

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2024	OABPREV-MG	23/03/2024 08:14:09	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	373.756.530,91	14.029.041,24	10.026.339,84	377.759.232,31
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	490.642,64	6.781.393,19	5.812.253,12	1.459.782,71
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	490.642,64	6.781.393,19	5.812.253,12	1.459.782,71
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	490.642,64	6.781.393,19	5.812.253,12	1.459.782,71
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.717,38	0,00	24,20	5.693,18
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	72.729,72	3.309.670,16	2.174.030,15	1.208.369,73
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER (PGA)	16.897,08	0,00	298,80	16.598,28
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ (PGA)	131.541,57	537.578,08	664.649,83	4.469,82
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)	4.993,17	0,00	141,90	4.851,27
1.01.01.01.06.00.00	BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919 (PBPA)	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.01.01.09.00.00	SICOOB- Ag. 4027 c/c 9062207-9 (PBPA)	129.669,48	0,00	0,00	129.669,48
1.01.01.01.14.00.00	CARTEIRA ADM - BNY MELLON - AG.001 C/C	7.798,54	5.421,40	10.842,80	2.377,14
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	114.666,44	2.447.977,89	2.485.876,32	76.768,01
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	6.029,26	480.745,66	476.389,12	10.385,80
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	372.500.604,77	7.237.313,87	4.196.382,26	375.541.536,38
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.321.725,80	3.235.062,89	86.662,91
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.321.725,80	3.235.062,89	86.662,91
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.235.062,89	3.235.062,89	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.235.062,89	3.235.062,89	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.458.039,72	2.458.039,72	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	137.915,42	137.915,42	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	349.293,21	349.293,21	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	289.814,54	289.814,54	0,00
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	86.662,91	0,00	86.662,91
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	86.662,91	0,00	86.662,91
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO CV	0,00	86.662,91	0,00	86.662,91
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.101,43	864.364,94	861.319,37	110.147,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2024	OABPREV-MG	23/03/2024 08:14:09	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.750,00	754.737,13	751.691,56	4.795,57
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	195.288,27	195.288,27	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	195.288,27	195.288,27	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	24.911,00	24.911,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	170.377,27	170.377,27	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.750,00	6.822,33	3.776,76	4.795,57
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	1.750,00	6.822,33	3.776,76	4.795,57
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.776,76	3.776,76	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.750,00	1.750,00	0,00	3.500,00
1.02.02.01.04.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	1.295,57	0,00	1.295,57
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	552.626,53	552.626,53	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	552.626,53	552.626,53	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	552.626,53	552.626,53	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	109.627,81	109.627,81	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	109.627,81	109.627,81	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	109.627,81	109.627,81	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	372.393.503,34	3.051.223,13	100.000,00	375.344.726,47
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	372.393.503,34	3.051.223,13	100.000,00	375.344.726,47
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	357.007.611,13	2.924.127,07	100.000,00	359.831.738,20
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	77.236.458,78	698.243,45	0,00	77.934.702,23
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	79.261,92	98,07	0,00	79.359,99
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	135.381.959,11	1.024.061,09	0,00	136.406.020,20
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	85.869.142,19	789.441,06	0,00	86.658.583,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2024	OABPREV-MG	23/03/2024 08:14:09	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.404.470,92	32.651,18	0,00	6.437.122,10
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.488.601,86	53.566,10	0,00	6.542.167,96
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	28.186.730,95	181.784,85	0,00	28.368.515,80
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.060.641,88	30.590,93	100.000,00	3.991.232,81
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.213.822,39	8.679,29	0,00	1.222.501,68
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	7.315.563,37	66.827,56	0,00	7.382.390,93
1.02.03.04.01.11.00	Fundo Hiper Renda Fixa Referenciado DI	4.770.957,76	38.183,49	0,00	4.809.141,25
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.025.845,25	46.136,69	0,00	4.071.981,94
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.294.833,49	13.727,73	0,00	1.308.561,22
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	999.942,80	20.025,35	0,00	1.019.968,15
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.731.068,96	12.383,61	0,00	1.743.452,57
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.069.114,43	1.330,89	0,00	1.070.445,32
1.02.03.04.07.04.00	ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI	1.069.114,43	1.330,89	0,00	1.070.445,32
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.290.932,53	79.628,48	0,00	10.370.561,01
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.594.866,65	19.287,16	0,00	1.614.153,81
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.710.772,64	20.282,44	0,00	3.731.055,08
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.530.571,11	10.776,31	0,00	1.541.347,42
1.02.03.04.08.08.00	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	2.115.893,27	17.417,29	0,00	2.133.310,56
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.338.828,86	11.865,28	0,00	1.350.694,14
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	765.283,50	10.334,18	17.704,46	757.913,22
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	41.724,08	10.334,18	1.967,41	50.090,85
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	41.724,08	10.334,18	1.967,41	50.090,85
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	41.724,08	10.334,18	1.967,41	50.090,85
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	865,80	4.322,00	143,29	5.044,51
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	154.278,63	4.322,00	0,00	158.600,63
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-153.412,83	0,00	143,29	-153.556,12
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.331,65	6.012,18	1.365,70	40.978,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2024	OABPREV-MG	23/03/2024 08:14:09	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	142.310,35	6.012,18	0,00	148.322,53
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-105.978,70	0,00	1.365,70	-107.344,40
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	4.526,63	0,00	458,42	4.068,21
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	-72.665,91	0,00	458,42	-73.124,33
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	723.559,42	0,00	15.737,05	707.822,37
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	723.559,42	0,00	15.737,05	707.822,37
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	247.151,98	0,00	5.892,79	241.259,19
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	462.806,78	0,00	0,00	462.806,78
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-215.654,80	0,00	5.892,79	-221.547,59
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	476.407,44	0,00	9.844,26	466.563,18
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	590.655,17	0,00	0,00	590.655,17
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-114.247,73	0,00	9.844,26	-124.091,99
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-373.756.530,91	3.454.108,23	7.456.809,63	-377.759.232,31
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.211.417,92	3.344.480,42	3.229.274,56	-1.096.212,06
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.005.609,87	2.777.185,22	2.647.276,79	-875.701,44
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.218.138,96	1.218.138,96	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	210.602,61	210.602,61	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	18.350,82	18.350,82	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	192.251,79	192.251,79	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	1.007.536,35	1.007.536,35	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	1.007.536,35	1.007.536,35	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-357.514,33	357.338,26	223.024,18	-223.200,25
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-329.404,76	329.228,79	185.952,39	-186.128,36
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-28.109,57	28.109,47	37.071,79	-37.071,89
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	355,97	355,97	-10.503,84
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	355,97	355,97	-10.503,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2024	OABPREV-MG	23/03/2024 08:14:09	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	355,97	355,97	-927,23
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-8.831,43	0,00	0,00	-8.831,43
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	566.649,93	566.649,93	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	566.649,93	566.649,93	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-637.503,28	634.702,10	639.107,75	-641.908,93
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-637.503,28	634.702,10	639.107,75	-641.908,93
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-205.808,05	567.295,20	581.997,77	-220.510,62
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-169.136,54	130.886,41	148.022,50	-186.272,63
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	85.078,12	110.340,73	-25.262,61
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	85.078,12	110.340,73	-25.262,61
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	85.078,12	110.340,73	-25.262,61
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	85.078,12	110.340,73	-25.262,61
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-38.532,59	37.559,31	32.021,19	-32.994,47
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.542,10	5.542,10	5.191,15	-5.191,15
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-32.990,49	32.017,21	26.830,04	-27.803,32
2.01.02.01.99	PROVISOES	-130.603,95	8.248,98	5.660,58	-128.015,55
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-7.169,71	0,00	5.660,58	-12.830,29
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-5.365,04	0,00	4.233,72	-9.598,76
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-1.804,67	0,00	1.426,86	-3.231,53
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-123.434,24	8.248,98	0,00	-115.185,26
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-92.374,45	6.219,10	0,00	-86.155,35
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-31.059,79	2.029,88	0,00	-29.029,91
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.597,81	414.335,09	412.800,76	-13.063,48
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-3.525,51	2.660,70	2.353,92	-3.218,73
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-7.992,88	408.594,97	407.808,33	-7.206,24
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.079,42	3.079,42	2.638,51	-2.638,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2024	OABPREV-MG	23/03/2024 08:14:09	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-22.073,70	22.073,70	21.174,51	-21.174,51
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.085,57	3.085,57	2.959,88	-2.959,88
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-18.988,13	18.988,13	18.214,63	-18.214,63
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-987.970,12	0,00	0,00	-987.970,12
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-863.428,53	0,00	0,00	-863.428,53
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-863.428,53	0,00	0,00	-863.428,53
2.02.01.01.01.00.00	Exigível Contingencial - Contingências	-863.428,53	0,00	0,00	-863.428,53
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-124.541,59	0,00	0,00	-124.541,59
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-124.541,59	0,00	0,00	-124.541,59
2.02.02.01.01.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.01.02.00.00	EXIGIVEL CONTIGENCIAL - TRABALHISTA	-21.439,52	0,00	0,00	-21.439,52
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-371.557.142,87	109.627,81	4.227.535,07	-375.675.050,13
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-363.701.779,02	0,00	3.996.339,55	-367.698.118,57
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-363.701.779,02	0,00	3.996.339,55	-367.698.118,57
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.892.971,90	0,00	1.076.973,31	-19.969.945,21
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.892.971,90	0,00	1.076.973,31	-19.969.945,21
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-18.892.971,90	0,00	1.076.973,31	-19.969.945,21
2.03.01.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-18.892.971,90	0,00	1.076.973,31	-19.969.945,21
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-344.808.807,12	0,00	2.919.366,24	-347.728.173,36
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-344.808.807,12	0,00	2.919.366,24	-347.728.173,36
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-319.489.574,77	0,00	2.736.608,04	-322.226.182,81
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-319.489.574,77	0,00	2.736.608,04	-322.226.182,81
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.103.089,18	0,00	93.810,31	-12.196.899,49
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.103.089,18	0,00	93.810,31	-12.196.899,49
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.216.143,17	0,00	88.947,89	-13.305.091,06
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.216.143,17	0,00	88.947,89	-13.305.091,06
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.855.363,85	109.627,81	231.195,52	-7.976.931,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2024	OABPREV-MG	23/03/2024 08:14:09	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.884.307,45	0,00	11.939,90	-2.896.247,35
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.884.307,45	0,00	11.939,90	-2.896.247,35
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.754.773,32	0,00	10.935,89	-2.765.709,21
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-129.534,13	0,00	1.004,01	-130.538,14
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.971.056,40	109.627,81	219.255,62	-5.080.684,21
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.971.056,40	0,00	109.627,81	-5.080.684,21
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.971.056,40	0,00	109.627,81	-5.080.684,21
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	109.627,81	109.627,81	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	109.627,81	109.627,81	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.348.805,22	6.348.805,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-3.224.706,42	0,00	3.298.441,64	-6.523.148,06
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-3.186.681,87	0,00	3.223.819,32	-6.410.501,19
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-2.555.332,05	0,00	2.584.711,57	-5.140.043,62
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-2.555.332,05	0,00	2.584.711,57	-5.140.043,62
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.555.332,05	0,00	2.584.711,57	-5.140.043,62
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.448.389,19	0,00	2.446.796,15	-4.895.185,34
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-2.448.389,19	0,00	2.446.796,15	-4.895.185,34
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-106.942,86	0,00	137.915,42	-244.858,28
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-106.942,86	0,00	137.915,42	-244.858,28
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-631.349,82	0,00	639.107,75	-1.270.457,57
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-631.349,82	0,00	639.107,75	-1.270.457,57
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-342.703,49	0,00	349.293,21	-691.996,70
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-288.646,33	0,00	289.814,54	-578.460,87
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-11.769,08	0,00	10.887,60	-22.656,68
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-11.769,08	0,00	10.887,60	-22.656,68
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-11.769,08	0,00	10.887,60	-22.656,68
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.773,36	0,00	49.711,32	-54.484,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2024	OABPREV-MG	23/03/2024 08:14:09	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.773,36	0,00	0,00	-4.773,36
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.773,36	0,00	0,00	-4.773,36
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-4.773,36	0,00	0,00	-4.773,36
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	49.711,32	-49.711,32
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	49.711,32	-49.711,32
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	0,00	49.711,32	-49.711,32
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-21.482,11	0,00	14.023,40	-35.505,51
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-21.482,11	0,00	14.023,40	-35.505,51
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-21.482,11	0,00	14.023,40	-35.505,51
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	2.633.293,70	2.315.614,77	200.001,97	4.748.906,50
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	189.362,59	311.302,38	113.339,06	387.325,91
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	98.358,88	220.298,67	113.339,06	205.318,49
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	98.358,88	220.298,67	113.339,06	205.318,49
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	20.095,66	20.095,66	0,00	40.191,32
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	20.095,66	20.095,66	0,00	40.191,32
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	70.908,05	70.908,05	0,00	141.816,10
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	70.908,05	70.908,05	0,00	141.816,10
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.212,79	113.339,06	0,00	164.551,85
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.212,79	113.339,06	0,00	164.551,85
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	51.212,79	113.339,06	0,00	164.551,85
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.761.368,50	1.251.865,58	86.662,91	2.926.571,17
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	1.761.368,50	1.207.512,14	86.662,91	2.882.217,73
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	1.563.016,84	952.566,47	0,00	2.515.583,31
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	1.563.016,84	952.566,47	0,00	2.515.583,31
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	198.351,66	254.945,67	86.662,91	366.634,42
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	198.351,66	254.945,67	86.662,91	366.634,42
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	44.353,44	0,00	44.353,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2024	OABPREV-MG	23/03/2024 08:14:09	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	44.353,44	0,00	44.353,44
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	44.353,44	0,00	44.353,44
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	631.349,82	639.107,75	0,00	1.270.457,57
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	631.349,82	639.107,75	0,00	1.270.457,57
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	33.251,19	24.911,00	0,00	58.162,19
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	33.251,19	24.911,00	0,00	58.162,19
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	11.769,08	10.887,60	0,00	22.656,68
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	21.482,11	14.023,40	0,00	35.505,51
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.849.855,82	0,00	2.850.361,61	-5.700.217,43
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.849.855,82	0,00	2.850.361,61	-5.700.217,43
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.849.855,82	0,00	2.850.361,61	-5.700.217,43
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.487.793,96	3.996.339,55	0,00	7.484.133,51
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	326.349,69	1.076.973,31	0,00	1.403.323,00
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	326.349,69	1.076.973,31	0,00	1.403.323,00
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	3.161.444,27	2.919.366,24	0,00	6.080.810,51
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	3.161.444,27	2.919.366,24	0,00	6.080.810,51
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-79.776,61	11.939,90	0,00	-67.836,71
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.007,01	11.939,90	0,00	12.946,91
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	1.007,01	11.939,90	0,00	12.946,91
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-80.783,62	0,00	0,00	-80.783,62
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-80.783,62	0,00	0,00	-80.783,62
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-80.783,62	0,00	0,00	-80.783,62
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	474.556,14	474.556,14	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-437.814,64	0,00	424.774,85	-862.589,49
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.251,19	0,00	24.911,00	-58.162,19
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-33.251,19	0,00	24.911,00	-58.162,19
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-33.251,19	0,00	24.911,00	-58.162,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2024	OABPREV-MG	23/03/2024 08:14:09	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-11.769,08	0,00	10.887,60	-22.656,68
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-21.482,11	0,00	14.023,40	-35.505,51
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-197.139,17	0,00	170.377,27	-367.516,44
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-197.139,17	0,00	170.377,27	-367.516,44
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-197.139,17	0,00	170.377,27	-367.516,44
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-152.417,78	0,00	229.486,58	-381.904,36
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-152.417,78	0,00	229.486,58	-381.904,36
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-2.297,05	0,00	2.236,07	-4.533,12
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-150.039,84	0,00	149.404,60	-299.444,44
4.01.04.01.03.00.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	-80,89	0,00	0,00	-80,89
4.01.04.01.04.00.00	VERBA DE MARKETING	0,00	0,00	77.845,91	-77.845,91
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-55.006,50	0,00	0,00	-55.006,50
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-55.006,50	0,00	0,00	-55.006,50
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	461.980,41	364.928,33	19.190,36	807.718,38
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	461.980,41	364.928,33	19.190,36	807.718,38
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	176.783,37	172.025,38	19.190,36	329.618,39
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	3.454,77	0,00	0,00	3.454,77
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	3.454,77	0,00	0,00	3.454,77
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	3.454,77	0,00	0,00	3.454,77
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	16.123,88	16.205,61	0,00	32.329,49
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	1.423,88	1.505,61	0,00	2.929,49
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	149.293,78	153.530,98	19.190,36	283.634,40
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	81.848,23	92.473,07	16.470,24	157.851,06
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	24.636,32	21.781,29	2.029,88	44.387,73
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	42.182,44	39.012,84	690,24	80.505,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2024	OABPREV-MG	23/03/2024 08:14:09	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	626,79	263,78	0,00	890,57
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.552,00	1.440,00	0,00	4.992,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	3.552,00	1.440,00	0,00	4.992,00
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	4.358,94	848,79	0,00	5.207,73
4.02.01.01.06.01.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS A	351,80	0,00	0,00	351,80
4.02.01.01.06.99.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - OUTROS	4.007,14	848,79	0,00	4.855,93
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.327,00	0,00	0,00	25.327,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	24.882,00	0,00	0,00	24.882,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	445,00	0,00	0,00	445,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.982,92	81,82	0,00	3.064,74
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	2.700,65	0,00	0,00	2.700,65
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	282,27	81,82	0,00	364,09
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.080,63	105.319,75	0,00	241.400,38
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.289,64	9.289,64	0,00	18.579,28
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	7.234,94	7.234,94	0,00	14.469,88
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	2.054,70	2.054,70	0,00	4.109,40
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.333,28	9.333,28	0,00	18.666,56
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	9.333,28	9.333,28	0,00	18.666,56
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	466,10	1.894,73	0,00	2.360,83
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	466,10	116,53	0,00	582,63
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	0,00	1.778,20	0,00	1.778,20
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	21.770,50	5.157,81	0,00	26.928,31
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	20.923,30	5.157,81	0,00	26.081,11
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	847,20	0,00	0,00	847,20
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.861,67	57.608,51	0,00	112.470,18
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	500,00	500,00	0,00	1.000,00
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	36.835,68	36.435,68	0,00	73.271,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2024	OABPREV-MG	23/03/2024 08:14:09	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	7.001,00	7.001,00	0,00	14.002,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	2.380,17	2.334,89	0,00	4.715,06
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	1.920,00	1.920,00	0,00	3.840,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	0,00	3.821,00	0,00	3.821,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	6.224,82	5.595,94	0,00	11.820,76
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.112,84	0,00	0,00	7.112,84
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	7.112,84	0,00	0,00	7.112,84
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.797,82	3.797,82	0,00	7.595,64
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	3.797,82	3.797,82	0,00	7.595,64
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	12.401,48	7.427,43	0,00	19.828,91
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	131,02	131,02	0,00	262,04
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	6.970,46	6.970,46	0,00	13.940,92
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	5.300,00	325,95	0,00	5.625,95
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	17.047,30	10.810,53	0,00	27.857,83
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	988,82	0,00	0,00	988,82
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	482,68	291,40	0,00	774,08
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.020,90	2.456,82	0,00	4.477,72
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	13.554,90	8.062,31	0,00	21.617,21
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	81.379,15	48.622,41	0,00	130.001,56
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	39,18	21,18	0,00	60,36
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	22,94	0,00	0,00	22,94
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	1.479,56	0,00	0,00	1.479,56
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	1.053,51	1.053,51	0,00	2.107,02
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	1.900,00	1.900,00	0,00	3.800,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	16.924,31	0,00	0,00	16.924,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2024	OABPREV-MG	23/03/2024 08:14:09	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	38,46	508,20	0,00	546,66
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	4.998,97	845,01	0,00	5.843,98
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	107,20	35,00	0,00	142,20
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	2.049,31	2.048,46	0,00	4.097,77
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	1.368,76	1.937,12	0,00	3.305,88
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	730,84	848,99	0,00	1.579,83
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	19.292,41	19.419,12	0,00	38.711,53
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	203,50	0,00	0,00	203,50
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	1.086,59	502,20	0,00	1.588,79
4.02.01.05.22.00.00	REFORMA	739,70	0,00	0,00	739,70
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	31,29	31,29	0,00	62,58
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	6.812,62	8.972,33	0,00	15.784,95
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.353,64	17.704,46	0,00	35.058,10
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	17.353,64	17.704,46	0,00	35.058,10
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	22.073,70	21.174,51	0,00	43.248,21
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	3.085,57	2.959,88	0,00	6.045,45
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	18.988,13	18.214,63	0,00	37.202,76
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.888,49	0,00	30.590,93	-67.479,42
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-36.888,49	0,00	30.590,93	-67.479,42
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-36.888,49	0,00	30.590,93	-67.479,42
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.722,72	109.627,81	0,00	122.350,53
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	12.722,72	109.627,81	0,00	122.350,53
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.051.329,81	3.051.329,81	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.221.763,81	0,00	3.051.329,81	-6.273.093,62
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.221.763,81	0,00	3.051.329,81	-6.273.093,62
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.221.763,81	0,00	2.924.233,75	-6.145.997,56
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-3.221.763,81	0,00	2.924.233,75	-6.145.997,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2024	OABPREV-MG	23/03/2024 08:14:09	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	46.136,69	-46.136,69
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	46.136,69	-46.136,69
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	80.959,37	-80.959,37
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	0,00	0,00	80.959,37	-80.959,37
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	137.880,33	0,00	0,00	137.880,33
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.880,33	0,00	0,00	137.880,33
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	84.392,02	0,00	0,00	84.392,02
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	84.392,02	0,00	0,00	84.392,02
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	53.488,31	0,00	0,00	53.488,31
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	53.488,31	0,00	0,00	53.488,31
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	197.139,17	170.377,27	0,00	367.516,44
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	197.139,17	170.377,27	0,00	367.516,44
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.886.744,31	2.880.952,54	0,00	5.767.696,85
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.849.855,82	2.850.361,61	0,00	5.700.217,43
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.888,49	30.590,93	0,00	67.479,42