334,14	0,00	3.334,14
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	0,00	1.839,47	0,00	1.839,47
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	0,00	11.802,21	0,00	11.802,21
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	112,47	0,00	112,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2023	OABPREV-MG	23/02/2023 16:28:59	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	0,00	6.671,29	0,00	6.671,29
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	0,00	5.018,45	0,00	5.018,45
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	3.229,42	0,00	3.229,42
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	0,00	756,82	0,00	756,82
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	0,00	110,10	0,00	110,10
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	79.654,87	0,00	79.654,87
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	0,00	133,14	0,00	133,14
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00	69,98	0,00	69,98
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	0,00	918,82	0,00	918,82
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	0,00	10.094,58	0,00	10.094,58
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.064,80	0,00	13.064,80
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	0,00	16.161,41	0,00	16.161,41
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	0,00	181,12	0,00	181,12
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.520,27	0,00	1.520,27
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.121,85	0,00	2.121,85
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.285,48	0,00	1.285,48
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	0,00	648,08	0,00	648,08
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	18.749,70	0,00	18.749,70
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	3.203,49	0,00	3.203,49
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	0,00	654,92	0,00	654,92
4.02.01.05.22.00.00	REFORMA	0,00	154,00	0,00	154,00
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	0,00	31,29	0,00	31,29
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8.911,94	0,00	8.911,94
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	16.803,74	0,00	16.803,74
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	16.803,74	0,00	16.803,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2023	OABPREV-MG	23/02/2023 16:28:59	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	11.745,13	0,00	11.745,13
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	1.641,79	0,00	1.641,79
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	10.103,34	0,00	10.103,34
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.040,13	-43.040,13
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.040,13	-43.040,13
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.040,13	-43.040,13
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	147.319,18	-147.319,18
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	0,00	0,00	147.319,18	-147.319,18
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.694.399,15	3.694.399,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	43.040,13	3.694.399,15	-3.651.359,02
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	43.040,13	3.694.399,15	-3.651.359,02
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	43.040,13	3.132.528,44	-3.089.488,31
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	0,00	43.040,13	3.132.528,44	-3.089.488,31
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	333.796,02	-333.796,02
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	333.796,02	-333.796,02
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	228.074,69	-228.074,69
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	0,00	0,00	228.074,69	-228.074,69
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	175.593,87	0,00	175.593,87
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	175.593,87	0,00	175.593,87
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.475.765,15	0,00	3.475.765,15
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.432.725,02	0,00	3.432.725,02
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.040,13	0,00	43.040,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2023	OABPREV-MG	23/02/2023 16:28:59	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------------	------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------------