

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PGA

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 14:04:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00	ATIVO	5.417.928,07	1.073.906,77	1.222.560,56	5.269.274,28
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	161.280,14	535.172,05	547.582,56	148.869,63
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	161.280,14	535.172,05	547.582,56	148.869,63
1.01.01.01.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.280,14	535.172,05	547.582,56	148.869,63
1.01.01.01.01.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.909,38	0,00	192,00	5.717,38
1.01.01.01.02.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	0,00	1.939,99	1.939,99	0,00
1.01.01.01.03.00	BANCO SANTANDER (PGA)	59.164,26	0,00	44.300,00	14.864,26
1.01.01.01.04.00	BANCO ITAÚ (PGA)	90.929,53	517.531,82	485.308,43	123.152,92
1.01.01.01.05.00	BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)	5.276,97	0,00	141,90	5.135,07
1.01.01.01.14.00	CARTEIRA ADM - BNY MELLON - AG.001 C/C	0,00	5.220,34	5.220,34	0,00
1.01.01.01.21.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	0,00	7.213,18	7.213,18	0,00
1.01.01.01.23.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	3.266,72	3.266,72	0,00
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.483.814,68	532.635,46	657.633,81	4.358.816,33
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	493.846,43	498.850,32	657.633,81	335.062,94
1.02.02.01.00.00	CONTAS A RECEBER	388.495,00	498.850,32	657.633,81	229.711,51
1.02.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	225.324,77	225.324,77	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	225.324,77	225.324,77	0,00
1.02.02.01.01.03	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	24.742,97	24.742,97	0,00
1.02.02.01.01.03	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	200.581,80	200.581,80	0,00
1.02.02.01.04.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	51.581,66	4.714,89	56.296,55	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	51.581,66	4.714,89	56.296,55	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.714,89	4.714,89	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	47.856,00	0,00	47.856,00	0,00
1.02.02.01.04.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.725,66	0,00	3.725,66	0,00
1.02.02.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	336.913,34	268.810,66	376.012,49	229.711,51
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	336.913,34	268.810,66	376.012,49	229.711,51
1.02.02.01.99.01	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	336.913,34	268.810,66	376.012,49	229.711,51
1.02.02.04.00.00	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	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	INVESTIMENTOS	3.989.968,25	33.785,14	0,00	4.023.753,39
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.989.968,25	33.785,14	0,00	4.023.753,39
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.989.968,25	33.785,14	0,00	4.023.753,39
1.02.03.04.01.08	Carteira SAFRA	3.989.968,25	33.785,14	0,00	4.023.753,39
1.03.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	772.833,25	6.099,26	17.344,19	761.588,32
1.03.01.00.00.00	IMOBILIZADO	23.332,84	566,17	1.607,15	22.291,86
1.03.01.01.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	23.332,84	566,17	1.607,15	22.291,86
1.03.01.01.01.00	BENS MÓVEIS	23.332,84	566,17	1.607,15	22.291,86
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E	1.152,37	0,00	143,29	1.009,08
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS	154.278,63	0,00	0,00	154.278,63
1.03.01.01.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-153.126,26	0,00	143,29	-153.269,55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PGA

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 14:04:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.737,01	566,17	1.005,45	16.297,73
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	120.695,36	566,17	0,00	121.261,53
1.03.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS	-103.958,35	0,00	1.005,45	-104.963,80
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	5.443,46	0,00	458,41	4.985,05
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO	77.192,54	0,00	0,00	77.192,54
1.03.01.01.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-71.749,08	0,00	458,41	-72.207,49
1.03.02.00.00.00	INTANGÍVEL	749.500,41	5.533,09	15.737,04	739.296,46
1.03.02.01.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	749.500,41	5.533,09	15.737,04	739.296,46
1.03.02.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	253.404,47	5.533,09	5.892,79	253.044,77
1.03.02.01.01.01	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	457.273,69	5.533,09	0,00	462.806,78
1.03.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-203.869,22	0,00	5.892,79	-209.762,01
1.03.02.01.02.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	496.095,94	0,00	9.844,25	486.251,69
1.03.02.01.02.01	Custo - Projeto de Transformação Digital	590.655,17	0,00	0,00	590.655,17
1.03.02.01.02.02	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-94.559,23	0,00	9.844,25	-104.403,48
2.00.00.00.00.00	PASSIVO	-5.417.928,07	376.717,12	228.063,33	-5.269.274,28
2.01.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-243.328,68	284.993,00	228.063,33	-186.399,01
2.01.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-243.328,68	284.993,00	228.063,33	-186.399,01
2.01.02.01.00.00	CONTAS A PAGAR	-211.683,94	253.343,45	195.964,57	-154.305,06
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	116.948,92	116.948,92	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	116.948,92	116.948,92	0,00
2.01.02.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	116.948,92	116.948,92	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	116.948,92	116.948,92	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-27.276,58	53.177,33	56.481,10	-30.580,35
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.077,00	5.077,00	7.462,20	-7.462,20
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-22.199,58	48.100,33	49.018,90	-23.118,15
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	0,00	458,32	5.991,41	-5.533,09
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	5.533,09	-5.533,09
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	0,00	458,32	458,32	0,00
2.01.02.01.99	PROVISOES	-184.407,36	82.758,88	16.543,14	-118.191,62
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-71.544,45	78.043,99	6.499,54	0,00
2.01.02.01.99.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-53.538,31	53.538,31	0,00	0,00
2.01.02.01.99.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-18.006,14	24.505,68	6.499,54	0,00
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-112.862,91	4.714,89	10.043,60	-118.191,62
2.01.02.01.99.02	PROVISÃO DE FÉRIAS	-84.461,11	4.714,89	8.703,80	-88.450,02
2.01.02.01.99.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-28.401,80	0,00	1.339,80	-29.741,60
2.01.02.02.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.626,16	11.630,97	12.649,23	-12.644,42
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.636,70	2.641,51	2.997,95	-2.993,14
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-6.458,36	6.458,36	6.703,35	-6.703,35
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE	-2.531,10	2.531,10	2.947,93	-2.947,93
2.01.02.04.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-20.018,58	20.018,58	19.449,53	-19.449,53
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.798,30	2.798,30	2.718,75	-2.718,75
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-17.220,28	17.220,28	16.730,78	-16.730,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PGA

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 14:04:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.01.00.00	PROVISÃO	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.01.01.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.03.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.071.497,32	91.724,12	0,00	-4.979.773,20
2.03.02.00.00.00	FUNDOS	-5.071.497,32	91.724,12	0,00	-4.979.773,20
2.03.02.02.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.071.497,32	91.724,12	0,00	-4.979.773,20
2.03.02.02.01.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.071.497,32	91.724,12	0,00	-4.979.773,20
2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.071.497,32	91.724,12	0,00	-4.979.773,20
4.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	521.956,95	521.956,95	0,00
4.01.00.00.00.00	RECEITAS	-3.883.706,83	0,00	384.484,33	-4.268.191,16
4.01.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-309.587,30	0,00	24.742,97	-334.330,27
4.01.01.01.00.00	CORRENTES	-309.587,30	0,00	24.742,97	-334.330,27
4.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	-309.587,30	0,00	24.742,97	-334.330,27
4.01.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA ADM.	-18.455,43	0,00	0,00	-18.455,43
4.01.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E	-109.719,05	0,00	14.915,34	-124.634,39
4.01.01.01.03.03	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE	-181.412,82	0,00	9.827,63	-191.240,45
4.01.02.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.819.453,95	0,00	200.581,80	-2.020.035,75
4.01.02.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.819.453,95	0,00	200.581,80	-2.020.035,75
4.01.02.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.819.453,95	0,00	200.581,80	-2.020.035,75
4.01.04.00.00.00	DIRETAS	-1.747.257,89	0,00	158.701,24	-1.905.959,13
4.01.04.01.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.747.257,89	0,00	158.701,24	-1.905.959,13
4.01.04.01.01.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-163.456,83	0,00	2.028,63	-165.485,46
4.01.04.01.02.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.355.715,13	0,00	156.672,61	-1.512.387,74
4.01.04.01.03.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	-189.535,49	0,00	0,00	-189.535,49
4.01.04.01.04.00	VERBA DE MARKETING	-38.550,44	0,00	0,00	-38.550,44
4.01.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-7.407,69	0,00	458,32	-7.866,01
4.01.99.01.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-7.407,69	0,00	458,32	-7.866,01
4.02.00.00.00.00	DESPESAS	4.073.380,00	521.956,95	11.963,36	4.583.373,59
4.02.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	4.073.380,00	521.956,95	11.963,36	4.583.373,59
4.02.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.678.463,27	210.561,58	11.963,36	1.877.061,49
4.02.01.01.01.00	CONSELHEIROS	38.164,56	3.454,77	0,00	41.619,33
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	38.164,56	3.454,77	0,00	41.619,33
4.02.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	38.164,56	3.454,77	0,00	41.619,33
4.02.01.01.02.00	DIRIGENTES	25.923,47	1.423,88	0,00	27.347,35
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	25.923,47	1.423,88	0,00	27.347,35
4.02.01.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.570.347,24	199.517,33	11.963,36	1.757.901,21
4.02.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	841.020,04	118.337,32	6.845,96	952.511,40
4.02.01.01.03.02	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	275.098,22	31.756,37	4.246,79	302.607,80
4.02.01.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	438.113,24	48.697,62	870,61	485.940,25
4.02.01.01.03.99	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	16.115,74	726,02	0,00	16.841,76
4.02.01.01.05.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	44.028,00	5.472,00	0,00	49.500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PGA

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 14:04:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	44.028,00	5.472,00	0,00	49.500,00
4.02.01.01.06.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	693,60	0,00	693,60
4.02.01.01.06.01	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS	0,00	693,60	0,00	693,60
4.02.01.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E	48.062,00	9.082,00	0,00	57.144,00
4.02.01.02.02.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	21.241,00	802,00	0,00	22.043,00
4.02.01.02.03.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	6.341,00	802,00	0,00	7.143,00
4.02.01.02.04.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	13.712,00	991,00	0,00	14.703,00
4.02.01.02.05.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	6.768,00	6.487,00	0,00	13.255,00
4.02.01.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	92.087,60	34.724,28	0,00	126.811,88
4.02.01.03.02.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	57.877,70	17.997,11	0,00	75.874,81
4.02.01.03.03.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	5.649,68	0,00	0,00	5.649,68
4.02.01.03.04.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA	11.160,67	4.392,01	0,00	15.552,68
4.02.01.03.05.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	4.005,43	12.335,16	0,00	16.340,59
4.02.01.03.06.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	8.612,52	0,00	0,00	8.612,52
4.02.01.03.07.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	4.781,60	0,00	0,00	4.781,60
4.02.01.04.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.285.311,52	171.206,84	0,00	1.456.518,36
4.02.01.04.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	104.920,13	8.970,07	0,00	113.890,20
4.02.01.04.01.02	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	69.924,76	6.915,37	0,00	76.840,13
4.02.01.04.01.03	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	34.995,37	2.054,70	0,00	37.050,07
4.02.01.04.02.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98.996,26	17.999,32	0,00	116.995,58
4.02.01.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	98.996,26	17.999,32	0,00	116.995,58
4.02.01.04.03.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	92.057,39	3.321,58	0,00	95.378,97
4.02.01.04.03.01	CONSULTORIA JURIDICA	4.155,47	0,00	0,00	4.155,47
4.02.01.04.03.05	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO	87.901,92	3.321,58	0,00	91.223,50
4.02.01.04.04.00	RECURSOS HUMANOS	120.322,43	38.320,65	0,00	158.643,08
4.02.01.04.04.01	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	103.485,23	35.944,65	0,00	139.429,88
4.02.01.04.04.02	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	9.331,20	2.376,00	0,00	11.707,20
4.02.01.04.04.03	SERVIÇOS DE CALL CENTER -	7.506,00	0,00	0,00	7.506,00
4.02.01.04.05.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	642.762,79	75.821,52	0,00	718.584,31
4.02.01.04.05.01	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS	37.543,91	500,00	0,00	38.043,91
4.02.01.04.05.02	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS	370.204,58	37.225,68	0,00	407.430,26
4.02.01.04.05.04	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS	100.523,23	13.899,26	0,00	114.422,49
4.02.01.04.05.06	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	22.029,70	4.830,22	0,00	26.859,92
4.02.01.04.05.07	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	19.297,42	1.920,00	0,00	21.217,42
4.02.01.04.05.08	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	35.852,33	3.539,00	0,00	39.391,33
4.02.01.04.05.09	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	57.311,62	13.907,36	0,00	71.218,98
4.02.01.04.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21.332,79	0,00	0,00	21.332,79
4.02.01.04.06.03	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	10.002,42	0,00	0,00	10.002,42
4.02.01.04.06.04	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	11.330,37	0,00	0,00	11.330,37
4.02.01.04.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	14.788,40	7.595,64	0,00	22.384,04
4.02.01.04.07.01	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	14.788,40	7.595,64	0,00	22.384,04
4.02.01.04.09.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	133.839,81	17.057,81	0,00	150.897,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PGA

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 14:04:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.375,14	125,16	0,00	1.500,30
4.02.01.04.09.02	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	72.536,25	11.632,65	0,00	84.168,90
4.02.01.04.09.04	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	59.928,42	5.300,00	0,00	65.228,42
4.02.01.04.99.00	OUTROS	56.291,52	2.120,25	0,00	58.411,77
4.02.01.04.99.02	GRAFICAS	24.450,69	1.180,41	0,00	25.631,10
4.02.01.04.99.03	TAXI	1.209,61	555,13	0,00	1.764,74
4.02.01.04.99.04	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	276,65	0,00	0,00	276,65
4.02.01.04.99.05	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	30.354,57	384,71	0,00	30.739,28
4.02.01.05.00.00	DESPESAS GERAIS	564.214,67	59.588,53	0,00	623.803,20
4.02.01.05.01.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.601,94	352,21	0,00	1.954,15
4.02.01.05.02.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	7.541,78	1.802,64	0,00	9.344,42
4.02.01.05.03.00	OUTROS MATERIAIS	10.240,46	417,00	0,00	10.657,46
4.02.01.05.04.00	ALUGUEIS	110.094,58	10.500,00	0,00	120.594,58
4.02.01.05.05.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	10.648,00	1.064,78	0,00	11.712,78
4.02.01.05.06.00	CONDOMINIO	20.558,02	1.900,00	0,00	22.458,02
4.02.01.05.07.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.954,26	0,00	0,00	13.954,26
4.02.01.05.08.00	IPTU	16.161,41	0,00	0,00	16.161,41
4.02.01.05.09.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	3.234,94	0,00	0,00	3.234,94
4.02.01.05.10.00	JUROS E MULTAS	6.887,60	4,81	0,00	6.892,41
4.02.01.05.11.00	LANCHES E REFEICOES	15.434,26	484,03	0,00	15.918,29
4.02.01.05.12.00	ESTACIONAMENTO	812,08	131,10	0,00	943,18
4.02.01.05.13.00	TELEFONE/INTERNET	23.755,24	2.157,94	0,00	25.913,18
4.02.01.05.14.00	ENERGIA ELETRICA	17.426,76	1.942,29	0,00	19.369,05
4.02.01.05.15.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	7.784,99	0,00	0,00	7.784,99
4.02.01.05.17.00	TARIFAS BANCARIAS	198.928,02	19.528,42	0,00	218.456,44
4.02.01.05.18.00	CONFRATERNIZAÇÃO	3.518,49	5.138,30	0,00	8.656,79
4.02.01.05.19.00	CORREIOS	7.375,00	421,16	0,00	7.796,16
4.02.01.05.20.00	MOTOBOY	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00
4.02.01.05.21.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	594,58	0,00	0,00	594,58
4.02.01.05.22.00	REFORMA	7.286,87	427,91	0,00	7.714,78
4.02.01.05.23.00	ALUGUEL ARQUIVO	4.579,70	625,87	0,00	5.205,57
4.02.01.05.99.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	74.792,69	12.690,07	0,00	87.482,76
4.02.01.06.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	179.992,68	17.344,19	0,00	197.336,87
4.02.01.06.01.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	179.992,68	17.344,19	0,00	197.336,87
4.02.01.07.00.00	TRIBUTOS	225.248,26	19.449,53	0,00	244.697,79
4.02.01.07.01.00	TAFIC - TAXA FISCALIZAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.02.01.07.02.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	28.131,48	2.718,75	0,00	30.850,23
4.02.01.07.03.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	173.116,78	16.730,78	0,00	189.847,56
4.05.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-444.212,81	0,00	33.785,14	-477.997,95
4.05.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-444.212,81	0,00	33.785,14	-477.997,95
4.05.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-444.212,81	0,00	33.785,14	-477.997,95
4.07.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	254.539,64	0,00	91.724,12	162.815,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PGA

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 14:04:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	254.539,64	0,00	91.724,12	162.815,52
5.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.785,14	33.785,14	0,00
5.01.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-444.212,81	0,00	33.785,14	-477.997,95
5.01.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-444.212,81	0,00	33.785,14	-477.997,95
5.01.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-444.212,81	0,00	33.785,14	-477.997,95
5.01.04.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-444.212,81	0,00	33.785,14	-477.997,95
5.08.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	444.212,81	33.785,14	0,00	477.997,95
5.08.02.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	444.212,81	33.785,14	0,00	477.997,95