

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0436-8 - OABPREV-SP Plano: 2005004211-OABPREV-SP Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	974.404.451,01	DV	30.078.490,06	13.597.929,68	990.885.011,39	DV
1100000000	DISPONÍVEL	410.776,96	DV	572.656,02	2.689,05	980.743,93	DV
1110000000	IMEDIATO	410.776,96	DV	572.656,02	2.689,05	980.743,93	DV
1200000000	REALIZÁVEL	973.993.674,05	DV	29.505.834,04	13.595.240,63	989.904.267,46	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	11.714.710,49	DV	8.625.163,08	8.504.307,29	11.835.566,28	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	8.196.718,93	8.196.718,93	0,00	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	8.131.564,96	8.131.564,96	0,00	DV
1211010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	8.131.564,96	8.131.564,96	0,00	DV
1211990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	65.153,97	65.153,97	0,00	DV
1219000000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.714.710,49	DV	428.444,15	307.588,36	11.835.566,28	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.466.212,91	DV	0,00	90.933,34	43.375.279,57	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.466.212,91	DV	0,00	90.933,34	43.375.279,57	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	918.812.750,65	DV	20.880.670,96	5.000.000,00	934.693.421,61	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	918.812.750,65	DV	20.880.670,96	5.000.000,00	934.693.421,61	DV
1234070000	MULTIMERCADO	918.812.750,65	DV	20.880.670,96	5.000.000,00	934.693.421,61	DV
2000000000	PASSIVO	974.404.451,01	CR	10.222.126,85	26.702.687,23	990.885.011,39	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.068.493,23	CR	10.091.171,89	9.857.924,60	835.245,94	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.068.493,23	CR	5.091.171,89	4.857.924,60	835.245,94	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.467,67	CR	4.010.403,81	4.007.074,62	1.138,48	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.011.059,24	CR	1.011.059,24	789.638,16	789.638,16	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.966,32	CR	69.708,84	61.211,82	44.469,30	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	CR
2134070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	973.335.957,78	CR	130.954,96	16.844.762,63	990.049.765,45	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	929.869.744,87	CR	40.021,62	16.844.762,63	946.674.485,88	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	929.869.744,87	CR	40.021,62	16.844.762,63	946.674.485,88	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.582.997,56	CR	0,00	40.021,62	42.623.019,18	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.582.997,56	CR	0,00	40.021,62	42.623.019,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0436-8 - OABPREV-SP Plano: 2005004211-OABPREV-SP Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	42.582.997,56	CR	0,00	40.021,62	42.623.019,18	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	887.286.747,31	CR	40.021,62	16.804.741,01	904.051.466,70	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	887.286.747,31	CR	40.021,62	16.804.741,01	904.051.466,70	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	887.286.747,31	CR	40.021,62	16.804.741,01	904.051.466,70	CR
2320000000	FUNDOS	43.466.212,91	CR	90.933,34	0,00	43.375.279,57	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.466.212,91	CR	90.933,34	0,00	43.375.279,57	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.466.212,91	CR	90.933,34	0,00	43.375.279,57	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.842.590,66	21.842.590,66	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	89.653.531,00	CR	192.716,29	8.420.759,60	97.881.574,31	CR
3110000000	CORRENTES	78.007.696,58	CR	192.716,29	7.940.953,67	85.755.933,96	CR
3113000000	PARTICIPANTES	78.007.696,58	CR	192.716,29	7.940.953,67	85.755.933,96	CR
3113010000	ATIVOS	78.007.696,58	CR	192.716,29	7.940.953,67	85.755.933,96	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.007.696,58	CR	192.716,29	7.940.953,67	85.755.933,96	CR
3150000000	PORTABILIDADE	4.245.775,67	CR	0,00	65.153,97	4.310.929,64	CR
3151000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.566.404,42	CR	0,00	15.728,87	3.582.133,29	CR
3152000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	679.371,25	CR	0,00	49.425,10	728.796,35	CR
3190000000	OUTRAS ADIÇÕES	7.400.058,75	CR	0,00	414.651,96	7.814.710,71	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-51.495.576,16	DV	4.805.111,74	1.138,48	-56.299.549,42	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.786.269,68	DV	1.134.017,93	0,00	-8.920.287,61	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.372.942,14	DV	388.582,81	0,00	-2.761.524,95	DV
3212000000	INVALIDEZ	-1.838.265,31	DV	252.998,85	0,00	-2.091.264,16	DV
3213000000	PENSÕES	-3.575.062,23	DV	492.436,27	0,00	-4.067.498,50	DV
3230000000	INSTITUTOS	-43.509.657,46	DV	3.649.183,23	1.138,48	-47.157.702,21	DV
3231000000	RESGATE	-41.468.648,09	DV	3.641.985,20	1.138,48	-45.109.494,81	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-37.769.306,33	DV	3.566.555,15	1.138,48	-41.334.723,00	DV
3231020000	RESGATE PARCIAL	-3.699.341,76	DV	75.430,05	0,00	-3.774.771,81	DV
3232000000	PORTABILIDADE	-2.041.009,37	DV	7.198,03	0,00	-2.048.207,40	DV
3232010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-99.919,30	DV	0,00	0,00	-99.919,30	DV
3232020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.941.090,07	DV	7.198,03	0,00	-1.948.288,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0436-8 - OABPREV-SP Plano: 2005004211-OABPREV-SP Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-199.649,02	DV	21.910,58	0,00	-221.559,60	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.563.962,24	CR	0,00	13.380.670,96	19.944.633,20	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.865.176,11	CR	0,00	13.380.670,96	69.245.847,07	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.301.213,87	DV	0,00	0,00	-49.301.213,87	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-44.721.917,08	DV	16.844.762,63	40.021,62	-61.526.658,09	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.380.670,96	13.380.670,96	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.865.176,11	CR	0,00	13.380.670,96	69.245.847,07	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.865.176,11	CR	0,00	13.380.670,96	69.245.847,07	CR
5141000000	FUNDOS	55.865.176,11	CR	0,00	13.380.670,96	69.245.847,07	CR
5141070000	MULTIMERCADO	55.865.176,11	CR	0,00	13.380.670,96	69.245.847,07	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-49.301.213,87	DV	0,00	0,00	-49.301.213,87	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-49.301.213,87	DV	0,00	0,00	-49.301.213,87	DV
5241000000	FUNDOS	-49.301.213,87	DV	0,00	0,00	-49.301.213,87	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-49.301.213,87	DV	0,00	0,00	-49.301.213,87	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.563.962,24	DV	13.380.670,96	0,00	-19.944.633,20	DV