

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2024	OABPREV-MG	29/05/2024 14:56:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	382.201.287,33	13.620.254,03	11.318.156,88	384.503.384,48
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.010.435,86	7.655.836,52	7.044.227,82	1.622.044,56
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.010.435,86	7.655.836,52	7.044.227,82	1.622.044,56
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.010.435,86	7.655.836,52	7.044.227,82	1.622.044,56
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.668,98	0,00	24,20	5.644,78
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	121.262,90	3.409.274,59	3.398.003,15	132.534,34
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER (PGA)	16.301,19	0,00	302,18	15.999,01
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ (PGA)	156.258,97	623.788,68	525.646,75	254.400,90
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)	4.709,37	0,00	141,90	4.567,47
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
1.01.01.01.10.00.00	Carteira Administrada - BTG	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1.01.01.01.14.00.00	CARTEIRA ADM - BNY MELLON - AG.001 C/C	6.938,97	5.472,20	10.944,40	1.466,77
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	83.985,94	2.444.775,83	2.162.887,64	365.874,13
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	485.040,06	472.525,22	946.277,60	11.287,68
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	380.450.654,72	5.964.417,51	4.256.212,60	382.158.859,63
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.227.170,08	3.227.170,08	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.227.170,08	3.227.170,08	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.227.170,08	3.227.170,08	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.227.170,08	3.227.170,08	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.471.598,45	2.471.598,45	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	128.886,27	128.886,27	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	340.713,79	340.713,79	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	285.971,57	285.971,57	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.851,43	660.844,00	660.844,00	108.851,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.500,00	638.214,87	638.214,87	3.500,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	227.134,89	227.134,89	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2024	OABPREV-MG	29/05/2024 14:56:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	227.134,89	227.134,89	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	30.111,34	30.111,34	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	197.023,55	197.023,55	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.500,00	3.273,64	3.273,64	3.500,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	3.500,00	3.273,64	3.273,64	3.500,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.273,64	3.273,64	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	407.806,34	407.806,34	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	407.806,34	407.806,34	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	407.806,34	407.806,34	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	22.629,13	22.629,13	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	22.629,13	22.629,13	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.629,13	22.629,13	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	380.341.803,29	2.076.403,43	368.198,52	382.050.008,20
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	380.341.803,29	2.076.403,43	368.198,52	382.050.008,20
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	362.205.055,60	1.995.132,45	7.280,07	364.192.907,98
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	78.662.261,99	595.823,65	0,00	79.258.085,64
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	80.645,77	125,29	0,00	80.771,06
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	137.526.983,09	240.942,16	0,00	137.767.925,25
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	87.332.660,23	761.992,04	0,00	88.094.652,27
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.477.983,92	76.879,34	0,00	6.554.863,26
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.598.686,24	61.349,10	0,00	6.660.035,34
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	29.670.163,59	125.591,73	0,00	29.795.755,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2024	OABPREV-MG	29/05/2024 14:56:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	3.986.059,98	33.328,48	0,00	4.019.388,46
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.225.613,74	0,00	7.280,07	1.218.333,67
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	7.447.831,40	70.871,63	0,00	7.518.703,03
1.02.03.04.01.11.00	Fundo Hiper Renda Fixa Referenciado DI	3.196.165,65	28.229,03	0,00	3.224.394,68
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.097.614,92	0,00	215.135,73	3.882.479,19
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.287.629,39	0,00	47.370,17	1.240.259,22
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	1.003.940,74	0,00	55.841,39	948.099,35
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.806.044,79	0,00	111.924,17	1.694.120,62
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.079.774,54	0,00	5.552,61	1.074.221,93
1.02.03.04.07.04.00	ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI	1.079.774,54	0,00	5.552,61	1.074.221,93
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.450.450,85	65.824,91	83.346,83	10.432.928,93
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.617.156,07	0,00	62.616,74	1.554.539,33
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.761.939,15	12.509,77	0,00	3.774.448,92
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.555.414,79	11.586,36	0,00	1.567.001,15
1.02.03.04.08.08.00	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	2.147.378,47	41.728,78	0,00	2.189.107,25
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.368.562,37	0,00	20.730,09	1.347.832,28
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.508.907,38	15.446,07	56.883,28	2.467.470,17
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.508.907,38	15.446,07	56.883,28	2.467.470,17
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.508.907,38	15.446,07	56.883,28	2.467.470,17
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Não Exclusivos	2.508.907,38	15.446,07	56.883,28	2.467.470,17
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	740.196,75	0,00	17.716,46	722.480,29
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	48.111,42	0,00	1.979,42	46.132,00
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	48.111,42	0,00	1.979,42	46.132,00
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	48.111,42	0,00	1.979,42	46.132,00
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.829,19	0,00	215,32	4.613,87
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	158.600,63	0,00	0,00	158.600,63
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-153.771,44	0,00	215,32	-153.986,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2024	OABPREV-MG	29/05/2024 14:56:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.672,44	0,00	1.305,68	38.366,76
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	148.322,53	0,00	0,00	148.322,53
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-108.650,09	0,00	1.305,68	-109.955,77
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	3.609,79	0,00	458,42	3.151,37
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	-73.582,75	0,00	458,42	-74.041,17
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	692.085,33	0,00	15.737,04	676.348,29
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	692.085,33	0,00	15.737,04	676.348,29
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	235.366,40	0,00	5.892,79	229.473,61
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 -	-227.440,38	0,00	5.892,79	-233.333,17
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	456.718,93	0,00	9.844,25	446.874,68
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	-133.936,24	0,00	9.844,25	-143.780,49
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-382.201.287,33	3.016.451,16	5.318.548,31	-384.503.384,48
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-954.300,02	2.993.822,03	3.215.422,50	-1.175.900,49
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-737.919,86	2.693.483,99	2.903.815,21	-948.251,08
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.542.493,70	1.542.493,70	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	290.792,89	290.792,89	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	18.614,74	18.614,74	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	272.178,15	272.178,15	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	1.251.700,81	1.251.700,81	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	1.251.700,81	1.251.700,81	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-106.983,19	106.807,12	307.768,40	-307.944,47
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-92.769,21	92.593,24	257.148,79	-257.324,76
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-14.213,98	14.213,88	50.619,61	-50.619,71
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	0,00	-10.503,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2024	OABPREV-MG	29/05/2024 14:56:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	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.	-8.831,43	0,00	0,00	-8.831,43
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	426.867,75	426.867,75	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	426.867,75	426.867,75	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-620.344,41	617.315,42	626.685,36	-629.714,35
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-620.344,41	617.315,42	626.685,36	-629.714,35
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-216.380,16	300.338,04	311.607,29	-227.649,41
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-185.521,94	126.082,53	131.578,41	-191.017,82
2.01.02.01.01	PESSOAL	-7.585,69	89.404,37	89.661,41	-7.842,73
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-7.585,69	89.404,37	89.661,41	-7.842,73
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-7.585,69	89.404,37	89.661,41	-7.842,73
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-7.585,69	89.404,37	89.661,41	-7.842,73
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-34.261,44	33.404,52	30.076,21	-30.933,13
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.050,17	5.050,17	5.283,87	-5.283,87
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-29.211,27	28.354,35	24.792,34	-25.649,26
2.01.02.01.99	PROVISOES	-143.674,81	3.273,64	11.840,79	-152.241,96
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-19.873,09	0,00	6.758,71	-26.631,80
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-14.868,88	0,00	5.057,66	-19.926,54
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-5.004,21	0,00	1.701,05	-6.705,26
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-123.801,72	3.273,64	5.082,08	-125.610,16
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-92.603,28	3.273,64	4.629,56	-93.959,20
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-31.198,44	0,00	452,52	-31.650,96
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.266,90	156.664,19	157.248,00	-13.850,71
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-3.226,73	2.347,60	3.241,98	-4.121,11
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-7.290,62	151.833,62	150.846,52	-6.303,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2024	OABPREV-MG	29/05/2024 14:56:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.749,55	2.482,97	3.159,50	-3.426,08
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-17.591,32	17.591,32	22.780,88	-22.780,88
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.459,00	2.459,00	3.184,42	-3.184,42
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-15.132,32	15.132,32	19.596,46	-19.596,46
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	-380.259.017,19	22.629,13	2.103.125,81	-382.339.513,87
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-372.263.947,44	0,00	2.054.311,90	-374.318.259,34
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-372.263.947,44	0,00	2.054.311,90	-374.318.259,34
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.555.032,17	0,00	427.025,60	-20.982.057,77
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.555.032,17	0,00	427.025,60	-20.982.057,77
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-20.555.032,17	0,00	427.025,60	-20.982.057,77
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-20.555.032,17	0,00	427.025,60	-20.982.057,77
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-351.708.915,27	0,00	1.627.286,30	-353.336.201,57
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-351.708.915,27	0,00	1.627.286,30	-353.336.201,57
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-326.023.516,82	0,00	1.567.738,23	-327.591.255,05
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-326.023.516,82	0,00	1.567.738,23	-327.591.255,05
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.291.048,99	0,00	9.524,42	-12.300.573,41
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.291.048,99	0,00	9.524,42	-12.300.573,41
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.394.349,46	0,00	50.023,65	-13.444.373,11
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.394.349,46	0,00	50.023,65	-13.444.373,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2024	OABPREV-MG	29/05/2024 14:56:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.995.069,75	22.629,13	48.813,91	-8.021.254,53
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.917.247,91	0,00	3.555,65	-2.920.803,56
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.917.247,91	0,00	3.555,65	-2.920.803,56
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.785.702,13	0,00	3.038,08	-2.788.740,21
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-131.545,78	0,00	517,57	-132.063,35
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.077.821,84	22.629,13	45.258,26	-5.100.450,97
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.077.821,84	0,00	22.629,13	-5.100.450,97
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.077.821,84	0,00	22.629,13	-5.100.450,97
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	22.629,13	22.629,13	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	22.629,13	22.629,13	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.925.620,02	4.925.620,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-9.741.541,90	0,00	3.246.231,49	-12.987.773,39
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-9.610.873,38	0,00	3.216.120,15	-12.826.993,53
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-7.723.569,63	0,00	2.589.434,79	-10.313.004,42
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-7.723.569,63	0,00	2.589.434,79	-10.313.004,42
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.723.569,63	0,00	2.589.434,79	-10.313.004,42
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.353.951,55	0,00	2.460.548,52	-9.814.500,07
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-7.353.951,55	0,00	2.460.548,52	-9.814.500,07
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-369.618,08	0,00	128.886,27	-498.504,35
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-369.618,08	0,00	128.886,27	-498.504,35
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.887.303,75	0,00	626.685,36	-2.513.989,11
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.887.303,75	0,00	626.685,36	-2.513.989,11
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.026.868,34	0,00	340.713,79	-1.367.582,13
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-860.435,41	0,00	285.971,57	-1.146.406,98
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-33.402,99	0,00	11.049,93	-44.452,92
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-33.402,99	0,00	11.049,93	-44.452,92
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-33.402,99	0,00	11.049,93	-44.452,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2024	OABPREV-MG	29/05/2024 14:56:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-54.484,68	0,00	0,00	-54.484,68
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	-49.711,32	0,00	0,00	-49.711,32
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-49.711,32	0,00	0,00	-49.711,32
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-49.711,32	0,00	0,00	-49.711,32
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-42.780,85	0,00	19.061,41	-61.842,26
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-42.780,85	0,00	19.061,41	-61.842,26
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-42.780,85	0,00	19.061,41	-61.842,26
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	6.236.339,21	2.837.641,13	200.956,99	8.873.023,35
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	589.110,63	405.477,60	200.956,99	793.631,24
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	316.099,50	314.473,89	200.956,99	429.616,40
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	316.099,50	314.473,89	200.956,99	429.616,40
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	60.286,98	20.095,66	0,00	80.382,64
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	60.286,98	20.095,66	0,00	80.382,64
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	212.724,15	70.908,05	0,00	283.632,20
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	212.724,15	70.908,05	0,00	283.632,20
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	164.551,85	200.956,99	0,00	365.508,84
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	164.551,85	200.956,99	0,00	365.508,84
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	164.551,85	200.956,99	0,00	365.508,84
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.595.372,98	1.604.521,18	0,00	5.199.894,16
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	3.459.835,92	1.527.911,01	0,00	4.987.746,93
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	3.059.431,27	1.381.903,03	0,00	4.441.334,30
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	3.059.431,27	1.381.903,03	0,00	4.441.334,30
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	400.404,65	146.007,98	0,00	546.412,63
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	400.404,65	146.007,98	0,00	546.412,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2024	OABPREV-MG	29/05/2024 14:56:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	135.537,06	76.610,17	0,00	212.147,23
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	135.537,06	0,00	0,00	135.537,06
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	135.537,06	0,00	0,00	135.537,06
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	76.610,17	0,00	76.610,17
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	76.610,17	0,00	76.610,17
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	1.887.303,75	626.685,36	0,00	2.513.989,11
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	1.887.303,75	626.685,36	0,00	2.513.989,11
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	76.183,84	30.111,34	0,00	106.295,18
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	76.183,84	30.111,34	0,00	106.295,18
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	33.402,99	11.049,93	0,00	44.452,92
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	42.780,85	19.061,41	0,00	61.842,26
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.574.107,38	0,00	1.478.431,54	-10.052.538,92
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.574.107,38	0,00	1.478.431,54	-10.052.538,92
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.574.107,38	0,00	1.478.431,54	-10.052.538,92
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	12.049.962,38	2.054.311,90	0,00	14.104.274,28
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.988.409,96	427.025,60	0,00	2.415.435,56
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.988.409,96	427.025,60	0,00	2.415.435,56
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	10.061.552,42	1.627.286,30	0,00	11.688.838,72
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	10.061.552,42	1.627.286,30	0,00	11.688.838,72
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-46.836,15	3.555,65	0,00	-43.280,50
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.947,47	3.555,65	0,00	37.503,12
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	33.947,47	3.555,65	0,00	37.503,12
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	494.725,02	494.725,02	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-1.211.070,36	0,00	456.582,97	-1.667.653,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2024	OABPREV-MG	29/05/2024 14:56:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-76.183,84	0,00	30.111,34	-106.295,18
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-76.183,84	0,00	30.111,34	-106.295,18
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-76.183,84	0,00	30.111,34	-106.295,18
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-33.402,99	0,00	11.049,93	-44.452,92
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-42.780,85	0,00	19.061,41	-61.842,26
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-546.110,75	0,00	197.023,55	-743.134,30
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-546.110,75	0,00	197.023,55	-743.134,30
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-546.110,75	0,00	197.023,55	-743.134,30
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-533.769,27	0,00	229.448,08	-763.217,35
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-533.769,27	0,00	229.448,08	-763.217,35
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-6.236,49	0,00	2.379,72	-8.616,21
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-449.605,98	0,00	151.091,54	-600.697,52
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	-77.845,91	0,00	75.976,82	-153.822,73
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	1.188.888,79	472.095,89	4.813,57	1.656.171,11
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.188.888,79	472.095,89	4.813,57	1.656.171,11
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	505.545,58	187.956,19	4.813,57	688.688,20
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	7.028,67	12.695,70	0,00	19.724,37
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	7.028,67	12.695,70	0,00	19.724,37
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	7.028,67	12.695,70	0,00	19.724,37
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	45.844,37	16.537,84	0,00	62.382,21
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	36.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	5.400,00	2.700,00	0,00	8.100,00
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	4.444,37	1.837,84	0,00	6.282,21
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	440.168,81	153.565,80	4.813,57	588.921,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2024	OABPREV-MG	29/05/2024 14:56:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	233.049,73	80.572,08	3.916,88	309.704,93
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	79.518,76	22.133,67	58,18	101.594,25
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	125.943,37	50.358,34	838,51	175.463,20
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	1.656,95	501,71	0,00	2.158,66
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.296,00	5.088,00	0,00	12.384,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	7.296,00	5.088,00	0,00	12.384,00
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	5.207,73	68,85	0,00	5.276,58
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	4.855,93	68,85	0,00	4.924,78
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.327,00	16.737,00	0,00	42.064,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	24.882,00	4.350,00	0,00	29.232,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	445,00	11.400,00	0,00	11.845,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	0,00	987,00	0,00	987,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	13.218,91	17.858,95	0,00	31.077,86
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	12.854,82	17.743,17	0,00	30.597,99
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	364,09	115,78	0,00	479,87
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	348.527,59	162.603,98	0,00	511.131,57
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.440,68	15.717,88	0,00	37.158,56
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	15.276,58	13.663,18	0,00	28.939,76
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	6.164,10	2.054,70	0,00	8.218,80
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.999,84	9.333,28	0,00	37.333,12
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	27.999,84	9.333,28	0,00	37.333,12
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.477,36	14.773,91	0,00	17.251,27
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	699,16	1.120,03	0,00	1.819,19
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	1.778,20	0,00	0,00	1.778,20
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	0,00	13.653,88	0,00	13.653,88
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	33.937,92	23.392,09	0,00	57.330,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2024	OABPREV-MG	29/05/2024 14:56:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	32.243,52	22.544,89	0,00	54.788,41
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	1.694,40	847,20	0,00	2.541,60
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	161.791,76	71.773,12	0,00	233.564,88
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	1.500,00	7.710,31	0,00	9.210,31
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	110.588,12	40.135,68	0,00	150.723,80
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	14.100,65	7.008,04	0,00	21.108,69
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	4.787,71	4.787,85	0,00	9.575,56
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	5.760,00	1.920,00	0,00	7.680,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	7.642,00	3.821,00	0,00	11.463,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	17.413,28	6.390,24	0,00	23.803,52
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.891,04	1.778,20	0,00	10.669,24
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	8.891,04	1.778,20	0,00	10.669,24
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	7.829,21	7.362,07	0,00	15.191,28
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	7.829,21	7.362,07	0,00	15.191,28
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	37.204,44	7.427,43	0,00	44.631,87
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	393,06	131,02	0,00	524,08
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	20.911,38	6.970,46	0,00	27.881,84
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	15.900,00	325,95	0,00	16.225,95
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	46.955,34	11.046,00	0,00	58.001,34
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	2.146,46	1.440,00	0,00	3.586,46
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	893,57	76,73	0,00	970,30
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	189,36	0,00	0,00	189,36
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	7.592,73	2.687,02	0,00	10.279,75
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	36.133,22	6.842,25	0,00	42.975,47
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	182.655,61	46.442,43	0,00	229.098,04
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	815,27	429,83	0,00	1.245,10
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	746,45	862,00	0,00	1.608,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2024	OABPREV-MG	29/05/2024 14:56:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	1.507,56	0,00	0,00	1.507,56
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	31.500,00	10.500,00	0,00	42.000,00
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	3.160,53	1.053,51	0,00	4.214,04
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	5.700,00	1.900,00	0,00	7.600,00
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
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	1.536,97	150,13	0,00	1.687,10
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	6.209,34	1.455,70	0,00	7.665,04
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	390,20	212,40	0,00	602,60
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	6.145,16	2.192,01	0,00	8.337,17
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	4.960,81	1.720,55	0,00	6.681,36
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	2.541,08	730,84	0,00	3.271,92
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	58.127,94	19.476,48	0,00	77.604,42
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	403,50	404,50	0,00	808,00
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	2.254,80	560,60	0,00	2.815,40
4.02.01.05.22.00.00	REFORMA	832,70	140,00	0,00	972,70
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	688,45	625,87	0,00	1.314,32
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	26.210,54	4.028,01	0,00	30.238,55
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	52.774,57	17.716,46	0,00	70.491,03
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	52.774,57	17.716,46	0,00	70.491,03
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	60.839,53	22.780,88	0,00	83.620,41
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	8.504,45	3.184,42	0,00	11.688,87
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	52.335,08	19.596,46	0,00	71.931,54
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-97.306,59	0,00	33.328,48	-130.635,07
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-97.306,59	0,00	33.328,48	-130.635,07
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-97.306,59	0,00	33.328,48	-130.635,07
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	119.488,16	22.629,13	0,00	142.117,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2024	OABPREV-MG	29/05/2024 14:56:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	119.488,16	22.629,13	0,00	142.117,29
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.076.982,09	2.076.982,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.392.364,29	0,00	2.076.982,09	-11.469.346,38
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.392.364,29	0,00	2.076.982,09	-11.469.346,38
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.104.549,57	0,00	1.995.711,11	-11.100.260,68
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-9.104.549,57	0,00	1.995.711,11	-11.100.260,68
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-108.728,91	0,00	0,00	-108.728,91
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-108.728,91	0,00	0,00	-108.728,91
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-170.178,43	0,00	65.824,91	-236.003,34
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-170.178,43	0,00	65.824,91	-236.003,34
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.907,38	0,00	15.446,07	-24.353,45
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-1.825,31	0,00	15.446,07	-17.271,38
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-1.825,31	0,00	15.446,07	-17.271,38
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-7.082,07	0,00	0,00	-7.082,07
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-7.082,07	0,00	0,00	-7.082,07
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	174.839,57	368.198,52	0,00	543.038,09
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.839,57	368.198,52	0,00	543.038,09
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.280,07	0,00	7.280,07
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	0,00	7.280,07	0,00	7.280,07
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	121.351,26	215.135,73	0,00	336.486,99
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	121.351,26	215.135,73	0,00	336.486,99
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	53.488,31	88.899,44	0,00	142.387,75
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	53.488,31	88.899,44	0,00	142.387,75
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	56.883,28	0,00	56.883,28
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	0,00	56.883,28	0,00	56.883,28
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	0,00	56.883,28	0,00	56.883,28
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	546.110,75	197.023,55	0,00	743.134,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2024	OABPREV-MG	29/05/2024 14:56:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	546.110,75	197.023,55	0,00	743.134,30
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.671.413,97	1.511.760,02	0,00	10.183.173,99
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.574.107,38	1.478.431,54	0,00	10.052.538,92
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.306,59	33.328,48	0,00	130.635,07