

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2024	OABPREV-MG	26/08/2024 14:12:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	393.327.266,38	30.386.804,83	25.775.428,37	397.938.642,84
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.488.993,55	15.752.829,73	14.413.430,31	2.828.392,97
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.488.993,55	15.752.829,73	14.413.430,31	2.828.392,97
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.488.993,55	15.752.829,73	14.413.430,31	2.828.392,97
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.596,38	0,00	24,20	5.572,18
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	295.009,24	4.793.979,67	3.088.194,71	2.000.794,20
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER (PGA)	15.998,65	0,00	5,00	15.993,65
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ (PGA)	2.607,46	774.008,59	770.577,08	6.038,97
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)	4.269,47	0,00	0,00	4.269,47
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
1.01.01.01.14.00.00	CARTEIRA ADM - BNY MELLON - AG.001 C/C	2.509,48	7.000.910,50	6.501.820,94	501.599,04
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	65.721,44	2.695.641,89	2.606.563,58	154.799,75
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	967.011,95	488.289,08	1.446.244,80	9.056,23
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	391.084.885,96	14.609.092,10	11.342.702,09	394.351.275,97
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.502.168,31	3.502.168,31	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.502.168,31	3.502.168,31	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.502.168,31	3.502.168,31	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.502.168,31	3.502.168,31	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.559.903,28	2.559.903,28	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	269.419,14	269.419,14	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	364.450,81	364.450,81	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	308.395,08	308.395,08	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.183,43	790.533,78	790.533,78	142.183,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	26.832,00	787.380,20	787.380,20	26.832,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	238.546,28	238.546,28	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	238.546,28	238.546,28	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2024	OABPREV-MG	26/08/2024 14:12:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	32.360,90	32.360,90	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	206.185,38	206.185,38	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	26.832,00	7.365,62	7.365,62	26.832,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	26.832,00	7.365,62	7.365,62	26.832,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.365,62	7.365,62	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	26.832,00	0,00	0,00	26.832,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	541.468,30	541.468,30	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	541.468,30	541.468,30	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	541.468,30	541.468,30	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.153,58	3.153,58	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	3.153,58	3.153,58	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.153,58	3.153,58	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.102,07	0,00	0,00	113.102,07
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DO PIS E	103.102,07	0,00	0,00	103.102,07
1.02.02.04.02.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	390.942.702,53	10.316.390,01	7.050.000,00	394.209.092,54
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	390.942.702,53	10.316.390,01	7.050.000,00	394.209.092,54
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	372.851.550,24	3.401.694,00	7.050.000,00	369.203.244,24
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	80.590.537,92	768.067,26	0,00	81.358.605,18
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	78.755,19	113,41	0,00	78.868,60
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	139.949.809,51	1.337.986,21	0,00	141.287.795,72
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	89.544.765,67	806.088,89	0,00	90.350.854,56
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.671.190,00	49.910,10	3.500.000,00	3.221.100,10
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.771.232,03	51.145,98	3.500.000,00	3.322.378,01
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	32.211.606,41	221.610,81	0,00	32.433.217,22

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2024	OABPREV-MG	26/08/2024 14:12:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.885.263,67	39.262,25	50.000,00	4.874.525,92
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.221.927,44	22.005,67	0,00	1.243.933,11
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	7.653.753,81	74.504,60	0,00	7.728.258,41
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.272.708,59	30.998,82	0,00	3.303.707,41
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	0,00	6.521.425,34	0,00	6.521.425,34
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	0,00	6.521.425,34	0,00	6.521.425,34
1.02.03.04.02.02.01	INTER Corpore FI (ETF)	0,00	3.510.572,31	0,00	3.510.572,31
1.02.03.04.02.02.02	ROOT Capital ETF	0,00	3.010.853,03	0,00	3.010.853,03
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.780.584,59	205.113,22	0,00	3.985.697,81
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.204.876,18	74.832,55	0,00	1.279.708,73
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	935.146,73	62.661,12	0,00	997.807,85
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.640.561,68	67.619,55	0,00	1.708.181,23
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.096.286,20	1.331,31	0,00	1.097.617,51
1.02.03.04.07.04.00	ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI	1.096.286,20	1.331,31	0,00	1.097.617,51
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.537.139,54	153.535,49	0,00	10.690.675,03
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.541.312,20	44.660,69	0,00	1.585.972,89
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.835.944,82	54.188,21	0,00	3.890.133,03
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.593.155,55	16.178,20	0,00	1.609.333,75
1.02.03.04.08.08.00	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	2.198.589,64	8.046,41	0,00	2.206.636,05
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.368.137,33	30.461,98	0,00	1.398.599,31
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.677.141,96	33.290,65	0,00	2.710.432,61
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.677.141,96	33.290,65	0,00	2.710.432,61
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.677.141,96	33.290,65	0,00	2.710.432,61
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Não Exclusivos	2.677.141,96	33.290,65	0,00	2.710.432,61
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	753.386,87	24.883,00	19.295,97	758.973,90
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	65.464,40	24.883,00	2.829,30	87.518,10
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	65.464,40	24.883,00	2.829,30	87.518,10

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2024	OABPREV-MG	26/08/2024 14:12:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	65.464,40	24.883,00	2.829,30	87.518,10
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.214,73	160,00	199,56	4.175,17
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	158.600,63	160,00	0,00	158.760,63
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-154.385,90	0,00	199,56	-154.585,46
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.271,23	24.723,00	2.553,27	80.440,96
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	171.049,18	24.723,00	160,00	195.612,18
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-112.777,95	0,00	2.393,27	-115.171,22
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.978,44	0,00	76,47	2.901,97
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	-74.214,10	0,00	76,47	-74.290,57
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	687.922,47	0,00	16.466,67	671.455,80
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	687.922,47	0,00	16.466,67	671.455,80
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	260.736,30	0,00	6.622,42	254.113,88
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	506.584,68	0,00	0,00	506.584,68
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-245.848,38	0,00	6.622,42	-252.470,80
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	427.186,17	0,00	9.844,25	417.341,92
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	-163.469,00	0,00	9.844,25	-173.313,25
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-393.327.266,38	3.753.072,47	8.364.448,93	-397.938.642,84
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.240.259,14	3.547.945,74	3.475.924,59	-1.168.237,99
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.044.376,47	3.034.067,76	2.940.013,54	-950.322,25
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-51.245,22	1.494.512,43	1.455.729,73	-12.462,52
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.112,09	147.302,48	146.190,39	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	19.640,42	19.640,42	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	-1.112,09	127.662,06	126.549,97	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-50.133,13	1.347.209,95	1.309.539,34	-12.462,52
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-50.133,13	1.347.209,95	1.309.539,34	-12.462,52

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2024	OABPREV-MG	26/08/2024 14:12:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-303.098,09	302.922,02	250.212,11	-250.388,18
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-280.611,10	280.435,13	223.132,94	-223.308,91
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-22.486,99	22.486,89	27.079,17	-27.079,27
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	32,00	765,87	-11.237,71
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	32,00	765,87	-11.237,71
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	32,00	0,00	-895,23
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-8.831,43	0,00	765,87	-9.597,30
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	560.459,94	560.459,94	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	560.459,94	560.459,94	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-679.529,32	676.141,37	672.845,89	-676.233,84
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-679.529,32	676.141,37	672.845,89	-676.233,84
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-195.882,67	513.877,98	535.911,05	-217.915,74
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-163.317,85	138.746,56	156.998,46	-181.569,75
2.01.02.01.01	PESSOAL	-7.855,48	95.827,25	95.827,25	-7.855,48
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-7.855,48	95.827,25	95.827,25	-7.855,48
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-7.855,48	95.827,25	95.827,25	-7.855,48
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-7.855,48	95.827,25	95.827,25	-7.855,48
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-36.186,32	35.553,69	30.709,64	-31.342,27
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.246,53	5.529,00	5.989,80	-5.707,33
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-30.939,79	30.024,69	24.719,84	-25.634,94
2.01.02.01.99	PROVISOES	-119.276,05	7.365,62	30.461,57	-142.372,00
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-35.102,94	0,00	11.949,12	-47.052,06
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-26.254,99	0,00	8.937,28	-35.192,27
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-8.847,95	0,00	3.011,84	-11.859,79
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-84.173,11	7.365,62	18.512,45	-95.319,94
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-62.956,69	7.365,62	15.702,85	-71.293,92

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2024	OABPREV-MG	26/08/2024 14:12:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-21.216,42	0,00	2.809,60	-24.026,02
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.416,61	354.983,21	355.567,38	-13.000,78
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.402,48	1.849,22	2.939,78	-3.493,04
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-7.420,28	350.293,69	349.540,75	-6.667,34
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.593,85	2.840,30	3.086,85	-2.840,40
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-20.148,21	20.148,21	23.345,21	-23.345,21
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.816,42	2.816,42	3.263,31	-3.263,31
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-17.331,79	17.331,79	20.081,90	-20.081,90
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	-391.099.037,12	205.126,73	4.888.524,34	-395.782.434,73
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-382.307.752,54	119.670,34	4.880.977,86	-387.069.060,06
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-382.307.752,54	119.670,34	4.880.977,86	-387.069.060,06
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.967.828,18	0,00	110.258,89	-21.078.087,07
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.967.828,18	0,00	110.258,89	-21.078.087,07
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-20.967.828,18	0,00	110.258,89	-21.078.087,07
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-20.967.828,18	0,00	110.258,89	-21.078.087,07
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-361.339.924,36	119.670,34	4.770.718,97	-365.990.972,99
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-361.339.924,36	119.670,34	4.770.718,97	-365.990.972,99
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-334.858.352,12	0,00	4.747.733,70	-339.606.085,82
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-334.858.352,12	0,00	4.747.733,70	-339.606.085,82

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2024	OABPREV-MG	26/08/2024 14:12:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.579.429,44	119.670,34	0,00	-12.459.759,10
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.579.429,44	119.670,34	0,00	-12.459.759,10
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.902.142,80	0,00	22.985,27	-13.925.128,07
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.902.142,80	0,00	22.985,27	-13.925.128,07
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-8.791.284,58	85.456,39	7.546,48	-8.713.374,67
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.802.633,20	82.302,81	1.239,32	-2.721.569,71
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.802.633,20	82.302,81	1.239,32	-2.721.569,71
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.668.602,30	82.302,81	0,00	-2.586.299,49
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-134.030,90	0,00	1.239,32	-135.270,22
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.988.651,38	3.153,58	6.307,16	-5.991.804,96
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.988.651,38	0,00	3.153,58	-5.991.804,96
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.988.651,38	0,00	3.153,58	-5.991.804,96
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	3.153,58	3.153,58	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	3.153,58	3.153,58	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.843.166,29	7.843.166,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-19.940.849,39	0,00	3.939.661,17	-23.880.510,56
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-19.336.382,85	0,00	3.907.300,27	-23.243.683,12
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-15.532.540,07	0,00	2.815.953,16	-18.348.493,23
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-15.532.540,07	0,00	2.815.953,16	-18.348.493,23
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.532.540,07	0,00	2.815.953,16	-18.348.493,23
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-14.758.858,41	0,00	2.546.534,02	-17.305.392,43
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-14.758.858,41	0,00	2.546.534,02	-17.305.392,43
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-773.681,66	0,00	269.419,14	-1.043.100,80
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-773.681,66	0,00	269.419,14	-1.043.100,80
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.803.842,78	0,00	1.091.347,11	-4.895.189,89
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.803.842,78	0,00	672.845,89	-4.476.688,67
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-2.067.426,03	0,00	364.450,81	-2.431.876,84

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2024	OABPREV-MG	26/08/2024 14:12:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.736.416,75	0,00	308.395,08	-2.044.811,83
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	0,00	0,00	418.501,22	-418.501,22
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	0,00	0,00	418.501,22	-418.501,22
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-65.771,72	0,00	13.369,26	-79.140,98
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-65.771,72	0,00	13.369,26	-79.140,98
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-65.771,72	0,00	13.369,26	-79.140,98
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-443.780,86	0,00	0,00	-443.780,86
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-96.088,21	0,00	0,00	-96.088,21
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-96.088,21	0,00	0,00	-96.088,21
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-96.088,21	0,00	0,00	-96.088,21
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-347.692,65	0,00	0,00	-347.692,65
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-347.692,65	0,00	0,00	-347.692,65
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-347.692,65	0,00	0,00	-347.692,65
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-94.913,96	0,00	18.991,64	-113.905,60
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-94.913,96	0,00	18.991,64	-113.905,60
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-94.913,96	0,00	18.991,64	-113.905,60
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	13.546.707,09	2.928.588,21	130.341,54	16.344.953,76
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.279.054,45	297.527,85	80.296,83	1.496.285,47
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	688.564,15	133.375,15	12.694,23	809.245,07
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	688.564,15	133.375,15	12.694,23	809.245,07
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	120.573,96	21.243,61	0,00	141.817,57
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	120.573,96	21.243,61	0,00	141.817,57
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	469.916,34	142.909,09	67.602,60	545.222,83
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	469.916,34	142.909,09	67.602,60	545.222,83
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	488.792,15	79.184,74	0,00	567.976,89
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	66.490,51	0,00	66.490,51
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	0,00	66.490,51	0,00	66.490,51



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2024	OABPREV-MG	26/08/2024 14:12:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	488.792,15	12.694,23	0,00	501.486,38
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	488.792,15	12.694,23	0,00	501.486,38
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	7.975.017,71	1.879.029,73	50.044,71	9.804.002,73
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	7.689.913,36	1.539.289,82	50.044,71	9.179.158,47
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	6.908.105,80	990.835,96	50.044,71	7.848.897,05
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	6.908.105,80	990.835,96	50.044,71	7.848.897,05
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	781.807,56	548.453,86	0,00	1.330.261,42
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	781.807,56	548.453,86	0,00	1.330.261,42
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	285.104,35	339.739,91	0,00	624.844,26
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	208.494,18	18.970,69	0,00	227.464,87
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	208.494,18	18.970,69	0,00	227.464,87
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	76.610,17	320.769,22	0,00	397.379,39
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	76.610,17	320.769,22	0,00	397.379,39
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	3.803.842,78	672.845,89	0,00	4.476.688,67
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	3.803.842,78	672.845,89	0,00	4.476.688,67
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	160.685,68	32.360,90	0,00	193.046,58
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	160.685,68	32.360,90	0,00	193.046,58
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	65.771,72	13.369,26	0,00	79.140,98
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	94.913,96	18.991,64	0,00	113.905,60
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.698.860,00	0,00	3.571.190,43	-19.270.050,43
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.698.860,00	0,00	3.571.190,43	-19.270.050,43
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.698.860,00	0,00	3.571.190,43	-19.270.050,43
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	22.093.767,48	4.880.977,86	119.670,34	26.855.075,00
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.401.205,97	110.258,89	0,00	2.511.464,86
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.401.205,97	110.258,89	0,00	2.511.464,86
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	19.692.561,51	4.770.718,97	119.670,34	24.343.610,14
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	19.692.561,51	4.770.718,97	119.670,34	24.343.610,14

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2024	OABPREV-MG	26/08/2024 14:12:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-161.450,86	1.239,32	82.302,81	-242.514,35
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-80.667,24	1.239,32	82.302,81	-161.730,73
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	-80.667,24	1.239,32	82.302,81	-161.730,73
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	510.751,43	510.751,43	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-3.474.770,94	0,00	462.785,16	-3.937.556,10
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-160.685,68	0,00	32.360,90	-193.046,58
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-160.685,68	0,00	32.360,90	-193.046,58
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-160.685,68	0,00	32.360,90	-193.046,58
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-65.771,72	0,00	13.369,26	-79.140,98
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-94.913,96	0,00	18.991,64	-113.905,60
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.149.570,14	0,00	206.185,38	-1.355.755,52
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.149.570,14	0,00	206.185,38	-1.355.755,52
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.149.570,14	0,00	206.185,38	-1.355.755,52
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-2.090.787,75	0,00	224.238,88	-2.315.026,63
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.090.787,75	0,00	224.238,88	-2.315.026,63
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-14.369,12	0,00	4.275,98	-18.645,10
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-894.876,26	0,00	145.123,17	-1.039.999,43
4.01.04.01.03.00.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	-989.415,00	0,00	0,00	-989.415,00
4.01.04.01.04.00.00	VERBA DE MARKETING	-192.127,37	0,00	74.839,73	-266.967,10
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-73.727,37	0,00	0,00	-73.727,37
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-73.727,37	0,00	0,00	-73.727,37
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.640.963,52	507.597,85	8.704,02	3.139.857,35
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	2.640.963,52	507.597,85	8.704,02	3.139.857,35
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.143.571,67	224.440,94	7.684,87	1.360.327,74

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2024	OABPREV-MG	26/08/2024 14:12:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	24.285,27	9.121,80	0,00	33.407,07
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	24.285,27	9.121,80	0,00	33.407,07
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	24.285,27	9.121,80	0,00	33.407,07
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	93.620,05	17.920,76	0,00	111.540,81
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	72.000,00	12.000,00	0,00	84.000,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	13.500,00	2.700,00	0,00	16.200,00
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	8.120,05	3.220,76	0,00	11.340,81
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	991.657,42	189.625,41	7.684,87	1.173.597,96
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	522.803,40	95.989,13	6.057,35	612.735,18
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	191.504,99	25.570,61	0,00	217.075,60
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	273.451,12	67.406,22	1.627,52	339.229,82
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	3.897,91	659,45	0,00	4.557,36
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	26.220,00	7.500,00	0,00	33.720,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	26.220,00	7.500,00	0,00	33.720,00
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	7.788,93	272,97	0,00	8.061,90
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	7.437,13	272,97	0,00	7.710,10
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.801,00	7.028,00	0,00	53.829,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	30.247,00	445,00	0,00	30.692,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	13.180,00	3.885,00	0,00	17.065,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	765,00	2.698,00	0,00	3.463,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	54.512,10	36.854,56	0,00	91.366,66
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	41.282,14	7.389,65	0,00	48.671,79
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	4.850,83	24.123,49	0,00	28.974,32
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	4.124,01	5.341,42	0,00	9.465,43
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	3.253,20	0,00	0,00	3.253,20

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2024	OABPREV-MG	26/08/2024 14:12:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	1.001,92	0,00	0,00	1.001,92
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	780.837,85	146.486,63	1.019,09	926.305,39
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.393,50	14.469,88	0,00	58.863,38
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	36.174,70	14.469,88	0,00	50.644,58
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	8.218,80	0,00	0,00	8.218,80
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.666,40	18.199,90	0,00	64.866,30
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	46.666,40	18.199,90	0,00	64.866,30
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.928,43	116,53	0,00	21.044,96
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	2.052,25	116,53	0,00	2.168,78
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	17.097,98	0,00	0,00	17.097,98
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	78.908,34	16.057,98	0,00	94.966,32
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	74.672,34	14.363,58	0,00	89.035,92
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	4.236,00	1.694,40	0,00	5.930,40
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	354.287,07	64.821,26	0,00	419.108,33
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	11.039,06	500,00	0,00	11.539,06
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	230.912,66	40.399,67	0,00	271.312,33
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	35.740,69	7.316,00	0,00	43.056,69
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	14.863,34	3.096,82	0,00	17.960,16
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	11.520,00	1.920,00	0,00	13.440,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	15.284,00	3.057,76	0,00	18.341,76
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	34.927,32	8.531,01	0,00	43.458,33
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.320,37	1.778,20	0,00	16.098,57
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	14.320,37	1.778,20	0,00	16.098,57
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	22.786,92	3.797,82	0,00	26.584,74
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	22.786,92	3.797,82	0,00	26.584,74
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	74.408,88	12.401,48	0,00	86.810,36

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2024	OABPREV-MG	26/08/2024 14:12:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	786,12	131,02	0,00	917,14
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	46.796,81	6.970,46	0,00	53.767,27
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	26.825,95	5.300,00	0,00	32.125,95
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	124.137,94	14.843,58	1.019,09	137.962,43
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	710,16	0,00	0,00	710,16
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	9.983,85	822,98	0,00	10.806,83
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	1.913,43	1.079,01	0,00	2.992,44
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	15.709,38	0,00	0,00	15.709,38
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	18.542,60	2.163,52	0,00	20.706,12
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	77.278,52	10.778,07	1.019,09	87.037,50
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	338.437,32	50.306,54	0,06	388.743,80
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.995,43	278,23	0,00	2.273,66
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	4.115,81	1.227,64	0,00	5.343,45
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	7.623,34	419,74	0,00	8.043,08
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	63.000,00	10.937,32	0,00	73.937,32
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	6.321,06	1.053,51	0,00	7.374,57
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	11.400,00	1.900,00	0,00	13.300,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.834,09	0,00	0,00	24.834,09
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	1.702,10	0,00	0,00	1.702,10
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	9.799,48	1.748,69	0,00	11.548,17
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	958,20	398,00	0,00	1.356,20
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	14.147,98	2.164,95	0,00	16.312,93
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	10.491,27	1.689,53	0,00	12.180,80
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	4.017,59	833,03	0,00	4.850,62
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	116.031,47	14.822,79	0,06	130.854,20
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	1.250,23	3.343,32	0,00	4.593,55

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2024	OABPREV-MG	26/08/2024 14:12:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	2.815,40	910,44	0,00	3.725,84
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	1.475,00	250,00	0,00	1.725,00
4.02.01.05.22.00.00	REFORMA	1.469,70	0,00	0,00	1.469,70
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	2.566,06	625,87	0,00	3.191,93
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	35.498,80	7.703,48	0,00	43.202,28
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	106.089,00	19.135,97	0,00	125.224,97
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIações DE BENS DO IMOBILIZADO	106.089,00	19.135,97	0,00	125.224,97
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	170.714,58	23.345,21	0,00	194.059,79
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	23.863,33	3.263,31	0,00	27.126,64
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	146.851,25	20.081,90	0,00	166.933,15
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-196.510,28	0,00	39.262,25	-235.772,53
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-196.510,28	0,00	39.262,25	-235.772,53
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-196.510,28	0,00	39.262,25	-235.772,53
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.030.317,70	3.153,58	0,00	1.033.471,28
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	1.030.317,70	3.153,58	0,00	1.033.471,28
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.816.638,06	3.816.638,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	-17.773.091,27	0,00	3.816.638,06	-21.589.729,33
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.773.091,27	0,00	3.816.638,06	-21.589.729,33
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.993.159,52	0,00	3.423.367,39	-20.416.526,91
5.01.04.01.01.00.00	VARIAção POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-16.993.159,52	0,00	3.423.367,39	-20.416.526,91
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	-147.343,48	0,00	205.113,22	-352.456,70
5.01.04.04.01.00.00	VARIAção POSITIVA - FUNDO DE Ações	-147.343,48	0,00	205.113,22	-352.456,70
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-398.563,03	0,00	154.866,80	-553.429,83
5.01.04.08.01.00.00	VARIAção POSITIVA - FUNDOS	-398.563,03	0,00	154.866,80	-553.429,83
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-234.025,24	0,00	33.290,65	-267.315,89
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-166.129,87	0,00	10.825,02	-176.954,89
5.01.04.11.01.01.00	VARIAção POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-166.129,87	0,00	10.825,02	-176.954,89

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2024	OABPREV-MG	26/08/2024 14:12:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-67.895,37	0,00	22.465,63	-90.361,00
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-67.895,37	0,00	22.465,63	-90.361,00
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	728.150,85	0,00	0,00	728.150,85
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	728.150,85	0,00	0,00	728.150,85
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.598,85	0,00	0,00	15.598,85
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	15.598,85	0,00	0,00	15.598,85
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	476.996,16	0,00	0,00	476.996,16
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	476.996,16	0,00	0,00	476.996,16
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	178.672,56	0,00	0,00	178.672,56
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	178.672,56	0,00	0,00	178.672,56
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.883,28	0,00	0,00	56.883,28
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	56.883,28	0,00	0,00	56.883,28
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	56.883,28	0,00	0,00	56.883,28
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.149.570,14	206.185,38	0,00	1.355.755,52
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.149.570,14	206.185,38	0,00	1.355.755,52
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.895.370,28	3.610.452,68	0,00	19.505.822,96
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.698.860,00	3.571.190,43	0,00	19.270.050,43
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	196.510,28	39.262,25	0,00	235.772,53