

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2024	OABPREV-MG	27/02/2024 10:40:42	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	370.145.234,86	38.327.363,99	34.716.067,94	373.756.530,91
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	718.587,23	21.371.608,45	21.599.553,04	490.642,64
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	718.587,23	21.371.608,45	21.599.553,04	490.642,64
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	718.587,23	21.371.608,45	21.599.553,04	490.642,64
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.717,38	0,00	0,00	5.717,38
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	28.839,68	2.742.818,20	2.698.928,16	72.729,72
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER (PGA)	14.864,26	5.031,08	2.998,26	16.897,08
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ (PGA)	123.152,92	449.135,79	440.747,14	131.541,57
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)	5.135,07	0,00	141,90	4.993,17
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	1.042,72	15.291.244,18	15.284.488,36	7.798,54
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	401.396,31	2.399.090,87	2.685.820,74	114.666,44
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	8.169,41	484.288,33	486.428,48	6.029,26
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	368.665.059,31	16.934.586,89	13.099.041,43	372.500.604,77
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.198.450,95	3.198.450,95	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.198.450,95	3.198.450,95	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.198.450,95	3.198.450,95	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.198.450,95	3.198.450,95	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.640.479,52	2.640.479,52	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	81.078,99	81.078,99	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	257.653,89	257.653,89	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	219.238,55	219.238,55	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.351,43	514.460,15	512.710,15	107.101,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	501.737,43	499.987,43	1.750,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	230.390,36	230.390,36	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	230.390,36	230.390,36	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2024	OABPREV-MG	27/02/2024 10:40:42	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	33.251,19	33.251,19	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	197.139,17	197.139,17	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	7.336,70	5.586,70	1.750,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00	7.336,70	5.586,70	1.750,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.586,70	5.586,70	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	264.010,37	264.010,37	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	264.010,37	264.010,37	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	264.010,37	264.010,37	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	12.722,72	12.722,72	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	12.722,72	12.722,72	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.722,72	12.722,72	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	368.559.707,88	13.221.675,79	9.387.880,33	372.393.503,34
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	368.559.707,88	13.221.675,79	9.387.880,33	372.393.503,34
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	353.062.827,83	13.194.783,30	9.250.000,00	357.007.611,13
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	81.374.226,27	862.232,51	5.000.000,00	77.236.458,78
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	78.933,92	328,00	0,00	79.261,92
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	129.424.288,20	5.957.670,91	0,00	135.381.959,11
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	85.030.036,39	839.105,80	0,00	85.869.142,19
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.347.115,83	57.355,09	0,00	6.404.470,92
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.424.736,00	63.865,86	0,00	6.488.601,86
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	31.911.612,84	275.118,11	4.000.000,00	28.186.730,95
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.023.753,39	36.888,49	0,00	4.060.641,88

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2024	OABPREV-MG	27/02/2024 10:40:42	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.209.668,72	4.153,67	0,00	1.213.822,39
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	7.238.456,27	77.107,10	0,00	7.315.563,37
1.02.03.04.01.11.00	Fundo Hiper Renda Fixa Referenciado DI	0,00	5.020.957,76	250.000,00	4.770.957,76
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.110.237,27	0,00	84.392,02	4.025.845,25
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.339.621,68	0,00	44.788,19	1.294.833,49
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	1.016.911,74	0,00	16.968,94	999.942,80
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.753.703,85	0,00	22.634,89	1.731.068,96
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.075.241,29	0,00	6.126,86	1.069.114,43
1.02.03.04.07.04.00	ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI	1.075.241,29	0,00	6.126,86	1.069.114,43
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.311.401,49	26.892,49	47.361,45	10.290.932,53
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.620.033,96	0,00	25.167,31	1.594.866,65
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.696.620,03	14.152,61	0,00	3.710.772,64
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.517.831,23	12.739,88	0,00	1.530.571,11
1.02.03.04.08.08.00	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	2.125.052,53	0,00	9.159,26	2.115.893,27
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.351.863,74	0,00	13.034,88	1.338.828,86
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	761.588,32	21.168,65	17.473,47	765.283,50
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	22.291,86	21.168,65	1.736,43	41.724,08
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	22.291,86	21.168,65	1.736,43	41.724,08
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	22.291,86	21.168,65	1.736,43	41.724,08
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.009,08	0,00	143,28	865,80
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	154.278,63	0,00	0,00	154.278,63
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-153.269,55	0,00	143,28	-153.412,83
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.297,73	21.168,65	1.134,73	36.331,65
1.03.01.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	121.261,53	21.055,42	6,60	142.310,35
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-104.963,80	113,23	1.128,13	-105.978,70
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	4.985,05	0,00	458,42	4.526,63
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	77.192,54	0,00	0,00	77.192,54

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2024	OABPREV-MG	27/02/2024 10:40:42	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-72.207,49	0,00	458,42	-72.665,91
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	739.296,46	0,00	15.737,04	723.559,42
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	739.296,46	0,00	15.737,04	723.559,42
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	253.044,77	0,00	5.892,79	247.151,98
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 -	-209.762,01	0,00	5.892,79	-215.654,80
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	486.251,69	0,00	9.844,25	476.407,44
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	-104.403,48	0,00	9.844,25	-114.247,73
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-370.145.234,86	2.957.501,05	6.568.797,10	-373.756.530,91
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.020.861,94	2.863.994,71	3.054.550,69	-1.211.417,92
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-834.462,93	2.662.562,27	2.833.709,21	-1.005.609,87
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.561.279,27	1.561.279,27	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	150.621,67	150.621,67	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	132.292,93	132.292,93	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	1.410.657,60	1.410.657,60	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	1.410.657,60	1.410.657,60	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-182.858,27	180.931,58	355.587,64	-357.514,33
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-142.545,36	142.369,39	329.228,79	-329.404,76
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-40.312,91	38.562,19	26.358,85	-28.109,57
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-13.784,66	3.280,82	0,00	-10.503,84
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-13.784,66	3.280,82	0,00	-10.503,84
2.01.01.03.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-745,18	0,00	0,00	-745,18
2.01.01.03.99.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A DEVOLVER	-927,23	0,00	0,00	-927,23
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-12.112,25	3.280,82	0,00	-8.831,43
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	285.492,48	285.492,48	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2024	OABPREV-MG	27/02/2024 10:40:42	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	285.492,48	285.492,48	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-637.731,58	631.578,12	631.349,82	-637.503,28
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-637.731,58	631.578,12	631.349,82	-637.503,28
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-186.399,01	201.432,44	220.841,48	-205.808,05
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-154.305,06	163.966,90	178.798,38	-169.136,54
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	105.879,70	105.879,70	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105.879,70	105.879,70	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	105.879,70	105.879,70	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	105.879,70	105.879,70	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-30.580,35	40.739,01	48.691,25	-38.532,59
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-7.462,20	7.462,20	5.542,10	-5.542,10
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-23.118,15	33.276,81	43.149,15	-32.990,49
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-5.533,09	11.761,49	6.228,40	0,00
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-5.533,09	5.533,09	0,00	0,00
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	0,00	6.228,40	6.228,40	0,00
2.01.02.01.99	PROVISOES	-118.191,62	5.586,70	17.999,03	-130.603,95
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	7.169,71	-7.169,71
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	0,00	0,00	5.365,04	-5.365,04
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.804,67	-1.804,67
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-118.191,62	5.586,70	10.829,32	-123.434,24
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-88.450,02	5.586,70	9.511,13	-92.374,45
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-29.741,60	0,00	1.318,19	-31.059,79
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.644,42	18.016,01	19.969,40	-14.597,81
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.993,14	3.219,95	3.752,32	-3.525,51
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-6.703,35	12.024,73	13.314,26	-7.992,88
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.947,93	2.771,33	2.902,82	-3.079,42
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-19.449,53	19.449,53	22.073,70	-22.073,70

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2024	OABPREV-MG	27/02/2024 10:40:42	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.718,75	2.718,75	3.085,57	-3.085,57
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-16.730,78	16.730,78	18.988,13	-18.988,13
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	-368.136.402,80	93.506,34	3.514.246,41	-371.557.142,87
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-360.213.985,06	0,00	3.487.793,96	-363.701.779,02
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-360.213.985,06	0,00	3.487.793,96	-363.701.779,02
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.566.622,21	0,00	326.349,69	-18.892.971,90
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.566.622,21	0,00	326.349,69	-18.892.971,90
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-18.566.622,21	0,00	326.349,69	-18.892.971,90
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-18.566.622,21	0,00	326.349,69	-18.892.971,90
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-341.647.362,85	0,00	3.161.444,27	-344.808.807,12
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-341.647.362,85	0,00	3.161.444,27	-344.808.807,12
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-316.409.308,64	0,00	3.080.266,13	-319.489.574,77
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-316.409.308,64	0,00	3.080.266,13	-319.489.574,77
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.022.841,29	0,00	80.247,89	-12.103.089,18
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.022.841,29	0,00	80.247,89	-12.103.089,18
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.215.212,92	0,00	930,25	-13.216.143,17
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.215.212,92	0,00	930,25	-13.216.143,17
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.922.417,74	93.506,34	26.452,45	-7.855.363,85
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.964.084,06	80.783,62	1.007,01	-2.884.307,45

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2024	OABPREV-MG	27/02/2024 10:40:42	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.964.084,06	80.783,62	1.007,01	-2.884.307,45
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.835.556,94	80.783,62	0,00	-2.754.773,32
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-128.527,12	0,00	1.007,01	-129.534,13
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.958.333,68	12.722,72	25.445,44	-4.971.056,40
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.958.333,68	0,00	12.722,72	-4.971.056,40
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.958.333,68	0,00	12.722,72	-4.971.056,40
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	12.722,72	12.722,72	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	12.722,72	12.722,72	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.391.752,41	6.391.752,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	184.055,23	3.408.761,65	-3.224.706,42
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	184.055,23	3.370.737,10	-3.186.681,87
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	184.055,23	2.739.387,28	-2.555.332,05
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	184.055,23	2.739.387,28	-2.555.332,05
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	184.055,23	2.739.387,28	-2.555.332,05
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	184.055,23	2.632.444,42	-2.448.389,19
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	0,00	184.055,23	2.632.444,42	-2.448.389,19
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	106.942,86	-106.942,86
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	0,00	0,00	106.942,86	-106.942,86
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	631.349,82	-631.349,82
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	631.349,82	-631.349,82
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	0,00	0,00	342.703,49	-342.703,49
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	0,00	0,00	288.646,33	-288.646,33
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	11.769,08	-11.769,08
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	11.769,08	-11.769,08
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	0,00	0,00	11.769,08	-11.769,08
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	0,00	4.773,36	-4.773,36
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	4.773,36	-4.773,36

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2024	OABPREV-MG	27/02/2024 10:40:42	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	4.773,36	-4.773,36
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	0,00	4.773,36	-4.773,36
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	21.482,11	-21.482,11
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	21.482,11	-21.482,11
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	0,00	0,00	21.482,11	-21.482,11
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	2.684.506,49	51.212,79	2.633.293,70
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	240.575,38	51.212,79	189.362,59
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	149.571,67	51.212,79	98.358,88
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	149.571,67	51.212,79	98.358,88
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	20.095,66	0,00	20.095,66
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	20.095,66	0,00	20.095,66
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	70.908,05	0,00	70.908,05
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	70.908,05	0,00	70.908,05
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	51.212,79	0,00	51.212,79
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	51.212,79	0,00	51.212,79
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	0,00	51.212,79	0,00	51.212,79
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	1.761.368,50	0,00	1.761.368,50
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	1.761.368,50	0,00	1.761.368,50
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	1.563.016,84	0,00	1.563.016,84
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	0,00	1.563.016,84	0,00	1.563.016,84
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	198.351,66	0,00	198.351,66
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	0,00	198.351,66	0,00	198.351,66
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	631.349,82	0,00	631.349,82
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	0,00	631.349,82	0,00	631.349,82
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	33.251,19	0,00	33.251,19
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	33.251,19	0,00	33.251,19
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	0,00	11.769,08	0,00	11.769,08



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2024	OABPREV-MG	27/02/2024 10:40:42	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	0,00	21.482,11	0,00	21.482,11
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.138,53	2.850.994,35	-2.849.855,82
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.138,53	2.850.994,35	-2.849.855,82
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.138,53	2.850.994,35	-2.849.855,82
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	3.487.793,96	0,00	3.487.793,96
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	326.349,69	0,00	326.349,69
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	326.349,69	0,00	326.349,69
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	3.161.444,27	0,00	3.161.444,27
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	3.161.444,27	0,00	3.161.444,27
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.007,01	80.783,62	-79.776,61
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.007,01	0,00	1.007,01
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	1.007,01	0,00	1.007,01
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	80.783,62	-80.783,62
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	80.783,62	-80.783,62
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	80.783,62	-80.783,62
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	519.810,71	519.810,71	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	437.814,64	-437.814,64
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	33.251,19	-33.251,19
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	33.251,19	-33.251,19
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	33.251,19	-33.251,19
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	0,00	0,00	11.769,08	-11.769,08
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	0,00	0,00	21.482,11	-21.482,11
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	197.139,17	-197.139,17
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	197.139,17	-197.139,17
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	197.139,17	-197.139,17
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	152.417,78	-152.417,78
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	152.417,78	-152.417,78

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2024	OABPREV-MG	27/02/2024 10:40:42	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	0,00	0,00	2.297,05	-2.297,05
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	0,00	0,00	150.039,84	-150.039,84
4.01.04.01.03.00.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	0,00	0,00	80,89	-80,89
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	55.006,50	-55.006,50
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	55.006,50	-55.006,50
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	507.087,99	45.107,58	461.980,41
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	0,00	507.087,99	45.107,58	461.980,41
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.813,32	24.029,95	176.783,37
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	3.454,77	0,00	3.454,77
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	3.454,77	0,00	3.454,77
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	0,00	3.454,77	0,00	3.454,77
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	16.123,88	0,00	16.123,88
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	0,00	1.423,88	0,00	1.423,88
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	173.323,73	24.029,95	149.293,78
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	94.875,98	13.027,75	81.848,23
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	24.636,32	0,00	24.636,32
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	42.955,84	773,40	42.182,44
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	10.855,59	10.228,80	626,79
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	4.358,94	0,00	4.358,94
4.02.01.01.06.01.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS A	0,00	351,80	0,00	351,80
4.02.01.01.06.99.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - OUTROS	0,00	4.007,14	0,00	4.007,14
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	25.327,00	0,00	25.327,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	24.882,00	0,00	24.882,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2024	OABPREV-MG	27/02/2024 10:40:42	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	0,00	445,00	0,00	445,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.982,92	0,00	2.982,92
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	0,00	2.700,65	0,00	2.700,65
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	282,27	0,00	282,27
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	157.045,03	20.964,40	136.080,63
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	9.289,64	0,00	9.289,64
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	0,00	7.234,94	0,00	7.234,94
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	0,00	2.054,70	0,00	2.054,70
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.333,28	0,00	9.333,28
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	0,00	9.333,28	0,00	9.333,28
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	466,10	0,00	466,10
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	466,10	0,00	466,10
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	37.383,79	15.613,29	21.770,50
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	36.536,59	15.613,29	20.923,30
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	0,00	847,20	0,00	847,20
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	54.861,67	0,00	54.861,67
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	0,00	500,00	0,00	500,00
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	0,00	36.835,68	0,00	36.835,68
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	0,00	7.001,00	0,00	7.001,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	0,00	2.380,17	0,00	2.380,17
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	0,00	6.224,82	0,00	6.224,82
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	7.112,84	0,00	7.112,84
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	0,00	7.112,84	0,00	7.112,84
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	3.797,82	0,00	3.797,82
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	3.797,82	0,00	3.797,82
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	0,00	12.401,48	0,00	12.401,48

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2024	OABPREV-MG	27/02/2024 10:40:42	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	131,02	0,00	131,02
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	0,00	6.970,46	0,00	6.970,46
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	22.398,41	5.351,11	17.047,30
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	0,00	988,82	0,00	988,82
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	0,00	482,68	0,00	482,68
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	2.020,90	0,00	2.020,90
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	18.906,01	5.351,11	13.554,90
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	81.379,15	0,00	81.379,15
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	0,00	39,18	0,00	39,18
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00	22,94	0,00	22,94
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	0,00	1.479,56	0,00	1.479,56
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.053,51	0,00	1.053,51
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	0,00	16.924,31	0,00	16.924,31
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	0,00	38,46	0,00	38,46
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	0,00	4.998,97	0,00	4.998,97
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	0,00	107,20	0,00	107,20
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.049,31	0,00	2.049,31
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.368,76	0,00	1.368,76
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	0,00	730,84	0,00	730,84
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	19.292,41	0,00	19.292,41
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	203,50	0,00	203,50
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	0,00	1.086,59	0,00	1.086,59
4.02.01.05.22.00.00	REFORMA	0,00	739,70	0,00	739,70

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2024	OABPREV-MG	27/02/2024 10:40:42	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	0,00	31,29	0,00	31,29
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.812,62	0,00	6.812,62
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	17.466,87	113,23	17.353,64
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	17.466,87	113,23	17.353,64
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	22.073,70	0,00	22.073,70
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	3.085,57	0,00	3.085,57
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	18.988,13	0,00	18.988,13
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.888,49	-36.888,49
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.888,49	-36.888,49
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.888,49	-36.888,49
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	12.722,72	0,00	12.722,72
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	0,00	12.722,72	0,00	12.722,72
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.222.902,34	3.222.902,34	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.221.763,81	-3.221.763,81
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.221.763,81	-3.221.763,81
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.221.763,81	-3.221.763,81
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	0,00	0,00	3.221.763,81	-3.221.763,81
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	137.880,33	0,00	137.880,33
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	137.880,33	0,00	137.880,33
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	84.392,02	0,00	84.392,02
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	0,00	84.392,02	0,00	84.392,02
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	53.488,31	0,00	53.488,31
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	0,00	53.488,31	0,00	53.488,31
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	197.139,17	0,00	197.139,17
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	197.139,17	0,00	197.139,17
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.887.882,84	1.138,53	2.886.744,31
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.850.994,35	1.138,53	2.849.855,82

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2024	OABPREV-MG	27/02/2024 10:40:42	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.888,49	0,00	36.888,49