

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2023	OABPREV-MG	24/07/2023 17:16:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	339.391.384,26	42.636.389,75	36.838.980,92	345.188.793,09
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.714.987,93	17.739.775,92	18.575.583,17	1.879.180,68
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.714.987,93	17.739.775,92	18.575.583,17	1.879.180,68
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.714.987,93	17.739.775,92	18.575.583,17	1.879.180,68
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	10.868,28	543.504,18	547.517,36	6.855,10
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	65.355,07	4.024.062,57	4.010.044,51	79.373,13
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	89.908,75	2.571.212,54	2.563.166,62	97.954,67
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	5.083,67	1.387.212,46	1.373.856,14	18.439,99
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	6.035,97	126,50	253,00	5.909,47
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 -	356.466,71	7.683.557,67	8.029.745,54	10.278,84
1.01.01.01.15.00.00	Numerarios em Trânsito	2.051.000,00	1.530.000,00	2.051.000,00	1.530.000,00
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Agência 3473 C/C 13005197-3	0,00	100,00	0,00	100,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	335.833.328,28	24.884.395,40	18.241.716,53	342.476.007,15
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.151,95	3.407.252,72	3.462.404,67	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.407.252,72	3.407.252,72	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.407.252,72	3.407.252,72	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.407.252,72	3.407.252,72	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.517.718,71	2.517.718,71	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	217.004,80	217.004,80	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	366.758,85	366.758,85	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	305.770,36	305.770,36	0,00
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	55.151,95	0,00	55.151,95	0,00
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	55.151,95	0,00	55.151,95	0,00
1.02.01.99.01.03.00	OUTROS REALIZÁVEIS - VALORES A RECEBER	55.151,95	0,00	55.151,95	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	136.718,43	485.391,53	290.081,55	332.028,41

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2023	OABPREV-MG	24/07/2023 17:16:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	31.367,00	458.158,80	262.848,82	226.676,98
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	187.275,71	187.275,71	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	187.275,71	187.275,71	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	22.713,05	22.713,05	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	164.562,66	164.562,66	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.367,00	0,00	1.060,00	30.307,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	31.367,00	0,00	1.060,00	30.307,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	31.367,00	0,00	1.060,00	30.307,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	270.883,09	74.513,11	196.369,98
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	270.883,09	74.513,11	196.369,98
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	270.883,09	74.513,11	196.369,98
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	27.232,73	27.232,73	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	27.232,73	27.232,73	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	27.232,73	27.232,73	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	335.641.457,90	20.991.751,15	14.489.230,31	342.143.978,74
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	335.641.457,90	20.991.751,15	14.489.230,31	342.143.978,74
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	322.918.053,49	18.646.752,43	10.741.860,51	330.822.945,41
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	78.387.198,09	571.209,20	0,00	78.958.407,29
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	91.560,62	465,33	0,00	92.025,95
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	120.781.645,41	5.797.117,53	4.291.510,25	122.287.252,69
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	79.653.739,14	1.237.256,41	0,00	80.890.995,55
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	9.387.020,86	112.420,74	1.000.000,00	8.499.441,60
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	7.527.475,84	83.376,30	0,00	7.610.852,14

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2023	OABPREV-MG	24/07/2023 17:16:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	20.144.532,31	4.490.831,88	0,00	24.635.364,19
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	5.127.769,41	4.387.479,80	5.450.350,26	4.064.898,95
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	0,00	1.146.282,61	0,00	1.146.282,61
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	1.817.111,81	820.312,63	0,00	2.637.424,44
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.829.713,11	160.947,35	746.628,21	1.244.032,25
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.136.025,49	108.006,76	0,00	1.244.032,25
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	693.687,62	52.940,59	746.628,21	0,00
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.006.482,77	0,00	1.006.482,77
1.02.03.04.07.04.00	ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI	0,00	1.006.482,77	0,00	1.006.482,77
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.893.691,30	1.177.568,60	3.000.741,59	9.070.518,31
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	2.049.501,81	116.341,10	730.000,00	1.435.842,91
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	2.260.581,85	10.159,74	2.270.741,59	0,00
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.457.235,37	47.888,85	0,00	3.505.124,22
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.416.665,88	17.007,39	0,00	1.433.673,27
1.02.03.04.08.08.00	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	501.162,51	942.997,29	0,00	1.444.159,80
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.208.543,88	43.174,23	0,00	1.251.718,11
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	843.068,05	12.218,43	21.681,22	833.605,26
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	34.810,22	0,00	2.183,95	32.626,27
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	34.810,22	0,00	2.183,95	32.626,27
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	34.810,22	0,00	2.183,95	32.626,27
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.766,19	0,00	301,62	2.464,57
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 -	-151.512,44	0,00	301,62	-151.814,06
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.850,05	0,00	1.423,91	22.426,14
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	-96.845,31	0,00	1.423,91	-98.269,22
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	8.193,98	0,00	458,42	7.735,56

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2023	OABPREV-MG	24/07/2023 17:16:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	77.192,54	0,00	0,00	77.192,54
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-68.998,56	0,00	458,42	-69.456,98
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	808.257,83	12.218,43	19.497,27	800.978,99
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	808.257,83	12.218,43	19.497,27	800.978,99
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	283.482,90	0,00	5.725,57	277.757,33
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 -	-169.290,79	0,00	5.725,57	-175.016,36
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	524.774,93	12.218,43	13.771,70	523.221,66
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	561.436,17	12.218,43	4.414,43	569.240,17
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-36.661,24	0,00	9.357,27	-46.018,51
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-339.391.384,26	2.365.802,21	8.163.211,04	-345.188.793,09
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.108.361,02	2.240.789,40	2.420.246,57	-1.287.818,19
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-842.920,15	2.021.550,70	2.255.548,39	-1.076.917,84
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	932.128,12	932.128,12	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	179.704,21	179.704,21	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	18.328,74	18.328,74	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	161.375,47	161.375,47	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	752.423,91	752.423,91	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	752.423,91	752.423,91	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-210.229,73	208.303,04	191.292,90	-193.219,59
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-175.141,14	174.965,17	165.044,89	-165.220,86
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-35.088,59	33.337,87	26.248,01	-27.998,73
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	372,41	-10.876,25
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	372,41	-10.876,25
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.	-8.831,43	0,00	372,41	-9.203,84

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2023	OABPREV-MG	24/07/2023 17:16:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	261.788,82	458.158,80	-196.369,98
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	261.788,82	458.158,80	-196.369,98
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-622.098,16	619.330,72	673.596,16	-676.363,60
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-622.098,16	619.330,72	673.596,16	-676.363,60
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-265.440,87	219.238,70	164.698,18	-210.900,35
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-178.054,54	131.866,32	135.335,29	-181.523,51
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	82.046,33	82.046,33	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	82.046,33	82.046,33	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	82.046,33	82.046,33	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	82.046,33	82.046,33	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-35.686,67	45.405,56	37.611,89	-27.893,00
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-8.668,48	10.681,09	7.077,40	-5.064,79
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-27.018,19	34.724,47	30.534,49	-22.828,21
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-4.414,43	4.414,43	4.415,35	-4.415,35
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-4.414,43	4.414,43	4.415,35	-4.415,35
2.01.02.01.99	PROVISOES	-137.953,44	0,00	11.261,72	-149.215,16
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-34.491,48	0,00	5.906,25	-40.397,73
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-25.809,97	0,00	4.420,03	-30.230,00
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-8.681,51	0,00	1.486,22	-10.167,73
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-103.461,96	0,00	5.355,47	-108.817,43
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-77.410,01	0,00	4.008,90	-81.418,91
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-26.051,95	0,00	1.346,57	-27.398,52
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.549,05	13.535,10	11.162,46	-11.176,41
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.593,96	2.593,96	2.363,94	-2.363,94
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-8.495,32	8.495,32	6.352,70	-6.352,70
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.459,77	2.445,82	2.445,82	-2.459,77
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-18.685,33	18.685,33	18.200,43	-18.200,43

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2023	OABPREV-MG	24/07/2023 17:16:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.611,93	2.611,93	2.544,15	-2.544,15
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-16.073,40	16.073,40	15.656,28	-15.656,28
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-55.151,95	55.151,95	0,00	0,00
2.01.02.99.03.00.00	OUTROS RECURSOS A PAGAR AO PLANO	-55.151,95	55.151,95	0,00	0,00
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	-337.546.859,56	125.012,81	5.742.964,47	-343.164.811,22
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-329.657.254,04	0,00	5.687.038,97	-335.344.293,01
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-329.657.254,04	0,00	5.687.038,97	-335.344.293,01
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-17.225.096,40	0,00	31.234,72	-17.256.331,12
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.225.096,40	0,00	31.234,72	-17.256.331,12
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-17.225.096,40	0,00	31.234,72	-17.256.331,12
2.03.01.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-17.225.096,40	0,00	31.234,72	-17.256.331,12
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-312.432.157,64	0,00	5.655.804,25	-318.087.961,89
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-312.432.157,64	0,00	5.655.804,25	-318.087.961,89
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-288.065.846,00	0,00	5.194.144,71	-293.259.990,71
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-288.065.846,00	0,00	5.194.144,71	-293.259.990,71
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.962.789,12	0,00	144.631,15	-12.107.420,27
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.962.789,12	0,00	144.631,15	-12.107.420,27
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.403.522,52	0,00	317.028,39	-12.720.550,91
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.403.522,52	0,00	317.028,39	-12.720.550,91
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.889.605,52	125.012,81	55.925,50	-7.820.518,21

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2023	OABPREV-MG	24/07/2023 17:16:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.981.768,06	97.780,08	1.460,04	-2.885.448,02
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.981.768,06	97.780,08	1.460,04	-2.885.448,02
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.861.004,03	97.780,08	0,00	-2.763.223,95
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-120.764,03	0,00	1.460,04	-122.224,07
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.907.837,46	27.232,73	54.465,46	-4.935.070,19
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.907.837,46	0,00	27.232,73	-4.935.070,19
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.907.837,46	0,00	27.232,73	-4.935.070,19
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	27.232,73	27.232,73	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	27.232,73	27.232,73	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.815.190,30	7.815.190,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-17.550.143,35	2.386,59	3.586.170,51	-21.133.927,27
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-15.347.619,86	2.386,59	3.398.384,47	-18.743.617,74
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-12.318.265,66	2.386,59	2.725.082,31	-15.040.961,38
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-12.318.265,66	2.386,59	2.725.082,31	-15.040.961,38
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.318.265,66	2.386,59	2.725.082,31	-15.040.961,38
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-11.367.052,81	0,00	2.508.077,51	-13.875.130,32
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-11.367.052,81	0,00	2.508.077,51	-13.875.130,32
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-951.212,85	2.386,59	217.004,80	-1.165.831,06
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-951.212,85	2.386,59	217.004,80	-1.165.831,06
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.029.354,20	0,00	673.302,16	-3.702.656,36
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.029.354,20	0,00	673.302,16	-3.702.656,36
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.650.951,88	0,00	367.100,08	-2.018.051,96
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.378.402,32	0,00	306.202,08	-1.684.604,40
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-44.827,43	0,00	11.254,84	-56.082,27
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-44.827,43	0,00	11.254,84	-56.082,27
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-44.827,43	0,00	11.254,84	-56.082,27
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.075.986,03	0,00	165.072,99	-2.241.059,02

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2023	OABPREV-MG	24/07/2023 17:16:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.929.724,76	0,00	0,00	-1.929.724,76
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.929.724,76	0,00	0,00	-1.929.724,76
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-1.929.724,76	0,00	0,00	-1.929.724,76
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-146.261,27	0,00	165.072,99	-311.334,26
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-146.261,27	0,00	165.072,99	-311.334,26
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-146.261,27	0,00	165.072,99	-311.334,26
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-81.710,03	0,00	11.458,21	-93.168,24
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-81.710,03	0,00	11.458,21	-93.168,24
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-81.710,03	0,00	11.458,21	-93.168,24
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	10.929.624,12	2.083.136,22	90.861,60	12.921.898,74
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	917.988,38	265.765,17	90.861,60	1.092.891,95
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	501.542,48	178.543,37	90.861,60	589.224,25
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	501.542,48	178.543,37	90.861,60	589.224,25
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	95.907,15	20.095,66	0,00	116.002,81
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	95.907,15	20.095,66	0,00	116.002,81
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	320.538,75	67.126,14	0,00	387.664,89
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	320.538,75	67.126,14	0,00	387.664,89
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	241.841,47	90.861,60	0,00	332.703,07
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.834,28	0,00	0,00	2.834,28
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	2.834,28	0,00	0,00	2.834,28
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	239.007,19	90.861,60	0,00	329.868,79
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	239.007,19	90.861,60	0,00	329.868,79
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	6.740.440,07	1.053.207,29	0,00	7.793.647,36
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	6.665.134,09	928.927,01	0,00	7.594.061,10
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	6.111.356,33	841.172,80	0,00	6.952.529,13
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	6.111.356,33	841.172,80	0,00	6.952.529,13
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	553.777,76	87.754,21	0,00	641.531,97



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2023	OABPREV-MG	24/07/2023 17:16:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	553.777,76	87.754,21	0,00	641.531,97
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	75.305,98	124.280,28	0,00	199.586,26
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	910,97	0,00	0,00	910,97
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	910,97	0,00	0,00	910,97
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	74.395,01	124.280,28	0,00	198.675,29
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	74.395,01	124.280,28	0,00	198.675,29
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	3.029.354,20	673.302,16	0,00	3.702.656,36
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	3.029.354,20	673.302,16	0,00	3.702.656,36
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	126.537,46	41.168,48	0,00	167.705,94
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	126.537,46	41.168,48	0,00	167.705,94
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	44.827,43	29.710,27	0,00	74.537,70
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	81.710,03	11.458,21	0,00	93.168,24
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.175.925,00	0,00	4.040.378,11	-18.216.303,11
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.175.925,00	0,00	4.040.378,11	-18.216.303,11
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.175.925,00	0,00	4.040.378,11	-18.216.303,11
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	20.542.032,79	5.687.038,97	0,00	26.229.071,76
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	808.485,28	31.234,72	0,00	839.720,00
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	808.485,28	31.234,72	0,00	839.720,00
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	19.733.547,51	5.655.804,25	0,00	25.389.351,76
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	19.733.547,51	5.655.804,25	0,00	25.389.351,76
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	127.873,98	1.460,04	97.780,08	31.553,94
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.873,98	1.460,04	0,00	129.334,02
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	127.873,98	1.460,04	0,00	129.334,02
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	97.780,08	-97.780,08
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	97.780,08	-97.780,08
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	97.780,08	-97.780,08
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	393.279,48	393.279,48	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2023	OABPREV-MG	24/07/2023 17:16:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-1.725.164,51	0,00	348.018,32	-2.073.182,83
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-126.537,46	0,00	41.168,48	-167.705,94
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-126.537,46	0,00	41.168,48	-167.705,94
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-126.537,46	0,00	41.168,48	-167.705,94
4.01.01.01.03.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA ADM. ATIVO	0,00	0,00	18.455,43	-18.455,43
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-44.827,43	0,00	11.254,84	-56.082,27
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-81.710,03	0,00	11.458,21	-93.168,24
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-809.182,90	0,00	164.562,66	-973.745,56
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-809.182,90	0,00	164.562,66	-973.745,56
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-809.182,90	0,00	164.562,66	-973.745,56
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-782.036,46	0,00	142.287,18	-924.323,64
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-782.036,46	0,00	142.287,18	-924.323,64
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-150.819,18	0,00	2.254,48	-153.073,66
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-442.283,25	0,00	140.032,70	-582.315,95
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	1.840.039,54	366.046,75	1.872,46	2.204.213,83
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.840.039,54	366.046,75	1.872,46	2.204.213,83
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	750.826,12	168.052,96	1.872,46	917.006,62
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	17.435,94	3.454,77	0,00	20.890,71
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	17.435,94	3.454,77	0,00	20.890,71
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	17.435,94	3.454,77	0,00	20.890,71
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	13.238,49	2.657,61	0,00	15.896,10
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	13.238,49	2.657,61	0,00	15.896,10
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	701.611,69	157.620,58	1.872,46	857.359,81
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	374.746,72	80.757,28	762,86	454.741,14

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2023	OABPREV-MG	24/07/2023 17:16:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	124.570,31	30.434,70	0,00	155.005,01
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	199.879,91	45.813,76	1.109,60	244.584,07
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	2.414,75	614,84	0,00	3.029,59
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	18.540,00	4.320,00	0,00	22.860,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	18.540,00	4.320,00	0,00	22.860,00
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
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	35.838,48	5.089,78	0,00	40.928,26
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	2.692,39	363,02	0,00	3.055,41
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	575,42	3.226,76	0,00	3.802,18
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	604.062,02	112.898,05	0,00	716.960,07
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.336,20	8.891,24	0,00	60.227,44
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	34.576,85	6.915,37	0,00	41.492,22
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	16.759,35	1.975,87	0,00	18.735,22
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.998,30	8.999,66	0,00	53.997,96
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	44.998,30	8.999,66	0,00	53.997,96
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.706,87	3.321,58	0,00	36.028,45
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	3.936,98	0,00	0,00	3.936,98
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	28.769,89	3.321,58	0,00	32.091,47
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	59.651,31	15.787,42	0,00	75.438,73
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	55.072,11	14.995,42	0,00	70.067,53

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2023	OABPREV-MG	24/07/2023 17:16:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	4.579,20	792,00	0,00	5.371,20
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	311.856,69	57.563,49	0,00	369.420,18
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	2.543,00	500,00	0,00	3.043,00
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	211.308,73	36.813,63	0,00	248.122,36
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	33.865,20	7.001,00	0,00	40.866,20
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	8.904,06	2.052,43	0,00	10.956,49
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	9.697,42	1.920,00	0,00	11.617,42
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	17.064,00	3.648,00	0,00	20.712,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	28.474,28	5.628,43	0,00	34.102,71
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	7.822,58	1.584,00	0,00	9.406,58
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	7.822,58	1.584,00	0,00	9.406,58
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	61.337,25	12.083,76	0,00	73.421,01
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	624,18	125,16	0,00	749,34
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	34.494,62	6.658,60	0,00	41.153,22
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	26.218,45	5.300,00	0,00	31.518,45
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	22.166,13	4.666,90	0,00	26.833,03
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	9.211,16	2.218,66	0,00	11.429,82
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	482,35	74,80	0,00	557,15
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	12.472,62	2.373,44	0,00	14.846,06
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	252.266,29	44.538,74	0,00	296.805,03
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.180,31	20,64	0,00	1.200,95
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.241,60	1.457,71	0,00	3.699,31
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	5.916,99	1.937,00	0,00	7.853,99
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	48.094,58	9.500,00	0,00	57.594,58

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2023	OABPREV-MG	24/07/2023 17:16:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	4.259,20	1.064,80	0,00	5.324,00
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	9.308,02	1.750,00	0,00	11.058,02
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.064,80	0,00	0,00	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	198,68	0,00	0,00	198,68
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	6.804,01	1.456,07	0,00	8.260,08
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	169,00	0,00	0,00	169,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	10.970,93	1.980,74	0,00	12.951,67
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	8.915,10	1.192,99	0,00	10.108,09
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEI (CELULAR)	3.507,54	712,54	0,00	4.220,08
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	90.307,30	19.088,66	0,00	109.395,96
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	2.403,82	565,98	0,00	2.969,80
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	950,00	0,00	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	5.455,17	292,50	0,00	5.747,67
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	1.345,61	31,29	0,00	1.376,90
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	28.208,23	3.487,82	0,00	31.696,05
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	76.038,88	17.266,79	0,00	93.305,67
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	76.038,88	17.266,79	0,00	93.305,67
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	113.787,75	18.200,43	0,00	131.988,18
4.02.01.07.01.00.00	TAFIC - TAXA FISCALIZAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	12.550,97	2.544,15	0,00	15.095,12
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	77.236,78	15.656,28	0,00	92.893,06
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-205.754,81	0,00	43.388,70	-249.143,51
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-205.754,81	0,00	43.388,70	-249.143,51

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2023	OABPREV-MG	24/07/2023 17:16:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-205.754,81	0,00	43.388,70	-249.143,51
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90.879,78	27.232,73	0,00	118.112,51
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	90.879,78	27.232,73	0,00	118.112,51
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.248.329,47	4.248.329,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.520.437,48	0,00	4.248.329,47	-20.768.766,95
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.520.437,48	0,00	4.248.329,47	-20.768.766,95
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.848.762,70	0,00	3.828.830,75	-18.677.593,45
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-14.848.762,70	0,00	3.828.830,75	-18.677.593,45
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-661.134,46	0,00	160.947,35	-822.081,81
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-661.134,46	0,00	160.947,35	-822.081,81
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.010.540,32	0,00	258.551,37	-1.269.091,69
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.010.540,32	0,00	258.551,37	-1.269.091,69
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	809.182,90	164.562,66	0,00	973.745,56
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	809.182,90	164.562,66	0,00	973.745,56
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.381.679,81	4.083.766,81	0,00	18.465.446,62
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.175.925,00	4.040.378,11	0,00	18.216.303,11
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	205.754,81	43.388,70	0,00	249.143,51

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>PLANO</b>	<b>DATA HORA DE EMISSÃO</b>	<b>USUÁRIO DE EMISSÃO</b>	<b>CONTABILIDADE</b>
06/2023	OABPREV-MG	24/07/2023 17:16:01	geraldo.pension	PENSION

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------	------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------------