

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2023	OABPREV-MG	20/04/2023 17:48:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	325.662.603,52	37.276.907,97	32.466.543,66	330.472.967,83
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	834.133,72	23.253.865,54	23.727.083,46	360.915,80
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	834.133,72	23.253.865,54	23.727.083,46	360.915,80
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	834.133,72	23.253.865,54	23.727.083,46	360.915,80
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	5.609,99	661.938,29	659.734,82	7.813,46
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	252.585,19	9.303.348,80	9.464.793,02	91.140,97
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	402.510,10	6.707.460,24	7.017.307,80	92.662,54
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	24.531,22	363.492,17	357.773,46	30.249,93
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	6.401,67	121,90	243,80	6.279,77
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 -	12.226,07	4.315.004,49	4.327.230,56	0,00
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
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	323.950.749,34	14.013.171,92	8.718.011,45	329.245.909,81
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.336.787,98	3.336.787,98	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.336.787,98	3.336.787,98	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.336.787,98	3.336.787,98	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.336.787,98	3.336.787,98	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.491.128,16	2.491.128,16	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	186.397,56	186.397,56	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	359.741,41	359.741,41	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	299.520,85	299.520,85	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.001,43	243.027,54	243.027,54	107.001,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.650,00	208.866,80	208.866,80	1.650,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	199.965,24	199.965,24	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	199.965,24	199.965,24	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	31.942,78	31.942,78	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	168.022,46	168.022,46	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2023	OABPREV-MG	20/04/2023 17:48:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.650,00	8.901,56	8.901,56	1.650,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	1.650,00	8.901,56	8.901,56	1.650,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.901,56	8.901,56	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.160,74	34.160,74	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	34.160,74	34.160,74	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	34.160,74	34.160,74	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	323.843.747,91	10.433.356,40	5.138.195,93	329.138.908,38
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	323.843.747,91	10.433.356,40	5.138.195,93	329.138.908,38
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	300.459.747,04	10.211.868,10	446.853,32	310.224.761,82
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	74.026.363,38	2.933.470,35	0,00	76.959.833,73
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	91.430,06	550,13	0,00	91.980,19
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	116.904.821,88	1.774.292,22	446.853,32	118.232.260,78
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	77.293.487,28	799.490,93	0,00	78.092.978,21
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	9.047.877,82	124.746,17	0,00	9.172.623,99
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	7.288.914,29	85.925,86	0,00	7.374.840,15
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	10.834.295,43	4.437.377,42	0,00	15.271.672,85
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.972.556,90	56.015,02	0,00	5.028.571,92
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.986.058,10	0,00	316.064,74	5.669.993,36
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.158.629,50	0,00	148.799,84	3.009.829,66
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	976.114,55	0,00	34.348,31	941.766,24
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	1.851.314,05	0,00	132.916,59	1.718.397,46
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.397.942,77	221.488,30	4.375.277,87	13.244.153,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2023	OABPREV-MG	20/04/2023 17:48:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.850.706,51	0,00	72.499,45	3.778.207,06
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.210.793,96	91.984,46	4.302.778,42	0,00
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.391.567,72	39.512,03	0,00	3.431.079,75
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.944.874,58	89.991,81	0,00	6.034.866,39
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	877.720,46	9.870,51	21.448,75	866.142,22
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	38.495,82	850,00	2.182,75	37.163,07
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	38.495,82	850,00	2.182,75	37.163,07
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	38.495,82	850,00	2.182,75	37.163,07
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.680,52	0,00	311,11	3.369,41
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 -	-150.598,11	0,00	311,11	-150.909,22
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.157,74	0,00	1.459,89	26.697,85
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	-92.537,62	0,00	1.459,89	-93.997,51
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	6.657,56	850,00	411,75	7.095,81
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	74.392,54	850,00	0,00	75.242,54
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-67.734,98	0,00	411,75	-68.146,73
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	839.224,64	9.020,51	19.266,00	828.979,15
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	839.224,64	9.020,51	19.266,00	828.979,15
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	300.659,61	0,00	5.725,57	294.934,04
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	452.773,69	0,00	0,00	452.773,69
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-152.114,08	0,00	5.725,57	-157.839,65
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	538.565,03	9.020,51	13.540,43	534.045,11
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	547.615,17	9.020,51	4.413,51	552.222,17
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-9.050,14	0,00	9.126,92	-18.177,06
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-325.662.603,52	2.787.056,84	7.597.421,15	-330.472.967,83
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.015.861,24	2.752.896,10	2.875.105,66	-1.138.070,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2023	OABPREV-MG	20/04/2023 17:48:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-851.514,45	2.618.728,96	2.735.557,36	-968.342,85
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.547.642,08	1.547.642,08	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	162.082,79	162.082,79	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	17.514,08	17.514,08	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	144.568,71	144.568,71	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	1.385.559,29	1.385.559,29	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	1.385.559,29	1.385.559,29	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-281.772,84	281.596,77	326.809,28	-326.985,35
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-260.632,74	260.456,77	304.201,28	-304.377,25
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-21.140,10	21.140,00	22.608,00	-22.608,10
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.863,89	1.004,17	1.584,50	-11.444,22
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.863,89	1.004,17	1.584,50	-11.444,22
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	644,12	-927,23
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.835,60	1.004,17	940,38	-9.771,81
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	199.965,24	199.965,24	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	199.965,24	199.965,24	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-558.789,30	588.520,70	659.556,26	-629.824,86
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-558.789,30	588.520,70	659.556,26	-629.824,86
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-164.346,79	134.167,14	139.548,30	-169.727,95
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-137.308,96	107.143,26	110.671,52	-140.837,22
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	67.458,25	67.458,25	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67.458,25	67.458,25	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	67.458,25	67.458,25	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	67.458,25	67.458,25	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-25.437,92	25.437,90	26.190,64	-26.190,66
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-4.827,06	4.827,06	4.916,13	-4.916,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2023	OABPREV-MG	20/04/2023 17:48:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-20.610,86	20.610,84	21.274,51	-21.274,53
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-4.413,51	4.413,51	4.413,05	-4.413,05
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-4.413,51	4.413,51	4.413,05	-4.413,05
2.01.02.01.99	PROVISÕES	-107.457,53	9.833,60	12.609,58	-110.233,51
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-12.699,76	0,00	6.461,33	-19.161,09
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-9.503,33	0,00	4.835,00	-14.338,33
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-3.196,43	0,00	1.626,33	-4.822,76
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-94.757,77	9.833,60	6.148,25	-91.072,42
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-70.888,87	8.901,56	6.148,25	-68.135,56
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-23.868,90	932,04	0,00	-22.936,86
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.202,72	11.188,77	10.714,72	-10.728,67
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.428,63	2.428,63	2.518,99	-2.518,99
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-5.942,09	5.942,09	5.222,48	-5.222,48
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.832,00	2.818,05	2.973,25	-2.987,20
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-15.835,11	15.835,11	18.162,06	-18.162,06
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.213,51	2.213,51	2.538,78	-2.538,78
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-13.621,60	13.621,60	15.623,28	-15.623,28
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	-323.910.578,60	34.160,74	4.722.315,49	-328.598.733,35
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-316.318.939,24	0,00	4.625.261,71	-320.944.200,95
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-316.318.939,24	0,00	4.625.261,71	-320.944.200,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2023	OABPREV-MG	20/04/2023 17:48:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-17.101.065,94	0,00	1.942,74	-17.103.008,68
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.101.065,94	0,00	1.942,74	-17.103.008,68
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-17.101.065,94	0,00	1.942,74	-17.103.008,68
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-17.101.065,94	0,00	1.942,74	-17.103.008,68
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-299.217.873,30	0,00	4.623.318,97	-303.841.192,27
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-299.217.873,30	0,00	4.623.318,97	-303.841.192,27
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-276.320.262,29	0,00	3.574.681,91	-279.894.944,20
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-276.320.262,29	0,00	3.574.681,91	-279.894.944,20
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-10.831.770,69	0,00	928.865,33	-11.760.636,02
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-10.831.770,69	0,00	928.865,33	-11.760.636,02
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.065.840,32	0,00	119.771,73	-12.185.612,05
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.065.840,32	0,00	119.771,73	-12.185.612,05
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.591.639,36	34.160,74	97.053,78	-7.654.532,40
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.894.499,93	0,00	28.732,30	-2.923.232,23
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.894.499,93	0,00	28.732,30	-2.923.232,23
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.777.274,56	0,00	27.568,66	-2.804.843,22
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-117.225,37	0,00	1.163,64	-118.389,01
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.697.139,43	34.160,74	68.321,48	-4.731.300,17
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.697.139,43	0,00	34.160,74	-4.731.300,17
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.697.139,43	0,00	34.160,74	-4.731.300,17
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	34.160,74	34.160,74	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	34.160,74	34.160,74	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.448.507,02	7.448.507,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-7.297.310,73	644,12	4.189.235,55	-11.485.902,16
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-6.003.646,88	644,12	3.325.945,08	-9.328.947,84
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-4.845.028,75	271,56	2.666.682,82	-7.511.440,01
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-4.845.028,75	271,56	2.666.682,82	-7.511.440,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2023	OABPREV-MG	20/04/2023 17:48:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.845.028,75	271,56	2.666.682,82	-7.511.440,01
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.347.635,38	271,56	2.480.285,26	-6.827.649,08
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-4.347.635,38	271,56	2.480.285,26	-6.827.649,08
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-497.393,37	0,00	186.397,56	-683.790,93
3.01.01.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-497.393,37	0,00	186.397,56	-683.790,93
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.158.618,13	372,56	659.262,26	-1.817.507,83
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.158.618,13	372,56	659.262,26	-1.817.507,83
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-629.538,37	158,27	359.741,41	-989.121,51
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-529.079,76	214,29	299.520,85	-828.386,32
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-15.833,79	0,00	10.842,90	-26.676,69
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-15.833,79	0,00	10.842,90	-26.676,69
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-15.833,79	0,00	10.842,90	-26.676,69
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.242.375,96	0,00	831.347,69	-2.073.723,65
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.096.114,69	0,00	831.347,69	-1.927.462,38
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.096.114,69	0,00	831.347,69	-1.927.462,38
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-1.096.114,69	0,00	831.347,69	-1.927.462,38
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-146.261,27	0,00	0,00	-146.261,27
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-146.261,27	0,00	0,00	-146.261,27
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-146.261,27	0,00	0,00	-146.261,27
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-35.454,10	0,00	21.099,88	-56.553,98
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-35.454,10	0,00	21.099,88	-56.553,98
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-35.454,10	0,00	21.099,88	-56.553,98
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	4.461.580,24	2.761.926,11	75.995,85	7.147.510,50
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	417.881,27	241.785,10	75.623,29	584.043,08
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	251.302,91	158.495,92	75.623,29	334.175,54
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	251.302,91	158.495,92	75.623,29	334.175,54
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	38.362,86	19.181,43	0,00	57.544,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2023	OABPREV-MG	20/04/2023 17:48:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	38.362,86	19.181,43	0,00	57.544,29
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	128.215,50	64.107,75	0,00	192.323,25
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	128.215,50	64.107,75	0,00	192.323,25
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.371,84	75.623,29	0,00	76.995,13
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.371,84	0,00	0,00	1.371,84
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	1.371,84	0,00	0,00	1.371,84
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	75.623,29	0,00	75.623,29
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	0,00	75.623,29	0,00	75.623,29
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.883.709,00	1.785.255,46	0,00	4.668.964,46
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	2.883.709,00	1.710.860,45	0,00	4.594.569,45
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	2.695.590,72	1.561.667,88	0,00	4.257.258,60
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	2.695.590,72	1.561.667,88	0,00	4.257.258,60
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	188.118,28	149.192,57	0,00	337.310,85
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	188.118,28	149.192,57	0,00	337.310,85
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	74.395,01	0,00	74.395,01
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	74.395,01	0,00	74.395,01
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	74.395,01	0,00	74.395,01
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	1.158.618,13	659.262,26	372,56	1.817.507,83
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	1.158.618,13	659.262,26	372,56	1.817.507,83
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	51.287,89	31.942,78	0,00	83.230,67
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	51.287,89	31.942,78	0,00	83.230,67
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	15.833,79	10.842,90	0,00	26.676,69
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	35.454,10	21.099,88	0,00	56.553,98
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.459.881,24	0,00	3.183.275,62	-7.643.156,86
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.459.881,24	0,00	3.183.275,62	-7.643.156,86
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.459.881,24	0,00	3.183.275,62	-7.643.156,86
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	7.203.717,99	4.625.261,71	0,00	11.828.979,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2023	OABPREV-MG	20/04/2023 17:48:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	684.454,82	1.942,74	0,00	686.397,56
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	684.454,82	1.942,74	0,00	686.397,56
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	6.519.263,17	4.623.318,97	0,00	11.142.582,14
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	6.519.263,17	4.623.318,97	0,00	11.142.582,14
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.605,85	28.732,30	0,00	69.338,15
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.605,85	28.732,30	0,00	69.338,15
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	40.605,85	28.732,30	0,00	69.338,15
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	400.941,94	400.941,94	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-521.030,02	0,00	345.669,65	-866.699,67
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-51.287,89	0,00	31.942,78	-83.230,67
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-51.287,89	0,00	31.942,78	-83.230,67
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-51.287,89	0,00	31.942,78	-83.230,67
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-15.833,79	0,00	10.842,90	-26.676,69
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-35.454,10	0,00	21.099,88	-56.553,98
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-307.304,84	0,00	168.022,46	-475.327,30
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-307.304,84	0,00	168.022,46	-475.327,30
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-307.304,84	0,00	168.022,46	-475.327,30
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-155.029,60	0,00	145.704,41	-300.734,01
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-155.029,60	0,00	145.704,41	-300.734,01
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-4.290,57	0,00	2.691,94	-6.982,51
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-150.739,03	0,00	143.012,47	-293.751,50
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-7.407,69	0,00	0,00	-7.407,69
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-7.407,69	0,00	0,00	-7.407,69
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	712.941,76	366.781,20	10.359,98	1.069.362,98
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	712.941,76	366.781,20	10.359,98	1.069.362,98
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	274.689,06	150.010,88	10.359,98	414.339,96
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	3.378,60	7.147,80	0,00	10.526,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2023	OABPREV-MG	20/04/2023 17:48:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	3.378,60	7.147,80	0,00	10.526,40
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	3.378,60	7.147,80	0,00	10.526,40
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	5.265,66	2.657,61	0,00	7.923,27
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	5.265,66	2.657,61	0,00	7.923,27
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	260.644,80	136.515,47	10.359,98	386.800,29
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	141.403,06	72.908,10	8.908,25	205.402,91
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	46.474,21	22.455,02	932,04	67.997,19
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	71.801,63	40.933,18	519,69	112.215,12
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	965,90	219,17	0,00	1.185,07
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.400,00	3.690,00	0,00	9.090,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	5.400,00	3.690,00	0,00	9.090,00
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.134,00	4.284,00	0,00	6.418,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	1.604,00	3.213,00	0,00	4.817,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	530,00	0,00	0,00	530,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	7.664,36	13.419,88	0,00	21.084,24
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	6.794,07	13.033,49	0,00	19.827,56
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	0,00	51,96	0,00	51,96
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	294,87	334,43	0,00	629,30
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	575,42	0,00	0,00	575,42
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	257.753,03	112.783,16	0,00	370.536,19
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.782,48	9.791,24	0,00	27.573,72
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	13.830,74	6.915,37	0,00	20.746,11
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	3.951,74	2.875,87	0,00	6.827,61
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.999,32	8.999,66	0,00	26.998,98
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	17.999,32	8.999,66	0,00	26.998,98
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.023,64	3.540,07	0,00	22.563,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2023	OABPREV-MG	20/04/2023 17:48:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	218,49	218,49	0,00	436,98
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	18.805,15	3.321,58	0,00	22.126,73
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	34.546,38	3.572,95	0,00	38.119,33
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	32.310,78	2.791,75	0,00	35.102,53
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	2.235,60	781,20	0,00	3.016,80
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	128.766,13	63.219,80	0,00	191.985,93
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	1.043,00	500,00	0,00	1.543,00
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	88.337,64	43.138,07	0,00	131.475,71
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	13.238,00	6.625,20	0,00	19.863,20
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	3.844,28	1.731,90	0,00	5.576,18
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	3.840,00	2.017,42	0,00	5.857,42
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	6.719,00	3.648,00	0,00	10.367,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	11.744,21	5.559,21	0,00	17.303,42
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.013,08	5.173,61	0,00	12.186,69
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	3.334,14	3.334,14	0,00	6.668,28
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	3.678,94	1.839,47	0,00	5.518,41
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	1.584,00	3.070,58	0,00	4.654,58
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	1.584,00	3.070,58	0,00	4.654,58
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	24.485,97	12.683,76	0,00	37.169,73
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	248,70	125,16	0,00	373,86
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	13.918,82	7.258,60	0,00	21.177,42
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	10.318,45	5.300,00	0,00	15.618,45
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	6.552,03	2.731,49	0,00	9.283,52
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	1.009,56	205,88	0,00	1.215,44
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	203,10	161,40	0,00	364,50
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	5.339,37	2.364,21	0,00	7.703,58
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	118.355,60	51.085,98	0,00	169.441,58

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2023	OABPREV-MG	20/04/2023 17:48:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.045,49	93,54	0,00	1.139,03
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	694,71	1.087,05	0,00	1.781,76
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	1.721,83	3.524,95	0,00	5.246,78
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	19.594,58	9.500,00	0,00	29.094,58
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	1.064,80	1.064,80	0,00	2.129,60
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	3.500,00	1.750,00	0,00	5.250,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.064,80	0,00	0,00	13.064,80
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	16.161,41	0,00	0,00	16.161,41
4.02.01.05.09.00.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	0,00	690,92	0,00	690,92
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	191,73	0,00	0,00	191,73
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	2.510,16	778,13	0,00	3.288,29
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	93,00	28,00	0,00	121,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	4.592,95	2.136,56	0,00	6.729,51
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	2.988,71	2.119,49	0,00	5.108,20
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEI (CELULAR)	1.385,62	713,44	0,00	2.099,06
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	32.156,94	24.193,62	0,00	56.350,56
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	3.203,49	0,00	0,00	3.203,49
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	1.396,93	503,40	0,00	1.900,33
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	0,00	560,00	0,00	560,00
4.02.01.05.22.00.00	REFORMA	965,37	70,00	0,00	1.035,37
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	657,16	31,29	0,00	688,45
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	11.365,92	2.240,79	0,00	13.606,71
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.765,47	17.035,24	0,00	41.800,71
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	24.765,47	17.035,24	0,00	41.800,71
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	27.580,24	18.162,06	0,00	45.742,30
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	3.855,30	2.538,78	0,00	6.394,08
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	23.724,94	15.623,28	0,00	39.348,22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2023	OABPREV-MG	20/04/2023 17:48:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-72.093,49	0,00	44.912,31	-117.005,80
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-72.093,49	0,00	44.912,31	-117.005,80
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-72.093,49	0,00	44.912,31	-117.005,80
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-119.818,25	34.160,74	0,00	-85.657,51
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	-119.818,25	34.160,74	0,00	-85.657,51
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.829.686,89	3.829.686,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.779.664,65	44.912,31	3.829.686,89	-9.564.439,23
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.779.664,65	44.912,31	3.829.686,89	-9.564.439,23
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.177.058,18	44.912,31	3.608.198,59	-8.740.344,46
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-5.177.058,18	44.912,31	3.608.198,59	-8.740.344,46
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-333.796,02	0,00	0,00	-333.796,02
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-333.796,02	0,00	0,00	-333.796,02
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-268.810,45	0,00	221.488,30	-490.298,75
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-268.810,45	0,00	221.488,30	-490.298,75
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	940.385,08	388.564,19	0,00	1.328.949,27
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	940.385,08	388.564,19	0,00	1.328.949,27
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	496.748,73	316.064,74	0,00	812.813,47
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	496.748,73	316.064,74	0,00	812.813,47
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	443.636,35	72.499,45	0,00	516.135,80
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	443.636,35	72.499,45	0,00	516.135,80
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	307.304,84	168.022,46	0,00	475.327,30
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	307.304,84	168.022,46	0,00	475.327,30
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.531.974,73	3.228.187,93	0,00	7.760.162,66
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.459.881,24	3.183.275,62	0,00	7.643.156,86
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.093,49	44.912,31	0,00	117.005,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2023	OABPREV-MG	20/04/2023 17:48:58	geraldo.pension	PENSION

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