

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2023	OABPREV-MG	29/05/2023 12:50:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	330.472.967,83	19.720.616,38	15.927.103,22	334.266.480,99
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	360.915,80	12.181.800,68	8.167.041,35	4.375.675,13
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	360.915,80	12.181.800,68	8.167.041,35	4.375.675,13
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	360.915,80	12.181.800,68	8.167.041,35	4.375.675,13
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	7.813,46	501.067,34	497.470,18	11.410,62
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	91.140,97	5.039.833,67	3.613.449,91	1.517.524,73
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	92.662,54	2.213.227,91	2.215.704,62	90.185,83
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	30.249,93	316.948,17	327.673,19	19.524,91
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	6.279,77	121,90	243,80	6.157,87
1.01.01.01.06.00.00	BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.01.01.09.00.00	SICOOB/BANCOOB- Ag. 4027 c/c 9062207-9	129.669,48	0,00	0,00	129.669,48
1.01.01.01.14.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	2.499,65	1.510.601,69	1.512.499,65	601,69
1.01.01.01.15.00.00	Numerarios em Trânsito	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	329.245.909,81	7.529.795,65	7.738.568,12	329.037.137,34
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.983.566,73	2.983.566,73	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.983.566,73	2.983.566,73	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.983.566,73	2.983.566,73	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	2.983.566,73	2.983.566,73	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.232.482,69	2.232.482,69	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	159.556,21	159.556,21	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	321.877,22	321.877,22	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	269.650,61	269.650,61	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.001,43	380.264,85	380.264,85	107.001,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.650,00	182.804,70	182.804,70	1.650,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	179.017,86	179.017,86	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	179.017,86	179.017,86	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	20.065,26	20.065,26	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2023	OABPREV-MG	29/05/2023 12:50:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	158.952,60	158.952,60	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.650,00	3.786,84	3.786,84	1.650,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	1.650,00	3.786,84	3.786,84	1.650,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.786,84	3.786,84	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	197.460,15	197.460,15	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	197.460,15	197.460,15	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	197.460,15	197.460,15	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	329.138.908,38	4.165.964,07	4.374.736,54	328.930.135,91
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	329.138.908,38	4.165.964,07	4.374.736,54	328.930.135,91
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	310.224.761,82	3.963.700,73	264.111,04	313.924.351,51
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	76.959.833,73	686.086,67	0,00	77.645.920,40
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	91.980,19	202,33	0,00	92.182,52
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	118.232.260,78	1.333.643,32	264.111,04	119.301.793,06
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	78.092.978,21	548.653,02	0,00	78.641.631,23
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	9.172.623,99	76.184,14	0,00	9.248.808,13
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	7.374.840,15	66.809,91	0,00	7.441.650,06
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	15.271.672,85	1.208.059,68	0,00	16.479.732,53
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	5.028.571,92	44.061,66	0,00	5.072.633,58
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.669.993,36	91.338,91	1.510.000,00	4.251.332,27
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.009.829,66	47.319,85	1.510.000,00	1.547.149,51
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	941.766,24	31.466,15	0,00	973.232,39
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	1.718.397,46	12.552,91	0,00	1.730.950,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2023	OABPREV-MG	29/05/2023 12:50:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.244.153,20	110.924,43	2.600.625,50	10.754.452,13
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.778.207,06	91.789,67	0,00	3.869.996,73
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.431.079,75	0,00	625,50	3.430.454,25
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	6.034.866,39	19.134,76	2.600.000,00	3.454.001,15
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	866.142,22	9.020,05	21.493,75	853.668,52
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	37.163,07	0,00	2.151,43	35.011,64
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	37.163,07	0,00	2.151,43	35.011,64
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	37.163,07	0,00	2.151,43	35.011,64
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.369,41	0,00	301,61	3.067,80
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 -	-150.909,22	0,00	301,61	-151.210,83
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.697,85	0,00	1.423,90	25.273,95
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	-93.997,51	0,00	1.423,90	-95.421,41
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	7.095,81	0,00	425,92	6.669,89
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	75.242,54	0,00	0,00	75.242,54
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-68.146,73	0,00	425,92	-68.572,65
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	828.979,15	9.020,05	19.342,32	818.656,88
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	828.979,15	9.020,05	19.342,32	818.656,88
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	294.934,04	0,00	5.725,57	289.208,47
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 -	-157.839,65	0,00	5.725,57	-163.565,22
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	534.045,11	9.020,05	13.616,75	529.448,41
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	552.222,17	9.020,05	4.413,05	556.829,17
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-18.177,06	0,00	9.203,70	-27.380,76
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-330.472.967,83	2.441.660,18	6.235.173,34	-334.266.480,99
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.138.070,80	2.244.200,03	2.139.877,87	-1.033.748,64

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2023	OABPREV-MG	29/05/2023 12:50:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-968.342,85	2.114.092,97	1.992.236,89	-846.486,77
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	979.530,07	979.530,07	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	136.065,65	136.065,65	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	17.514,10	17.514,10	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	118.551,55	118.551,55	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	843.464,42	843.464,42	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	843.464,42	843.464,42	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-326.985,35	326.809,28	241.380,14	-241.556,21
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-304.377,25	304.201,28	218.530,85	-218.706,82
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-22.608,10	22.608,00	22.849,29	-22.849,39
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.444,22	940,38	633,99	-11.137,83
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.444,22	940,38	633,99	-11.137,83
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	-927,23	0,00	0,00	-927,23
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.771,81	940,38	633,99	-9.465,42
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	179.017,86	179.017,86	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	179.017,86	179.017,86	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-629.824,86	627.795,38	591.674,83	-593.704,31
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-629.824,86	627.795,38	591.674,83	-593.704,31
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-169.727,95	130.107,06	147.640,98	-187.261,87
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-140.837,22	101.229,53	111.211,58	-150.819,27
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	66.839,00	66.839,00	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66.839,00	66.839,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	66.839,00	66.839,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	66.839,00	66.839,00	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-26.190,66	26.190,64	26.073,02	-26.073,04
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-4.916,13	4.916,13	4.837,82	-4.837,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2023	OABPREV-MG	29/05/2023 12:50:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-21.274,53	21.274,51	21.235,20	-21.235,22
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-4.413,05	4.413,05	4.413,05	-4.413,05
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-4.413,05	4.413,05	4.413,05	-4.413,05
2.01.02.01.99	PROVISOES	-110.233,51	3.786,84	13.886,51	-120.333,18
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-19.161,09	0,00	6.684,08	-25.845,17
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-14.338,33	0,00	5.001,68	-19.340,01
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-4.822,76	0,00	1.682,40	-6.505,16
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-91.072,42	3.786,84	7.202,43	-94.488,01
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-68.135,56	3.786,84	6.344,62	-70.693,34
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-22.936,86	0,00	857,81	-23.794,67
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-10.728,67	10.715,47	11.069,28	-11.082,48
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.518,99	2.519,74	2.480,43	-2.479,68
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-5.222,48	5.222,48	5.854,46	-5.854,46
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.987,20	2.973,25	2.734,39	-2.748,34
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-18.162,06	18.162,06	25.360,12	-25.360,12
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.538,78	2.538,78	3.544,96	-3.544,96
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-15.623,28	15.623,28	21.815,16	-21.815,16
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	-328.598.733,35	197.460,15	4.095.295,47	-332.496.568,67
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-320.944.200,95	0,00	3.676.928,92	-324.621.129,87
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-320.944.200,95	0,00	3.676.928,92	-324.621.129,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2023	OABPREV-MG	29/05/2023 12:50:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-17.103.008,68	0,00	85.740,96	-17.188.749,64
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.103.008,68	0,00	85.740,96	-17.188.749,64
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-17.103.008,68	0,00	85.740,96	-17.188.749,64
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-17.103.008,68	0,00	85.740,96	-17.188.749,64
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-303.841.192,27	0,00	3.591.187,96	-307.432.380,23
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-303.841.192,27	0,00	3.591.187,96	-307.432.380,23
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-279.894.944,20	0,00	3.409.894,49	-283.304.838,69
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-279.894.944,20	0,00	3.409.894,49	-283.304.838,69
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.760.636,02	0,00	94.328,11	-11.854.964,13
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.760.636,02	0,00	94.328,11	-11.854.964,13
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.185.612,05	0,00	86.965,36	-12.272.577,41
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.185.612,05	0,00	86.965,36	-12.272.577,41
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.654.532,40	197.460,15	418.366,55	-7.875.438,80
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.923.232,23	0,00	23.446,25	-2.946.678,48
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.923.232,23	0,00	23.446,25	-2.946.678,48
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.804.843,22	0,00	22.496,69	-2.827.339,91
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-118.389,01	0,00	949,56	-119.338,57
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.731.300,17	197.460,15	394.920,30	-4.928.760,32
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.731.300,17	0,00	197.460,15	-4.928.760,32
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.731.300,17	0,00	197.460,15	-4.928.760,32
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	197.460,15	197.460,15	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	197.460,15	197.460,15	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.651.854,01	5.651.854,01	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-11.485.902,16	0,00	2.996.411,36	-14.482.313,52
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-9.328.947,84	0,00	2.976.346,10	-12.305.293,94
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-7.511.440,01	0,00	2.384.818,27	-9.896.258,28
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-7.511.440,01	0,00	2.384.818,27	-9.896.258,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2023	OABPREV-MG	29/05/2023 12:50:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.511.440,01	0,00	2.384.818,27	-9.896.258,28
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.827.649,08	0,00	2.225.262,06	-9.052.911,14
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-6.827.649,08	0,00	2.225.262,06	-9.052.911,14
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-683.790,93	0,00	159.556,21	-843.347,14
3.01.01.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-683.790,93	0,00	159.556,21	-843.347,14
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.817.507,83	0,00	591.527,83	-2.409.035,66
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.817.507,83	0,00	591.527,83	-2.409.035,66
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-989.121,51	0,00	321.877,22	-1.310.998,73
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-828.386,32	0,00	269.650,61	-1.098.036,93
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-26.676,69	0,00	7.220,63	-33.897,32
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-26.676,69	0,00	7.220,63	-33.897,32
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-26.676,69	0,00	7.220,63	-33.897,32
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.073.723,65	0,00	0,00	-2.073.723,65
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.927.462,38	0,00	0,00	-1.927.462,38
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.927.462,38	0,00	0,00	-1.927.462,38
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-1.927.462,38	0,00	0,00	-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	-56.553,98	0,00	12.844,63	-69.398,61
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-56.553,98	0,00	12.844,63	-69.398,61
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-56.553,98	0,00	12.844,63	-69.398,61
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	7.147.510,50	1.931.413,58	49.036,60	9.029.887,48
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	584.043,08	216.009,25	49.036,60	751.015,73
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	334.175,54	132.720,07	49.036,60	417.859,01
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	334.175,54	132.720,07	49.036,60	417.859,01
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	57.544,29	19.181,43	0,00	76.725,72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2023	OABPREV-MG	29/05/2023 12:50:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	57.544,29	19.181,43	0,00	76.725,72
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	192.323,25	64.107,75	0,00	256.431,00
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	192.323,25	64.107,75	0,00	256.431,00
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	76.995,13	49.036,60	0,00	126.031,73
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	75.623,29	49.036,60	0,00	124.659,89
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	75.623,29	49.036,60	0,00	124.659,89
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	4.668.964,46	1.074.839,90	0,00	5.743.804,36
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	4.594.569,45	1.074.839,90	0,00	5.669.409,35
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	4.257.258,60	949.207,75	0,00	5.206.466,35
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	4.257.258,60	949.207,75	0,00	5.206.466,35
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	337.310,85	125.632,15	0,00	462.943,00
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	337.310,85	125.632,15	0,00	462.943,00
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	74.395,01	0,00	0,00	74.395,01
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	74.395,01	0,00	0,00	74.395,01
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	74.395,01	0,00	0,00	74.395,01
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	1.817.507,83	591.527,83	0,00	2.409.035,66
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	1.817.507,83	591.527,83	0,00	2.409.035,66
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	83.230,67	20.065,26	0,00	103.295,93
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	83.230,67	20.065,26	0,00	103.295,93
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	26.676,69	7.220,63	0,00	33.897,32
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	56.553,98	12.844,63	0,00	69.398,61
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.643.156,86	0,00	2.606.406,05	-10.249.562,91
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.643.156,86	0,00	2.606.406,05	-10.249.562,91
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.643.156,86	0,00	2.606.406,05	-10.249.562,91
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	11.828.979,70	3.676.928,92	0,00	15.505.908,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2023	OABPREV-MG	29/05/2023 12:50:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	686.397,56	85.740,96	0,00	772.138,52
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	686.397,56	85.740,96	0,00	772.138,52
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	11.142.582,14	3.591.187,96	0,00	14.733.770,10
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	11.142.582,14	3.591.187,96	0,00	14.733.770,10
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	69.338,15	23.446,25	0,00	92.784,40
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.338,15	23.446,25	0,00	92.784,40
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	69.338,15	23.446,25	0,00	92.784,40
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	549.975,35	549.975,35	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-866.699,67	0,00	509.210,80	-1.375.910,47
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-83.230,67	0,00	20.065,26	-103.295,93
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-83.230,67	0,00	20.065,26	-103.295,93
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-83.230,67	0,00	20.065,26	-103.295,93
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-26.676,69	0,00	7.220,63	-33.897,32
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-56.553,98	0,00	12.844,63	-69.398,61
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-475.327,30	0,00	158.952,60	-634.279,90
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-475.327,30	0,00	158.952,60	-634.279,90
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-475.327,30	0,00	158.952,60	-634.279,90
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-300.734,01	0,00	330.192,94	-630.926,95
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-300.734,01	0,00	330.192,94	-630.926,95
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-6.982,51	0,00	141.258,91	-148.241,42
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-293.751,50	0,00	0,00	-293.751,50
4.01.04.01.03.00.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	0,00	0,00	188.934,03	-188.934,03
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	1.069.362,98	352.515,20	4.596,39	1.417.281,79
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.069.362,98	352.515,20	4.596,39	1.417.281,79
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	414.339,96	145.132,75	4.596,39	554.876,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2023	OABPREV-MG	29/05/2023 12:50:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	10.526,40	0,00	0,00	10.526,40
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	10.526,40	0,00	0,00	10.526,40
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	10.526,40	0,00	0,00	10.526,40
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	7.923,27	2.657,61	0,00	10.580,88
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	7.923,27	2.657,61	0,00	10.580,88
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	386.800,29	138.425,14	4.596,39	520.629,04
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	205.402,91	72.291,90	3.388,77	274.306,04
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	67.997,19	23.039,01	0,00	91.036,20
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	112.215,12	42.479,39	1.207,62	153.486,89
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	1.185,07	614,84	0,00	1.799,91
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.090,00	4.050,00	0,00	13.140,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	9.090,00	4.050,00	0,00	13.140,00
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.418,00	802,00	0,00	7.220,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	4.817,00	0,00	0,00	4.817,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	802,00	0,00	802,00
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	21.084,24	14.495,54	0,00	35.579,78
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	19.827,56	10.404,86	0,00	30.232,42
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	51,96	2.286,29	0,00	2.338,25
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	629,30	1.804,39	0,00	2.433,69
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	370.536,19	103.776,25	0,00	474.312,44
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.573,72	8.891,24	0,00	36.464,96
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	20.746,11	6.915,37	0,00	27.661,48
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	6.827,61	1.975,87	0,00	8.803,48
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.998,98	8.999,66	0,00	35.998,64

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2023	OABPREV-MG	29/05/2023 12:50:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	26.998,98	8.999,66	0,00	35.998,64
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.563,71	0,00	0,00	22.563,71
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	436,98	0,00	0,00	436,98
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	22.126,73	0,00	0,00	22.126,73
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	38.119,33	2.210,40	0,00	40.329,73
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	35.102,53	1.429,20	0,00	36.531,73
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	3.016,80	781,20	0,00	3.798,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	191.985,93	63.402,11	0,00	255.388,04
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	1.543,00	500,00	0,00	2.043,00
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	131.475,71	43.019,33	0,00	174.495,04
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	19.863,20	7.001,00	0,00	26.864,20
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	5.576,18	1.728,35	0,00	7.304,53
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	5.857,42	1.920,00	0,00	7.777,42
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	10.367,00	3.648,00	0,00	14.015,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	17.303,42	5.585,43	0,00	22.888,85
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.186,69	0,00	0,00	12.186,69
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	6.668,28	0,00	0,00	6.668,28
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	5.518,41	0,00	0,00	5.518,41
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	4.654,58	1.584,00	0,00	6.238,58
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	4.654,58	1.584,00	0,00	6.238,58
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	37.169,73	12.083,76	0,00	49.253,49
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	373,86	125,16	0,00	499,02
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	21.177,42	6.658,60	0,00	27.836,02
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	15.618,45	5.300,00	0,00	20.918,45
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	9.283,52	6.605,08	0,00	15.888,60
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	1.215,44	4.174,36	0,00	5.389,80
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	364,50	25,00	0,00	389,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2023	OABPREV-MG	29/05/2023 12:50:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	7.703,58	2.405,72	0,00	10.109,30
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	169.441,58	45.867,84	0,00	215.309,42
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.139,03	20,64	0,00	1.159,67
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.781,76	0,00	0,00	1.781,76
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	5.246,78	670,21	0,00	5.916,99
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	29.094,58	9.500,00	0,00	38.594,58
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	2.129,60	1.064,80	0,00	3.194,40
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	5.250,00	2.308,02	0,00	7.558,02
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	690,92	0,00	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	3.288,29	1.329,72	0,00	4.618,01
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	121,00	0,00	0,00	121,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	6.729,51	2.122,19	0,00	8.851,70
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	5.108,20	2.368,24	0,00	7.476,44
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	2.099,06	712,54	0,00	2.811,60
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	56.350,56	15.792,26	0,00	72.142,82
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	3.203,49	315,00	0,00	3.518,49
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	1.900,33	0,00	0,00	1.900,33
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	560,00	0,00	0,00	560,00
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	594,58	0,00	594,58
4.02.01.05.22.00.00	REFORMA	1.035,37	0,00	0,00	1.035,37
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	688,45	31,29	0,00	719,74
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	13.606,71	9.038,35	0,00	22.645,06
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	41.800,71	17.080,70	0,00	58.881,41
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	41.800,71	17.080,70	0,00	58.881,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2023	OABPREV-MG	29/05/2023 12:50:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	45.742,30	25.360,12	0,00	71.102,42
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	6.394,08	3.544,96	0,00	9.939,04
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	39.348,22	21.815,16	0,00	61.163,38
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-117.005,80	0,00	36.168,16	-153.173,96
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-117.005,80	0,00	36.168,16	-153.173,96
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-117.005,80	0,00	36.168,16	-153.173,96
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-85.657,51	197.460,15	0,00	111.802,64
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	-85.657,51	197.460,15	0,00	111.802,64
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.838.320,47	2.838.320,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.564.439,23	36.168,16	2.838.320,47	-12.366.591,54
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.564.439,23	36.168,16	2.838.320,47	-12.366.591,54
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.740.344,46	36.168,16	2.655.191,89	-11.359.368,19
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-8.740.344,46	36.168,16	2.655.191,89	-11.359.368,19
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-333.796,02	0,00	91.338,91	-425.134,93
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-333.796,02	0,00	91.338,91	-425.134,93
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-490.298,75	0,00	91.789,67	-582.088,42
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-490.298,75	0,00	91.789,67	-582.088,42
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.328.949,27	625,50	0,00	1.329.574,77
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.328.949,27	625,50	0,00	1.329.574,77
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	812.813,47	0,00	0,00	812.813,47
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	812.813,47	0,00	0,00	812.813,47
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	516.135,80	625,50	0,00	516.761,30
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	516.135,80	625,50	0,00	516.761,30
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	475.327,30	158.952,60	0,00	634.279,90
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	475.327,30	158.952,60	0,00	634.279,90
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.760.162,66	2.642.574,21	0,00	10.402.736,87
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.643.156,86	2.606.406,05	0,00	10.249.562,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2023	OABPREV-MG	29/05/2023 12:50:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.005,80	36.168,16	0,00	153.173,96