

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2023	OABPREV-MG	28/06/2023 15:58:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	334.266.480,99	33.085.276,65	27.960.373,38	339.391.384,26
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.375.675,13	16.807.259,61	18.467.946,81	2.714.987,93
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.375.675,13	16.807.259,61	18.467.946,81	2.714.987,93
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.375.675,13	16.807.259,61	18.467.946,81	2.714.987,93
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	11.410,62	497.170,48	497.712,82	10.868,28
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	1.517.524,73	5.081.699,91	6.533.869,57	65.355,07
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	90.185,83	2.283.487,30	2.283.764,38	89.908,75
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	19.524,91	411.026,35	425.467,59	5.083,67
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	6.157,87	121,90	243,80	6.035,97
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 -	601,69	6.482.753,67	6.126.888,65	356.466,71
1.01.01.01.15.00.00	Numerarios em Trânsito	2.600.000,00	2.051.000,00	2.600.000,00	2.051.000,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	329.037.137,34	16.265.096,99	9.468.906,05	335.833.328,28
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.316.552,51	3.261.400,56	55.151,95
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.053.256,03	3.053.256,03	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.053.256,03	3.053.256,03	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.053.256,03	3.053.256,03	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.325.071,78	2.325.071,78	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	107.865,71	107.865,71	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	339.953,15	339.953,15	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	280.365,39	280.365,39	0,00
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	263.296,48	208.144,53	55.151,95
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	263.296,48	208.144,53	55.151,95
1.02.01.99.01.03.00	OUTROS REALIZÁVEIS - VALORES A RECEBER	0,00	263.296,48	208.144,53	55.151,95
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.001,43	252.705,01	222.988,01	136.718,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.650,00	231.782,15	202.065,15	31.367,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2023	OABPREV-MG	28/06/2023 15:58:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	198.144,53	198.144,53	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	198.144,53	198.144,53	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	23.241,53	23.241,53	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	174.903,00	174.903,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.650,00	33.637,62	3.920,62	31.367,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	1.650,00	33.637,62	3.920,62	31.367,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.920,62	3.920,62	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.650,00	29.717,00	0,00	31.367,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	20.922,86	20.922,86	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	20.922,86	20.922,86	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.922,86	20.922,86	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	328.930.135,91	12.695.839,47	5.984.517,48	335.641.457,90
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	328.930.135,91	12.695.839,47	5.984.517,48	335.641.457,90
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	313.924.351,51	9.069.600,77	75.898,79	322.918.053,49
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	77.645.920,40	741.277,69	0,00	78.387.198,09
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	92.182,52	22.696,04	23.317,94	91.560,62
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	119.301.793,06	1.532.433,20	52.580,85	120.781.645,41
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	78.641.631,23	1.012.107,91	0,00	79.653.739,14
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	9.248.808,13	138.212,73	0,00	9.387.020,86
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	7.441.650,06	85.825,78	0,00	7.527.475,84
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	16.479.732,53	3.664.799,78	0,00	20.144.532,31
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	5.072.633,58	55.135,83	0,00	5.127.769,41
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	0,00	1.817.111,81	0,00	1.817.111,81

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2023	OABPREV-MG	28/06/2023 15:58:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.251.332,27	235.999,53	2.657.618,69	1.829.713,11
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.547.149,51	88.875,98	500.000,00	1.136.025,49
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	973.232,39	71.455,23	351.000,00	693.687,62
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	1.730.950,37	75.668,32	1.806.618,69	0,00
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.754.452,13	3.390.239,17	3.251.000,00	10.893.691,30
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.869.996,73	230.505,08	2.051.000,00	2.049.501,81
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.430.454,25	30.127,60	1.200.000,00	2.260.581,85
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.454.001,15	3.234,22	0,00	3.457.235,37
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	0,00	1.416.665,88	0,00	1.416.665,88
1.02.03.04.08.08.00	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	0,00	501.162,51	0,00	501.162,51
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	0,00	1.208.543,88	0,00	1.208.543,88
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	853.668,52	12.920,05	23.520,52	843.068,05
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	35.011,64	1.950,00	2.151,42	34.810,22
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	35.011,64	1.950,00	2.151,42	34.810,22
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	35.011,64	1.950,00	2.151,42	34.810,22
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.067,80	0,00	301,61	2.766,19
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 -	-151.210,83	0,00	301,61	-151.512,44
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.273,95	0,00	1.423,90	23.850,05
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	-95.421,41	0,00	1.423,90	-96.845,31
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	6.669,89	1.950,00	425,91	8.193,98
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	75.242,54	1.950,00	0,00	77.192,54
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-68.572,65	0,00	425,91	-68.998,56
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	818.656,88	10.970,05	21.369,10	808.257,83
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	818.656,88	10.970,05	21.369,10	808.257,83
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	289.208,47	1.950,00	7.675,57	283.482,90

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2023	OABPREV-MG	28/06/2023 15:58:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	452.773,69	1.950,00	1.950,00	452.773,69
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-163.565,22	0,00	5.725,57	-169.290,79
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	529.448,41	9.020,05	13.693,53	524.774,93
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	556.829,17	9.020,05	4.413,05	561.436,17
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-27.380,76	0,00	9.280,48	-36.661,24
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-334.266.480,99	2.668.303,13	7.793.206,40	-339.391.384,26
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.033.748,64	2.626.457,41	2.701.069,79	-1.108.361,02
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-846.486,77	2.223.207,42	2.219.640,80	-842.920,15
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.192.727,69	1.192.727,69	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	190.840,97	190.840,97	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	17.545,29	17.545,29	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	173.295,68	173.295,68	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	1.001.886,72	1.001.886,72	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	1.001.886,72	1.001.886,72	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-241.556,21	239.629,52	208.303,04	-210.229,73
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-218.706,82	218.530,85	174.965,17	-175.141,14
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-22.849,39	21.098,67	33.337,87	-35.088,59
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.137,83	633,99	0,00	-10.503,84
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.137,83	633,99	0,00	-10.503,84
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.	-9.465,42	633,99	0,00	-8.831,43
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	198.144,53	198.144,53	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	198.144,53	198.144,53	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-593.704,31	592.071,69	620.465,54	-622.098,16
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-593.704,31	592.071,69	620.465,54	-622.098,16
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-187.261,87	403.249,99	481.428,99	-265.440,87

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2023	OABPREV-MG	28/06/2023 15:58:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-150.819,27	158.459,66	185.694,93	-178.054,54
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	94.335,97	94.335,97	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	94.335,97	94.335,97	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	94.335,97	94.335,97	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	94.335,97	94.335,97	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-26.073,04	26.073,02	35.686,65	-35.686,67
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-4.837,82	4.837,82	8.668,48	-8.668,48
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-21.235,22	21.235,20	27.018,17	-27.018,19
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-4.413,05	4.413,05	4.414,43	-4.414,43
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-4.413,05	4.413,05	4.414,43	-4.414,43
2.01.02.01.99	PROVISOES	-120.333,18	33.637,62	51.257,88	-137.953,44
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-25.845,17	29.717,00	38.363,31	-34.491,48
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-19.340,01	29.717,00	36.186,96	-25.809,97
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-6.505,16	0,00	2.176,35	-8.681,51
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-94.488,01	3.920,62	12.894,57	-103.461,96
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-70.693,34	3.920,62	10.637,29	-77.410,01
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-23.794,67	0,00	2.257,28	-26.051,95
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.082,48	11.285,68	13.752,25	-13.549,05
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.479,68	2.696,83	2.811,11	-2.593,96
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-5.854,46	5.854,46	8.495,32	-8.495,32
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.748,34	2.734,39	2.445,82	-2.459,77
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-25.360,12	25.360,12	18.685,33	-18.685,33
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.544,96	3.544,96	2.611,93	-2.611,93
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-21.815,16	21.815,16	16.073,40	-16.073,40
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	208.144,53	263.296,48	-55.151,95
2.01.02.99.03.00.00	OUTROS RECURSOS A PAGAR AO PLANO	0,00	208.144,53	263.296,48	-55.151,95
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-736.163,68	0,00	0,00	-736.163,68

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2023	OABPREV-MG	28/06/2023 15:58:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-332.496.568,67	41.845,72	5.092.136,61	-337.546.859,56
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-324.621.129,87	0,00	5.036.124,17	-329.657.254,04
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-324.621.129,87	0,00	5.036.124,17	-329.657.254,04
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-17.188.749,64	0,00	36.346,76	-17.225.096,40
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.188.749,64	0,00	36.346,76	-17.225.096,40
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-17.188.749,64	0,00	36.346,76	-17.225.096,40
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-17.188.749,64	0,00	36.346,76	-17.225.096,40
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-307.432.380,23	0,00	4.999.777,41	-312.432.157,64
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-307.432.380,23	0,00	4.999.777,41	-312.432.157,64
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-283.304.838,69	0,00	4.761.007,31	-288.065.846,00
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-283.304.838,69	0,00	4.761.007,31	-288.065.846,00
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.854.964,13	0,00	107.824,99	-11.962.789,12
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.854.964,13	0,00	107.824,99	-11.962.789,12
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.272.577,41	0,00	130.945,11	-12.403.522,52
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.272.577,41	0,00	130.945,11	-12.403.522,52
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.875.438,80	41.845,72	56.012,44	-7.889.605,52
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.946.678,48	0,00	35.089,58	-2.981.768,06
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.946.678,48	0,00	35.089,58	-2.981.768,06
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.827.339,91	0,00	33.664,12	-2.861.004,03
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-119.338,57	0,00	1.425,46	-120.764,03
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.928.760,32	41.845,72	20.922,86	-4.907.837,46

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2023	OABPREV-MG	28/06/2023 15:58:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.928.760,32	20.922,86	0,00	-4.907.837,46
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.928.760,32	20.922,86	0,00	-4.907.837,46
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	20.922,86	20.922,86	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	20.922,86	20.922,86	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.303.440,23	7.303.440,23	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-14.482.313,52	0,00	3.067.829,83	-17.550.143,35
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-12.305.293,94	0,00	3.042.325,92	-15.347.619,86
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-9.896.258,28	0,00	2.422.007,38	-12.318.265,66
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-9.896.258,28	0,00	2.422.007,38	-12.318.265,66
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.896.258,28	0,00	2.422.007,38	-12.318.265,66
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-9.052.911,14	0,00	2.314.141,67	-11.367.052,81
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-9.052.911,14	0,00	2.314.141,67	-11.367.052,81
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-843.347,14	0,00	107.865,71	-951.212,85
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-843.347,14	0,00	107.865,71	-951.212,85
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.409.035,66	0,00	620.318,54	-3.029.354,20
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.409.035,66	0,00	620.318,54	-3.029.354,20
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.310.998,73	0,00	339.953,15	-1.650.951,88
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.098.036,93	0,00	280.365,39	-1.378.402,32
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-33.897,32	0,00	10.930,11	-44.827,43
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-33.897,32	0,00	10.930,11	-44.827,43
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-33.897,32	0,00	10.930,11	-44.827,43
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.073.723,65	0,00	2.262,38	-2.075.986,03
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.927.462,38	0,00	2.262,38	-1.929.724,76
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.927.462,38	0,00	2.262,38	-1.929.724,76
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-1.927.462,38	0,00	2.262,38	-1.929.724,76
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



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2023	OABPREV-MG	28/06/2023 15:58:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-69.398,61	0,00	12.311,42	-81.710,03
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-69.398,61	0,00	12.311,42	-81.710,03
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-69.398,61	0,00	12.311,42	-81.710,03
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	9.029.887,48	2.208.984,95	309.248,31	10.929.624,12
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	751.015,73	282.782,39	115.809,74	917.988,38
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	417.859,01	198.030,77	114.347,30	501.542,48
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	417.859,01	198.030,77	114.347,30	501.542,48
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	76.725,72	19.181,43	0,00	95.907,15
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	76.725,72	19.181,43	0,00	95.907,15
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	256.431,00	65.570,19	1.462,44	320.538,75
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	256.431,00	65.570,19	1.462,44	320.538,75
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	126.031,73	115.809,74	0,00	241.841,47
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.371,84	1.462,44	0,00	2.834,28
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	1.371,84	1.462,44	0,00	2.834,28
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	124.659,89	114.347,30	0,00	239.007,19
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	124.659,89	114.347,30	0,00	239.007,19
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	5.743.804,36	1.190.074,28	193.438,57	6.740.440,07
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	5.669.409,35	1.189.163,31	193.438,57	6.665.134,09
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	5.206.466,35	1.098.328,55	193.438,57	6.111.356,33
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	5.206.466,35	1.098.328,55	193.438,57	6.111.356,33
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	462.943,00	90.834,76	0,00	553.777,76
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	462.943,00	90.834,76	0,00	553.777,76
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	74.395,01	910,97	0,00	75.305,98
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	910,97	0,00	910,97
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	910,97	0,00	910,97
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	74.395,01	0,00	0,00	74.395,01



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2023	OABPREV-MG	28/06/2023 15:58:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.409.035,66	620.318,54	0,00	3.029.354,20
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	2.409.035,66	620.318,54	0,00	3.029.354,20
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	103.295,93	23.241,53	0,00	126.537,46
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	103.295,93	23.241,53	0,00	126.537,46
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	33.897,32	10.930,11	0,00	44.827,43
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	69.398,61	12.311,42	0,00	81.710,03
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.249.562,91	0,00	3.926.362,09	-14.175.925,00
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.249.562,91	0,00	3.926.362,09	-14.175.925,00
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.249.562,91	0,00	3.926.362,09	-14.175.925,00
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	15.505.908,62	5.036.124,17	0,00	20.542.032,79
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	772.138,52	36.346,76	0,00	808.485,28
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	772.138,52	36.346,76	0,00	808.485,28
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	14.733.770,10	4.999.777,41	0,00	19.733.547,51
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	14.733.770,10	4.999.777,41	0,00	19.733.547,51
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.784,40	35.089,58	0,00	127.873,98
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.784,40	35.089,58	0,00	127.873,98
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	92.784,40	35.089,58	0,00	127.873,98
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	451.586,21	451.586,21	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-1.375.910,47	0,00	349.254,04	-1.725.164,51
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-103.295,93	0,00	23.241,53	-126.537,46
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-103.295,93	0,00	23.241,53	-126.537,46
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-103.295,93	0,00	23.241,53	-126.537,46
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-33.897,32	0,00	10.930,11	-44.827,43
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-69.398,61	0,00	12.311,42	-81.710,03
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-634.279,90	0,00	174.903,00	-809.182,90
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-634.279,90	0,00	174.903,00	-809.182,90

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2023	OABPREV-MG	28/06/2023 15:58:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-634.279,90	0,00	174.903,00	-809.182,90
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-630.926,95	0,00	151.109,51	-782.036,46
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-630.926,95	0,00	151.109,51	-782.036,46
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-148.241,42	0,00	2.577,76	-150.819,18
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-293.751,50	0,00	148.531,75	-442.283,25
4.01.04.01.03.00.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	-188.934,03	0,00	0,00	-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	1.417.281,79	451.586,21	28.828,46	1.840.039,54
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.417.281,79	451.586,21	28.828,46	1.840.039,54
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	554.876,32	200.778,26	4.828,46	750.826,12
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	10.526,40	6.909,54	0,00	17.435,94
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	10.526,40	6.909,54	0,00	17.435,94
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	10.526,40	6.909,54	0,00	17.435,94
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	10.580,88	2.657,61	0,00	13.238,49
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	10.580,88	2.657,61	0,00	13.238,49
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	520.629,04	185.811,11	4.828,46	701.611,69
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	274.306,04	104.199,82	3.759,14	374.746,72
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	91.036,20	33.534,11	0,00	124.570,31
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	153.486,89	47.462,34	1.069,32	199.879,91
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	1.799,91	614,84	0,00	2.414,75
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.140,00	5.400,00	0,00	18.540,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	13.140,00	5.400,00	0,00	18.540,00
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.220,00	0,00	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	802,00	0,00	0,00	802,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2023	OABPREV-MG	28/06/2023 15:58:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	35.579,78	258,70	0,00	35.838,48
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	30.232,42	0,00	0,00	30.232,42
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	2.338,25	0,00	0,00	2.338,25
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	2.433,69	258,70	0,00	2.692,39
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	474.312,44	129.749,58	0,00	604.062,02
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.464,96	14.871,24	0,00	51.336,20
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	27.661,48	6.915,37	0,00	34.576,85
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	8.803,48	7.955,87	0,00	16.759,35
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	35.998,64	8.999,66	0,00	44.998,30
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	35.998,64	8.999,66	0,00	44.998,30
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.563,71	10.143,16	0,00	32.706,87
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	436,98	3.500,00	0,00	3.936,98
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	22.126,73	6.643,16	0,00	28.769,89
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	40.329,73	19.321,58	0,00	59.651,31
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	36.531,73	18.540,38	0,00	55.072,11
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	3.798,00	781,20	0,00	4.579,20
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	255.388,04	56.468,65	0,00	311.856,69
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	2.043,00	500,00	0,00	2.543,00
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	174.495,04	36.813,69	0,00	211.308,73
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	26.864,20	7.001,00	0,00	33.865,20
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	7.304,53	1.599,53	0,00	8.904,06
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	7.777,42	1.920,00	0,00	9.697,42
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	14.015,00	3.049,00	0,00	17.064,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	22.888,85	5.585,43	0,00	28.474,28
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.186,69	0,00	0,00	12.186,69

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2023	OABPREV-MG	28/06/2023 15:58:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.238,58	1.584,00	0,00	7.822,58
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	6.238,58	1.584,00	0,00	7.822,58
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	49.253,49	12.083,76	0,00	61.337,25
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	499,02	125,16	0,00	624,18
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	27.836,02	6.658,60	0,00	34.494,62
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	20.918,45	5.300,00	0,00	26.218,45
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	15.888,60	6.277,53	0,00	22.166,13
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	5.389,80	3.821,36	0,00	9.211,16
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	389,50	92,85	0,00	482,35
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.109,30	2.363,32	0,00	12.472,62
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	215.309,42	60.956,87	24.000,00	252.266,29
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.159,67	20,64	0,00	1.180,31
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.781,76	459,84	0,00	2.241,60
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	5.916,99	0,00	0,00	5.916,99
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	38.594,58	9.500,00	0,00	48.094,58
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	3.194,40	1.064,80	0,00	4.259,20
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	7.558,02	1.750,00	0,00	9.308,02
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.064,80	12.000,00	24.000,00	1.064,80
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	6,95	0,00	198,68
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	4.618,01	2.186,00	0,00	6.804,01
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	121,00	48,00	0,00	169,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	8.851,70	2.119,23	0,00	10.970,93
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	7.476,44	1.438,66	0,00	8.915,10

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2023	OABPREV-MG	28/06/2023 15:58:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	2.811,60	695,94	0,00	3.507,54
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	72.142,82	18.164,48	0,00	90.307,30
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	3.518,49	0,00	0,00	3.518,49
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	1.900,33	503,49	0,00	2.403,82
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	560,00	390,00	0,00	950,00
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	594,58	0,00	0,00	594,58
4.02.01.05.22.00.00	REFORMA	1.035,37	4.419,80	0,00	5.455,17
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	719,74	625,87	0,00	1.345,61
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	22.645,06	5.563,17	0,00	28.208,23
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	58.881,41	17.157,47	0,00	76.038,88
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	58.881,41	17.157,47	0,00	76.038,88
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	71.102,42	42.685,33	0,00	113.787,75
4.02.01.07.01.00.00	TAFIC - TAXA FISCALIZAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	9.939,04	2.611,93	0,00	12.550,97
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	61.163,38	16.073,40	0,00	77.236,78
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-153.173,96	0,00	52.580,85	-205.754,81
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-153.173,96	0,00	52.580,85	-205.754,81
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-153.173,96	0,00	52.580,85	-205.754,81
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	111.802,64	0,00	20.922,86	90.879,78
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	111.802,64	0,00	20.922,86	90.879,78
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.206.426,79	4.206.426,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.366.591,54	52.580,85	4.206.426,79	-16.520.437,48
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.366.591,54	52.580,85	4.206.426,79	-16.520.437,48
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.359.368,19	52.580,85	3.541.975,36	-14.848.762,70
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-11.359.368,19	52.580,85	3.541.975,36	-14.848.762,70
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-425.134,93	0,00	235.999,53	-661.134,46
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-425.134,93	0,00	235.999,53	-661.134,46

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2023	OABPREV-MG	28/06/2023 15:58:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-582.088,42	0,00	428.451,90	-1.010.540,32
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-582.088,42	0,00	428.451,90	-1.010.540,32
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.329.574,77	0,00	0,00	1.329.574,77
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.329.574,77	0,00	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	516.761,30	0,00	0,00	516.761,30
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	516.761,30	0,00	0,00	516.761,30
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	634.279,90	174.903,00	0,00	809.182,90
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	634.279,90	174.903,00	0,00	809.182,90
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.402.736,87	3.978.942,94	0,00	14.381.679,81
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.249.562,91	3.926.362,09	0,00	14.175.925,00
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	153.173,96	52.580,85	0,00	205.754,81