

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2024	OABPREV-MG	24/07/2024 15:05:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	389.619.583,25	23.105.844,37	19.398.161,24	393.327.266,38
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.922.035,32	10.338.908,90	11.771.950,67	1.488.993,55
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.922.035,32	10.338.908,90	11.771.950,67	1.488.993,55
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.922.035,32	10.338.908,90	11.771.950,67	1.488.993,55
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.620,58	0,00	24,20	5.596,38
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	770.834,27	3.379.581,80	3.855.406,83	295.009,24
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER (PGA)	15.998,83	0,00	0,18	15.998,65
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ (PGA)	1.015.791,39	651.767,87	1.664.951,80	2.607,46
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)	4.425,57	0,00	156,10	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	7.997,13	3.268.643,97	3.274.131,62	2.509,48
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	493.196,92	2.543.559,66	2.971.035,14	65.721,44
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	477.901,15	495.355,60	6.244,80	967.011,95
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	385.925.827,19	12.766.104,37	7.607.045,60	391.084.885,96
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.360.877,97	3.360.877,97	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.360.877,97	3.360.877,97	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.360.877,97	3.360.877,97	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.360.877,97	3.360.877,97	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.516.543,16	2.516.543,16	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	167.826,36	167.826,36	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	366.151,84	366.151,84	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	310.356,61	310.356,61	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.078,43	885.722,41	893.617,41	142.183,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	34.727,00	765.528,60	773.423,60	26.832,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	245.390,93	245.390,93	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	245.390,93	245.390,93	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2024	OABPREV-MG	24/07/2024 15:05:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	29.385,71	29.385,71	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	216.005,22	216.005,22	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.727,00	6.800,49	14.695,49	26.832,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	34.727,00	6.800,49	14.695,49	26.832,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.800,49	6.800,49	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	34.727,00	0,00	7.895,00	26.832,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	513.337,18	513.337,18	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	513.337,18	513.337,18	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	513.337,18	513.337,18	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	120.193,81	120.193,81	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	120.193,81	120.193,81	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.193,81	120.193,81	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	385.775.748,76	8.519.503,99	3.352.550,22	390.942.702,53
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	385.775.748,76	8.519.503,99	3.352.550,22	390.942.702,53
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	367.872.904,14	8.254.566,08	3.275.919,98	372.851.550,24
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	79.968.054,05	622.483,87	0,00	80.590.537,92
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	78.719,36	35,83	0,00	78.755,19
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	138.906.211,33	1.043.598,18	0,00	139.949.809,51
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	88.828.170,10	716.595,57	0,00	89.544.765,67
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.611.972,11	59.217,89	0,00	6.671.190,00
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.716.829,33	54.402,70	0,00	6.771.232,03
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	30.713.628,81	1.497.977,60	0,00	32.211.606,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2024	OABPREV-MG	24/07/2024 15:05:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.049.413,01	835.850,66	0,00	4.885.263,67
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.230.246,22	0,00	8.318,78	1.221.927,44
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	7.518.703,03	135.050,78	0,00	7.653.753,81
1.02.03.04.01.11.00	Fundo Hiper Renda Fixa Referenciado DI	3.250.956,79	16.644,41	3.267.601,20	0,00
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	0,00	3.272.708,59	0,00	3.272.708,59
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.750.603,63	38.614,57	8.633,61	3.780.584,59
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.186.256,61	18.619,57	0,00	1.204.876,18
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	915.151,73	19.995,00	0,00	935.146,73
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.649.195,29	0,00	8.633,61	1.640.561,68
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.081.953,10	14.333,10	0,00	1.096.286,20
1.02.03.04.07.04.00	ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI	1.081.953,10	14.333,10	0,00	1.096.286,20
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.444.992,05	92.147,49	0,00	10.537.139,54
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.526.054,52	15.257,68	0,00	1.541.312,20
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.808.687,57	27.257,25	0,00	3.835.944,82
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.577.714,02	15.441,53	0,00	1.593.155,55
1.02.03.04.08.08.00	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	2.181.307,25	17.282,39	0,00	2.198.589,64
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.351.228,69	16.908,64	0,00	1.368.137,33
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.625.295,84	119.842,75	67.996,63	2.677.141,96
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.625.295,84	119.842,75	67.996,63	2.677.141,96
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.625.295,84	119.842,75	67.996,63	2.677.141,96
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Não Exclusivos	2.625.295,84	119.842,75	67.996,63	2.677.141,96
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	771.720,74	831,10	19.164,97	753.386,87
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	67.331,60	669,00	2.536,20	65.464,40
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	67.331,60	669,00	2.536,20	65.464,40
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	67.331,60	669,00	2.536,20	65.464,40
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.414,30	0,00	199,57	4.214,73
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	158.600,63	0,00	0,00	158.600,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2024	OABPREV-MG	24/07/2024 15:05:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-154.186,33	0,00	199,57	-154.385,90
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.852,39	0,00	1.581,16	58.271,23
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	171.049,18	0,00	0,00	171.049,18
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-111.196,79	0,00	1.581,16	-112.777,95
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	3.064,91	669,00	755,47	2.978,44
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	77.192,54	669,00	669,00	77.192,54
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-74.127,63	0,00	86,47	-74.214,10
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	704.389,14	162,10	16.628,77	687.922,47
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	704.389,14	162,10	16.628,77	687.922,47
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	267.358,72	0,00	6.622,42	260.736,30
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 -	-239.225,96	0,00	6.622,42	-245.848,38
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	437.030,42	162,10	10.006,35	427.186,17
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	590.655,17	162,10	162,10	590.655,17
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-153.624,75	0,00	9.844,25	-163.469,00
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-389.619.583,25	3.936.579,84	7.644.262,97	-393.327.266,38
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.177.946,64	3.505.244,60	3.567.557,10	-1.240.259,14
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-894.047,29	2.787.317,26	2.937.646,44	-1.044.376,47
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.375.429,98	1.426.586,78	-51.245,22
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	174.256,36	175.368,45	-1.112,09
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	155.641,62	156.753,71	-1.112,09
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	1.201.173,62	1.251.218,33	-50.133,13
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	1.201.173,62	1.251.218,33	-50.133,13
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-267.079,55	266.903,48	302.922,02	-303.098,09
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-217.129,90	216.953,93	280.435,13	-280.611,10
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-49.949,65	49.949,55	22.486,89	-22.486,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2024	OABPREV-MG	24/07/2024 15:05:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	0,00	-10.503,84
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	531.629,19	531.629,19	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	531.629,19	531.629,19	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-616.375,48	613.354,61	676.508,45	-679.529,32
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-616.375,48	613.354,61	676.508,45	-679.529,32
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-283.899,35	717.927,34	629.910,66	-195.882,67
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-200.929,49	330.478,09	292.866,45	-163.317,85
2.01.02.01.01	PESSOAL	-7.950,23	186.426,78	186.332,03	-7.855,48
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-7.950,23	186.426,78	186.332,03	-7.855,48
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-7.950,23	186.426,78	186.332,03	-7.855,48
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-7.950,23	186.426,78	186.332,03	-7.855,48
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-29.159,68	88.692,29	95.718,93	-36.186,32
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	0,00	60.389,53	65.636,06	-5.246,53
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-29.159,68	28.302,76	30.082,87	-30.939,79
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00
2.01.02.01.99	PROVISOES	-163.819,58	51.344,02	6.800,49	-119.276,05
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-35.933,90	830,96	0,00	-35.102,94
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-26.876,50	621,51	0,00	-26.254,99
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-9.057,40	209,45	0,00	-8.847,95
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-127.885,68	50.513,06	6.800,49	-84.173,11
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-95.651,25	39.495,05	6.800,49	-62.956,69
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-32.234,43	11.018,01	0,00	-21.216,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2024	OABPREV-MG	24/07/2024 15:05:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-16.023,90	320.503,29	316.896,00	-12.416,61
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-5.934,38	5.451,89	1.919,99	-2.402,48
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-7.063,28	312.025,16	312.382,16	-7.420,28
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.026,24	3.026,24	2.593,85	-2.593,85
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-66.945,96	66.945,96	20.148,21	-20.148,21
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-9.358,04	9.358,04	2.816,42	-2.816,42
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-57.587,92	57.587,92	17.331,79	-17.331,79
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	-387.453.666,49	431.335,24	4.076.705,87	-391.099.037,12
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-378.404.253,52	52.033,02	3.955.532,04	-382.307.752,54
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-378.404.253,52	52.033,02	3.955.532,04	-382.307.752,54
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.019.861,20	52.033,02	0,00	-20.967.828,18
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.019.861,20	52.033,02	0,00	-20.967.828,18
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-21.019.861,20	52.033,02	0,00	-20.967.828,18
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-21.019.861,20	52.033,02	0,00	-20.967.828,18
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-357.384.392,32	0,00	3.955.532,04	-361.339.924,36
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-357.384.392,32	0,00	3.955.532,04	-361.339.924,36
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-331.114.418,20	0,00	3.743.933,92	-334.858.352,12
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-331.114.418,20	0,00	3.743.933,92	-334.858.352,12
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.447.170,16	0,00	132.259,28	-12.579.429,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2024	OABPREV-MG	24/07/2024 15:05:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.447.170,16	0,00	132.259,28	-12.579.429,44
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.822.803,96	0,00	79.338,84	-13.902.142,80
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.822.803,96	0,00	79.338,84	-13.902.142,80
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-9.049.412,97	379.302,22	121.173,83	-8.791.284,58
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.940.567,78	138.914,60	980,02	-2.802.633,20
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.940.567,78	138.914,60	980,02	-2.802.633,20
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.807.516,90	138.914,60	0,00	-2.668.602,30
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-133.050,88	0,00	980,02	-134.030,90
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.108.845,19	240.387,62	120.193,81	-5.988.651,38
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.108.845,19	120.193,81	0,00	-5.988.651,38
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-6.108.845,19	120.193,81	0,00	-5.988.651,38
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	120.193,81	120.193,81	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	120.193,81	120.193,81	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.478.565,84	6.478.565,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-16.524.575,44	0,00	3.416.273,95	-19.940.849,39
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-15.986.598,58	0,00	3.349.784,27	-19.336.382,85
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-12.859.264,25	0,00	2.673.275,82	-15.532.540,07
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-12.859.264,25	0,00	2.673.275,82	-15.532.540,07
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.859.264,25	0,00	2.673.275,82	-15.532.540,07
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-12.253.408,95	0,00	2.505.449,46	-14.758.858,41
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-12.253.408,95	0,00	2.505.449,46	-14.758.858,41
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-605.855,30	0,00	167.826,36	-773.681,66
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-605.855,30	0,00	167.826,36	-773.681,66
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.127.334,33	0,00	676.508,45	-3.803.842,78
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.127.334,33	0,00	676.508,45	-3.803.842,78
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.701.274,19	0,00	366.151,84	-2.067.426,03
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.426.060,14	0,00	310.356,61	-1.736.416,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2024	OABPREV-MG	24/07/2024 15:05:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-54.678,02	0,00	11.093,70	-65.771,72
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-54.678,02	0,00	11.093,70	-65.771,72
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-54.678,02	0,00	11.093,70	-65.771,72
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-406.676,89	0,00	37.103,97	-443.780,86
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-58.984,24	0,00	37.103,97	-96.088,21
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-58.984,24	0,00	37.103,97	-96.088,21
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-58.984,24	0,00	37.103,97	-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	-76.621,95	0,00	18.292,01	-94.913,96
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-76.621,95	0,00	18.292,01	-94.913,96
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-76.621,95	0,00	18.292,01	-94.913,96
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	11.109.494,61	2.492.668,07	55.455,59	13.546.707,09
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.073.706,77	260.803,27	55.455,59	1.279.054,45
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	574.220,18	169.799,56	55.455,59	688.564,15
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	574.220,18	169.799,56	55.455,59	688.564,15
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	100.478,30	20.095,66	0,00	120.573,96
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	100.478,30	20.095,66	0,00	120.573,96
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	399.008,29	70.908,05	0,00	469.916,34
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	399.008,29	70.908,05	0,00	469.916,34
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	433.336,56	55.455,59	0,00	488.792,15
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	433.336,56	55.455,59	0,00	488.792,15
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	433.336,56	55.455,59	0,00	488.792,15
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	6.475.116,95	1.499.900,76	0,00	7.975.017,71
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	6.190.012,60	1.499.900,76	0,00	7.689.913,36
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	5.526.006,03	1.382.099,77	0,00	6.908.105,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2024	OABPREV-MG	24/07/2024 15:05:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	5.526.006,03	1.382.099,77	0,00	6.908.105,80
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	664.006,57	117.800,99	0,00	781.807,56
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	664.006,57	117.800,99	0,00	781.807,56
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	285.104,35	0,00	0,00	285.104,35
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	208.494,18	0,00	0,00	208.494,18
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	208.494,18	0,00	0,00	208.494,18
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	76.610,17	0,00	0,00	76.610,17
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	76.610,17	0,00	0,00	76.610,17
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	3.127.334,33	676.508,45	0,00	3.803.842,78
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	3.127.334,33	676.508,45	0,00	3.803.842,78
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	131.299,97	29.385,71	0,00	160.685,68
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	131.299,97	29.385,71	0,00	160.685,68
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	54.678,02	11.093,70	0,00	65.771,72
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	76.621,95	18.292,01	0,00	94.913,96
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.882.971,32	0,00	2.815.888,68	-15.698.860,00
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.882.971,32	0,00	2.815.888,68	-15.698.860,00
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.882.971,32	0,00	2.815.888,68	-15.698.860,00
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	18.190.268,46	3.955.532,04	52.033,02	22.093.767,48
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.453.238,99	0,00	52.033,02	2.401.205,97
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.453.238,99	0,00	52.033,02	2.401.205,97
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	15.737.029,47	3.955.532,04	0,00	19.692.561,51
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	15.737.029,47	3.955.532,04	0,00	19.692.561,51
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-23.516,28	980,02	138.914,60	-161.450,86
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.267,34	980,02	138.914,60	-80.667,24
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	57.267,34	980,02	138.914,60	-80.667,24
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2024	OABPREV-MG	24/07/2024 15:05:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	611.513,91	611.513,91	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-3.077.326,86	0,00	397.444,08	-3.474.770,94
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-131.299,97	0,00	29.385,71	-160.685,68
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-131.299,97	0,00	29.385,71	-160.685,68
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-131.299,97	0,00	29.385,71	-160.685,68
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-54.678,02	0,00	11.093,70	-65.771,72
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-76.621,95	0,00	18.292,01	-94.913,96
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-933.564,92	0,00	216.005,22	-1.149.570,14
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-933.564,92	0,00	216.005,22	-1.149.570,14
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-933.564,92	0,00	216.005,22	-1.149.570,14
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.938.734,60	0,00	152.053,15	-2.090.787,75
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.938.734,60	0,00	152.053,15	-2.090.787,75
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-10.463,98	0,00	3.905,14	-14.369,12
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-746.728,25	0,00	148.148,01	-894.876,26
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	0,00	-192.127,37
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	2.087.474,97	611.513,91	58.025,36	2.640.963,52
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	2.087.474,97	611.513,91	58.025,36	2.640.963,52
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	868.342,85	327.788,61	52.559,79	1.143.571,67
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	24.285,27	0,00	0,00	24.285,27
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	24.285,27	0,00	0,00	24.285,27
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	24.285,27	0,00	0,00	24.285,27
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	78.001,13	15.618,92	0,00	93.620,05
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2024	OABPREV-MG	24/07/2024 15:05:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	10.800,00	2.700,00	0,00	13.500,00
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	7.201,13	918,92	0,00	8.120,05
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	741.053,37	303.163,84	52.559,79	991.657,42
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	399.343,40	163.584,90	40.124,90	522.803,40
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	120.816,59	81.915,86	11.227,46	191.504,99
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	217.886,04	56.772,51	1.207,43	273.451,12
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	3.007,34	890,57	0,00	3.897,91
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	18.720,00	7.500,00	0,00	26.220,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	18.720,00	7.500,00	0,00	26.220,00
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	6.283,08	1.505,85	0,00	7.788,93
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	5.931,28	1.505,85	0,00	7.437,13
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42.921,00	7.417,50	3.537,50	46.801,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	29.232,00	4.552,50	3.537,50	30.247,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	11.845,00	1.335,00	0,00	13.180,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	765,00	0,00	765,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	1.844,00	765,00	0,00	2.609,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	38.526,65	15.985,45	0,00	54.512,10
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	36.196,67	5.085,47	0,00	41.282,14
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	815,11	4.035,72	0,00	4.850,83
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	1.514,87	2.609,14	0,00	4.124,01
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	0,00	3.253,20	0,00	3.253,20
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	0,00	1.001,92	0,00	1.001,92
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	608.909,48	173.378,94	1.450,57	780.837,85
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.393,50	0,00	0,00	44.393,50
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	36.174,70	0,00	0,00	36.174,70
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	8.218,80	0,00	0,00	8.218,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2024	OABPREV-MG	24/07/2024 15:05:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.666,40	0,00	0,00	46.666,40
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	46.666,40	0,00	0,00	46.666,40
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.811,90	116,53	0,00	20.928,43
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	1.935,72	116,53	0,00	2.052,25
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	64.724,90	14.183,44	0,00	78.908,34
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	61.336,10	13.336,24	0,00	74.672,34
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	3.388,80	847,20	0,00	4.236,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	264.305,83	89.981,24	0,00	354.287,07
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	9.710,31	1.328,75	0,00	11.039,06
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	187.559,48	43.353,18	0,00	230.912,66
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	3.118,65	32.622,04	0,00	35.740,69
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	9.643,05	5.220,29	0,00	14.863,34
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	9.600,00	1.920,00	0,00	11.520,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	15.284,00	0,00	0,00	15.284,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	29.390,34	5.536,98	0,00	34.927,32
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.447,44	1.872,93	0,00	14.320,37
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	12.447,44	1.872,93	0,00	14.320,37
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	18.989,10	3.797,82	0,00	22.786,92
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	18.989,10	3.797,82	0,00	22.786,92
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	57.033,35	17.375,53	0,00	74.408,88
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	655,10	131,02	0,00	786,12
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	34.852,30	11.944,51	0,00	46.796,81
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	21.525,95	5.300,00	0,00	26.825,95
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	79.537,06	46.051,45	1.450,57	124.137,94
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	710,16	0,00	0,00	710,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2024	OABPREV-MG	24/07/2024 15:05:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	7.716,00	2.267,85	0,00	9.983,85
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	1.514,68	398,75	0,00	1.913,43
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	709,38	15.000,00	0,00	15.709,38
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	13.512,64	5.029,96	0,00	18.542,60
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	55.374,20	23.354,89	1.450,57	77.278,52
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	290.453,49	48.461,33	477,50	338.437,32
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.267,03	728,40	0,00	1.995,43
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.736,57	1.379,24	0,00	4.115,81
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	1.708,44	5.914,90	0,00	7.623,34
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	52.500,00	10.500,00	0,00	63.000,00
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	5.267,55	1.053,51	0,00	6.321,06
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	9.500,00	1.900,00	0,00	11.400,00
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	8.826,58	972,90	0,00	9.799,48
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	785,40	172,80	0,00	958,20
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	11.815,19	2.332,79	0,00	14.147,98
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	8.564,83	1.926,44	0,00	10.491,27
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	3.271,92	745,67	0,00	4.017,59
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	96.764,93	19.266,54	0,00	116.031,47
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	1.250,23	0,00	0,00	1.250,23
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	2.815,40	0,00	0,00	2.815,40
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	1.280,00	195,00	0,00	1.475,00
4.02.01.05.22.00.00	REFORMA	972,70	497,00	0,00	1.469,70
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	1.940,19	625,87	0,00	2.566,06
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	35.726,03	250,27	477,50	35.498,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2024	OABPREV-MG	24/07/2024 15:05:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	87.755,13	18.333,87	0,00	106.089,00
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIações DE BENS DO IMOBILIZADO	87.755,13	18.333,87	0,00	106.089,00
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	150.566,37	20.148,21	0,00	170.714,58
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	21.046,91	2.816,42	0,00	23.863,33
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	129.519,46	17.331,79	0,00	146.851,25
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-160.659,62	0,00	35.850,66	-196.510,28
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-160.659,62	0,00	35.850,66	-196.510,28
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-160.659,62	0,00	35.850,66	-196.510,28
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.150.511,51	0,00	120.193,81	1.030.317,70
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	1.150.511,51	0,00	120.193,81	1.030.317,70
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.084.696,95	3.084.696,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	-14.688.394,32	0,00	3.084.696,95	-17.773.091,27
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.688.394,32	0,00	3.084.696,95	-17.773.091,27
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.173.400,48	0,00	2.819.759,04	-16.993.159,52
5.01.04.01.01.00.00	VARIAção POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-14.173.400,48	0,00	2.819.759,04	-16.993.159,52
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	-108.728,91	0,00	38.614,57	-147.343,48
5.01.04.04.01.00.00	VARIAção POSITIVA - FUNDO DE Ações	-108.728,91	0,00	38.614,57	-147.343,48
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-292.082,44	0,00	106.480,59	-398.563,03
5.01.04.08.01.00.00	VARIAção POSITIVA - FUNDOS	-292.082,44	0,00	106.480,59	-398.563,03
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-114.182,49	0,00	119.842,75	-234.025,24
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-107.100,42	0,00	59.029,45	-166.129,87
5.01.04.11.01.01.00	VARIAção POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-107.100,42	0,00	59.029,45	-166.129,87
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-7.082,07	0,00	60.813,30	-67.895,37
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-7.082,07	0,00	60.813,30	-67.895,37
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	711.198,46	16.952,39	0,00	728.150,85
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	711.198,46	16.952,39	0,00	728.150,85
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.280,07	8.318,78	0,00	15.598,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2024	OABPREV-MG	24/07/2024 15:05:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	7.280,07	8.318,78	0,00	15.598,85
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	468.362,55	8.633,61	0,00	476.996,16
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	468.362,55	8.633,61	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	933.564,92	216.005,22	0,00	1.149.570,14
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	933.564,92	216.005,22	0,00	1.149.570,14
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.043.630,94	2.851.739,34	0,00	15.895.370,28
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.882.971,32	2.815.888,68	0,00	15.698.860,00
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.659,62	35.850,66	0,00	196.510,28