

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2024	OABPREV-MG	25/06/2024 19:33:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	384.503.384,48	16.291.205,75	11.175.006,98	389.619.583,25
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.622.044,56	7.340.213,71	6.040.222,95	2.922.035,32
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.622.044,56	7.340.213,71	6.040.222,95	2.922.035,32
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.622.044,56	7.340.213,71	6.040.222,95	2.922.035,32
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.644,78	0,00	24,20	5.620,58
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	132.534,34	2.956.358,32	2.318.058,39	770.834,27
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER (PGA)	15.999,01	0,00	0,18	15.998,83
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ (PGA)	254.400,90	1.505.547,75	744.157,26	1.015.791,39
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)	4.567,47	0,00	141,90	4.425,57
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	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.01.01.01.14.00.00	CARTEIRA ADM - BNY MELLON - AG.001 C/C	1.466,77	12.000,00	5.469,64	7.997,13
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	365.874,13	2.393.475,61	2.266.152,82	493.196,92
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	11.287,68	472.832,03	6.218,56	477.901,15
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	382.158.859,63	8.884.487,49	5.117.519,93	385.925.827,19
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.169.830,15	3.169.830,15	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.169.830,15	3.169.830,15	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.169.830,15	3.169.830,15	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.169.830,15	3.169.830,15	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.449.133,98	2.449.133,98	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	107.350,95	107.350,95	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	333.692,06	333.692,06	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	279.653,16	279.653,16	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.851,43	1.795.883,94	1.754.656,94	150.078,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.500,00	777.489,72	746.262,72	34.727,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	215.435,41	215.435,41	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2024	OABPREV-MG	25/06/2024 19:33:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	215.435,41	215.435,41	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	25.004,79	25.004,79	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	190.430,62	190.430,62	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.500,00	38.850,50	7.623,50	34.727,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	3.500,00	38.850,50	7.623,50	34.727,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.623,50	7.623,50	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.500,00	31.227,00	0,00	34.727,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	523.203,81	523.203,81	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	523.203,81	523.203,81	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	523.203,81	523.203,81	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.008.394,22	1.008.394,22	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	1.008.394,22	1.008.394,22	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.008.394,22	1.008.394,22	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	103.102,07	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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	382.050.008,20	3.918.773,40	193.032,84	385.775.748,76
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	382.050.008,20	3.918.773,40	193.032,84	385.775.748,76
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	364.192.907,98	3.704.868,63	24.872,47	367.872.904,14
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	79.258.085,64	709.968,41	0,00	79.968.054,05
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	80.771,06	22.820,77	24.872,47	78.719,36
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	137.767.925,25	1.138.286,08	0,00	138.906.211,33
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	88.094.652,27	733.517,83	0,00	88.828.170,10
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.554.863,26	57.108,85	0,00	6.611.972,11
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.660.035,34	56.793,99	0,00	6.716.829,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2024	OABPREV-MG	25/06/2024 19:33:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	29.795.755,32	917.873,49	0,00	30.713.628,81
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.019.388,46	30.024,55	0,00	4.049.413,01
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.218.333,67	11.912,55	0,00	1.230.246,22
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	7.518.703,03	0,00	0,00	7.518.703,03
1.02.03.04.01.11.00	Fundo Hiper Renda Fixa Referenciado DI	3.224.394,68	26.562,11	0,00	3.250.956,79
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.882.479,19	0,00	131.875,56	3.750.603,63
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.240.259,22	0,00	54.002,61	1.186.256,61
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	948.099,35	0,00	32.947,62	915.151,73
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.694.120,62	0,00	44.925,33	1.649.195,29
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.074.221,93	7.731,17	0,00	1.081.953,10
1.02.03.04.07.04.00	ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI	1.074.221,93	7.731,17	0,00	1.081.953,10
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.432.928,93	48.347,93	36.284,81	10.444.992,05
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.554.539,33	0,00	28.484,81	1.526.054,52
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.774.448,92	34.238,65	0,00	3.808.687,57
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.567.001,15	10.712,87	0,00	1.577.714,02
1.02.03.04.08.08.00	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	2.189.107,25	0,00	7.800,00	2.181.307,25
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.347.832,28	3.396,41	0,00	1.351.228,69
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.467.470,17	157.825,67	0,00	2.625.295,84
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.467.470,17	157.825,67	0,00	2.625.295,84
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.467.470,17	157.825,67	0,00	2.625.295,84
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Não Exclusivos	2.467.470,17	157.825,67	0,00	2.625.295,84
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	722.480,29	66.504,55	17.264,10	771.720,74
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	46.132,00	22.726,65	1.527,05	67.331,60
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	46.132,00	22.726,65	1.527,05	67.331,60
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	46.132,00	22.726,65	1.527,05	67.331,60
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.613,87	0,00	199,57	4.414,30
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
05/2024	OABPREV-MG	25/06/2024 19:33:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-153.986,76	0,00	199,57	-154.186,33
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.366,76	22.726,65	1.241,02	59.852,39
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	148.322,53	22.726,65	0,00	171.049,18
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-109.955,77	0,00	1.241,02	-111.196,79
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	3.151,37	0,00	86,46	3.064,91
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	-74.041,17	0,00	86,46	-74.127,63
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	676.348,29	43.777,90	15.737,05	704.389,14
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	676.348,29	43.777,90	15.737,05	704.389,14
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	229.473,61	43.777,90	5.892,79	267.358,72
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	462.806,78	43.777,90	0,00	506.584,68
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-233.333,17	0,00	5.892,79	-239.225,96
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	446.874,68	0,00	9.844,26	437.030,42
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	-143.780,49	0,00	9.844,26	-153.624,75
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-384.503.384,48	4.229.140,80	9.345.339,57	-389.619.583,25
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.175.900,49	3.220.746,58	3.222.792,73	-1.177.946,64
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-948.251,08	2.643.721,31	2.589.517,52	-894.047,29
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.171.285,32	1.171.285,32	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	200.753,27	200.753,27	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	182.138,53	182.138,53	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	970.532,05	970.532,05	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	970.532,05	970.532,05	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-307.944,47	307.768,40	266.903,48	-267.079,55
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-257.324,76	257.148,79	216.953,93	-217.129,90
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-50.619,71	50.619,61	49.949,55	-49.949,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2024	OABPREV-MG	25/06/2024 19:33:16	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	537.983,50	537.983,50	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	537.983,50	537.983,50	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-629.714,35	626.684,09	613.345,22	-616.375,48
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-629.714,35	626.684,09	613.345,22	-616.375,48
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-227.649,41	568.304,40	624.554,34	-283.899,35
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-191.017,82	190.595,78	200.507,45	-200.929,49
2.01.02.01.01	PESSOAL	-7.842,73	103.460,44	103.567,94	-7.950,23
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-7.842,73	103.460,44	103.567,94	-7.950,23
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-7.842,73	103.460,44	103.567,94	-7.950,23
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-7.842,73	103.460,44	103.567,94	-7.950,23
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-30.933,13	30.186,74	28.413,29	-29.159,68
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.283,87	5.394,40	110,53	0,00
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-25.649,26	24.792,34	28.302,76	-29.159,68
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	0,00	18.098,10	18.098,10	0,00
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.098,10	18.098,10	0,00
2.01.02.01.99	PROVISOES	-152.241,96	38.850,50	50.428,12	-163.819,58
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-26.631,80	31.227,00	40.529,10	-35.933,90
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-19.926,54	31.227,00	38.176,96	-26.876,50
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-6.705,26	0,00	2.352,14	-9.057,40
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-125.610,16	7.623,50	9.899,02	-127.885,68
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-93.959,20	7.623,50	9.315,55	-95.651,25
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-31.650,96	0,00	583,47	-32.234,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2024	OABPREV-MG	25/06/2024 19:33:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.850,71	354.927,74	357.100,93	-16.023,90
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-4.121,11	3.241,68	5.054,95	-5.934,38
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-6.303,52	348.259,98	349.019,74	-7.063,28
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.426,08	3.426,08	3.026,24	-3.026,24
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-22.780,88	22.780,88	66.945,96	-66.945,96
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.184,42	3.184,42	9.358,04	-9.358,04
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-19.596,46	19.596,46	57.587,92	-57.587,92
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	8.720,87	8.720,87	0,00
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.720,87	8.720,87	0,00
2.01.03.99.02.00.00	Valores não Identificados (PGA)	0,00	8.720,87	8.720,87	0,00
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	-382.339.513,87	1.008.394,22	6.122.546,84	-387.453.666,49
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-374.318.259,34	0,00	4.085.994,18	-378.404.253,52
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-374.318.259,34	0,00	4.085.994,18	-378.404.253,52
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.982.057,77	0,00	37.803,43	-21.019.861,20
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.982.057,77	0,00	37.803,43	-21.019.861,20
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-20.982.057,77	0,00	37.803,43	-21.019.861,20
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-20.982.057,77	0,00	37.803,43	-21.019.861,20
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-353.336.201,57	0,00	4.048.190,75	-357.384.392,32
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-353.336.201,57	0,00	4.048.190,75	-357.384.392,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2024	OABPREV-MG	25/06/2024 19:33:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-327.591.255,05	0,00	3.523.163,15	-331.114.418,20
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-327.591.255,05	0,00	3.523.163,15	-331.114.418,20
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.300.573,41	0,00	146.596,75	-12.447.170,16
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.300.573,41	0,00	146.596,75	-12.447.170,16
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.444.373,11	0,00	378.430,85	-13.822.803,96
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.444.373,11	0,00	378.430,85	-13.822.803,96
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-8.021.254,53	1.008.394,22	2.036.552,66	-9.049.412,97
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.920.803,56	0,00	19.764,22	-2.940.567,78
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.920.803,56	0,00	19.764,22	-2.940.567,78
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.788.740,21	0,00	18.776,69	-2.807.516,90
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-132.063,35	0,00	987,53	-133.050,88
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.100.450,97	1.008.394,22	2.016.788,44	-6.108.845,19
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.100.450,97	0,00	1.008.394,22	-6.108.845,19
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.100.450,97	0,00	1.008.394,22	-6.108.845,19
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	1.008.394,22	1.008.394,22	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	1.008.394,22	1.008.394,22	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.435.062,17	6.435.062,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-12.987.773,39	0,00	3.536.802,05	-16.524.575,44
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-12.826.993,53	0,00	3.159.605,05	-15.986.598,58
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-10.313.004,42	0,00	2.546.259,83	-12.859.264,25
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-10.313.004,42	0,00	2.546.259,83	-12.859.264,25
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.313.004,42	0,00	2.546.259,83	-12.859.264,25
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-9.814.500,07	0,00	2.438.908,88	-12.253.408,95
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-9.814.500,07	0,00	2.438.908,88	-12.253.408,95
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-498.504,35	0,00	107.350,95	-605.855,30
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-498.504,35	0,00	107.350,95	-605.855,30
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.513.989,11	0,00	613.345,22	-3.127.334,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2024	OABPREV-MG	25/06/2024 19:33:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.513.989,11	0,00	613.345,22	-3.127.334,33
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.367.582,13	0,00	333.692,06	-1.701.274,19
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.146.406,98	0,00	279.653,16	-1.426.060,14
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-44.452,92	0,00	10.225,10	-54.678,02
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-44.452,92	0,00	10.225,10	-54.678,02
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-44.452,92	0,00	10.225,10	-54.678,02
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-54.484,68	0,00	352.192,21	-406.676,89
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.773,36	0,00	54.210,88	-58.984,24
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.773,36	0,00	54.210,88	-58.984,24
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-4.773,36	0,00	54.210,88	-58.984,24
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-49.711,32	0,00	297.981,33	-347.692,65
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-49.711,32	0,00	297.981,33	-347.692,65
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-49.711,32	0,00	297.981,33	-347.692,65
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-61.842,26	0,00	14.779,69	-76.621,95
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-61.842,26	0,00	14.779,69	-76.621,95
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-61.842,26	0,00	14.779,69	-76.621,95
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	8.873.023,35	2.304.298,98	67.827,72	11.109.494,61
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	793.631,24	347.903,25	67.827,72	1.073.706,77
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	429.616,40	212.431,50	67.827,72	574.220,18
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	429.616,40	212.431,50	67.827,72	574.220,18
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	80.382,64	20.095,66	0,00	100.478,30
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	80.382,64	20.095,66	0,00	100.478,30
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	283.632,20	115.376,09	0,00	399.008,29
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	283.632,20	115.376,09	0,00	399.008,29
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	365.508,84	67.827,72	0,00	433.336,56
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	365.508,84	67.827,72	0,00	433.336,56
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	365.508,84	67.827,72	0,00	433.336,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2024	OABPREV-MG	25/06/2024 19:33:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	5.199.894,16	1.275.222,79	0,00	6.475.116,95
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	4.987.746,93	1.202.265,67	0,00	6.190.012,60
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	4.441.334,30	1.084.671,73	0,00	5.526.006,03
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	4.441.334,30	1.084.671,73	0,00	5.526.006,03
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	546.412,63	117.593,94	0,00	664.006,57
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	546.412,63	117.593,94	0,00	664.006,57
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	212.147,23	72.957,12	0,00	285.104,35
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	135.537,06	72.957,12	0,00	208.494,18
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	135.537,06	72.957,12	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	2.513.989,11	613.345,22	0,00	3.127.334,33
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	2.513.989,11	613.345,22	0,00	3.127.334,33
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	106.295,18	25.004,79	0,00	131.299,97
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	106.295,18	25.004,79	0,00	131.299,97
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	44.452,92	10.225,10	0,00	54.678,02
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	61.842,26	14.779,69	0,00	76.621,95
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.052.538,92	0,00	2.830.432,40	-12.882.971,32
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.052.538,92	0,00	2.830.432,40	-12.882.971,32
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.052.538,92	0,00	2.830.432,40	-12.882.971,32
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	14.104.274,28	4.085.994,18	0,00	18.190.268,46
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.415.435,56	37.803,43	0,00	2.453.238,99
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.415.435,56	37.803,43	0,00	2.453.238,99
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	11.688.838,72	4.048.190,75	0,00	15.737.029,47
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	11.688.838,72	4.048.190,75	0,00	15.737.029,47
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-43.280,50	19.764,22	0,00	-23.516,28
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.503,12	19.764,22	0,00	57.267,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2024	OABPREV-MG	25/06/2024 19:33:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	37.503,12	19.764,22	0,00	57.267,34
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	1.491.029,99	1.491.029,99	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-1.667.653,33	0,00	1.409.673,53	-3.077.326,86
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-106.295,18	0,00	25.004,79	-131.299,97
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-106.295,18	0,00	25.004,79	-131.299,97
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-106.295,18	0,00	25.004,79	-131.299,97
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-44.452,92	0,00	10.225,10	-54.678,02
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-61.842,26	0,00	14.779,69	-76.621,95
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-743.134,30	0,00	190.430,62	-933.564,92
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-743.134,30	0,00	190.430,62	-933.564,92
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-743.134,30	0,00	190.430,62	-933.564,92
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-763.217,35	0,00	1.175.517,25	-1.938.734,60
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-763.217,35	0,00	1.175.517,25	-1.938.734,60
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-8.616,21	0,00	1.847,77	-10.463,98
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-600.697,52	0,00	146.030,73	-746.728,25
4.01.04.01.03.00.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	-80,89	0,00	989.334,11	-989.415,00
4.01.04.01.04.00.00	VERBA DE MARKETING	-153.822,73	0,00	38.304,64	-192.127,37
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-55.006,50	0,00	18.720,87	-73.727,37
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-55.006,50	0,00	18.720,87	-73.727,37
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.656.171,11	482.635,77	51.331,91	2.087.474,97
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.656.171,11	482.635,77	51.331,91	2.087.474,97
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	688.688,20	185.708,24	6.053,59	868.342,85
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	19.724,37	4.560,90	0,00	24.285,27
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	19.724,37	4.560,90	0,00	24.285,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2024	OABPREV-MG	25/06/2024 19:33:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	19.724,37	4.560,90	0,00	24.285,27
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	62.382,21	15.618,92	0,00	78.001,13
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	8.100,00	2.700,00	0,00	10.800,00
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	6.282,21	918,92	0,00	7.201,13
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	588.921,04	158.185,92	6.053,59	741.053,37
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	309.704,93	94.719,87	5.081,40	399.343,40
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	101.594,25	19.222,34	0,00	120.816,59
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	175.463,20	43.395,03	972,19	217.886,04
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	2.158,66	848,68	0,00	3.007,34
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.384,00	6.336,00	0,00	18.720,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	12.384,00	6.336,00	0,00	18.720,00
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	5.276,58	1.006,50	0,00	6.283,08
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	4.924,78	1.006,50	0,00	5.931,28
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42.064,00	857,00	0,00	42.921,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	29.232,00	0,00	0,00	29.232,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	11.845,00	0,00	0,00	11.845,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	987,00	857,00	0,00	1.844,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	31.077,86	7.448,79	0,00	38.526,65
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	30.597,99	5.598,68	0,00	36.196,67
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	479,87	335,24	0,00	815,11
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.514,87	0,00	1.514,87
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	511.131,57	142.506,33	44.728,42	608.909,48
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.158,56	7.234,94	0,00	44.393,50
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	28.939,76	7.234,94	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
05/2024	OABPREV-MG	25/06/2024 19:33:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	37.333,12	9.333,28	0,00	46.666,40
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	37.333,12	9.333,28	0,00	46.666,40
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.251,27	3.560,63	0,00	20.811,90
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	1.819,19	116,53	0,00	1.935,72
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	13.653,88	3.444,10	0,00	17.097,98
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	57.330,01	12.225,21	4.830,32	64.724,90
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	54.788,41	11.378,01	4.830,32	61.336,10
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	2.541,60	847,20	0,00	3.388,80
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	233.564,88	70.639,05	39.898,10	264.305,83
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	9.210,31	500,00	0,00	9.710,31
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	150.723,80	36.835,68	0,00	187.559,48
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	21.108,69	21.908,06	39.898,10	3.118,65
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	9.575,56	67,49	0,00	9.643,05
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	7.680,00	1.920,00	0,00	9.600,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	11.463,00	3.821,00	0,00	15.284,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	23.803,52	5.586,82	0,00	29.390,34
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.669,24	1.778,20	0,00	12.447,44
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	10.669,24	1.778,20	0,00	12.447,44
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	15.191,28	3.797,82	0,00	18.989,10
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	15.191,28	3.797,82	0,00	18.989,10
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	44.631,87	12.401,48	0,00	57.033,35
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	524,08	131,02	0,00	655,10
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	27.881,84	6.970,46	0,00	34.852,30
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	16.225,95	5.300,00	0,00	21.525,95
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	58.001,34	21.535,72	0,00	79.537,06
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	0,00	710,16	0,00	710,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2024	OABPREV-MG	25/06/2024 19:33:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	3.586,46	4.129,54	0,00	7.716,00
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	970,30	544,38	0,00	1.514,68
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	189,36	520,02	0,00	709,38
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.279,75	3.232,89	0,00	13.512,64
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	42.975,47	12.398,73	0,00	55.374,20
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	229.098,04	61.905,35	549,90	290.453,49
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.245,10	21,93	0,00	1.267,03
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.608,45	1.128,12	0,00	2.736,57
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	1.507,56	750,78	549,90	1.708,44
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	42.000,00	10.500,00	0,00	52.500,00
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	4.214,04	1.053,51	0,00	5.267,55
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	7.600,00	1.900,00	0,00	9.500,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	12.834,09	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	1.687,10	15,00	0,00	1.702,10
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	7.665,04	1.161,54	0,00	8.826,58
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	602,60	182,80	0,00	785,40
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	8.337,17	3.478,02	0,00	11.815,19
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	6.681,36	1.883,47	0,00	8.564,83
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	3.271,92	0,00	0,00	3.271,92
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	77.604,42	19.160,51	0,00	96.764,93
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	808,00	442,23	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	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
4.02.01.05.22.00.00	REFORMA	972,70	0,00	0,00	972,70
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	1.314,32	625,87	0,00	1.940,19
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPEAS GERAIS	30.238,55	5.487,48	0,00	35.726,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2024	OABPREV-MG	25/06/2024 19:33:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	70.491,03	17.264,10	0,00	87.755,13
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	70.491,03	17.264,10	0,00	87.755,13
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	83.620,41	66.945,96	0,00	150.566,37
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	11.688,87	9.358,04	0,00	21.046,91
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	71.931,54	57.587,92	0,00	129.519,46
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-130.635,07	0,00	30.024,55	-160.659,62
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-130.635,07	0,00	30.024,55	-160.659,62
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-130.635,07	0,00	30.024,55	-160.659,62
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	142.117,29	1.008.394,22	0,00	1.150.511,51
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	142.117,29	1.008.394,22	0,00	1.150.511,51
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.219.047,94	3.219.047,94	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.469.346,38	0,00	3.219.047,94	-14.688.394,32
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.469.346,38	0,00	3.219.047,94	-14.688.394,32
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.100.260,68	0,00	3.073.139,80	-14.173.400,48
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-11.100.260,68	0,00	3.073.139,80	-14.173.400,48
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	-236.003,34	0,00	56.079,10	-292.082,44
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-236.003,34	0,00	56.079,10	-292.082,44
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.353,45	0,00	89.829,04	-114.182,49
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-17.271,38	0,00	89.829,04	-107.100,42
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-17.271,38	0,00	89.829,04	-107.100,42
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	543.038,09	168.160,37	0,00	711.198,46
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	543.038,09	168.160,37	0,00	711.198,46
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.280,07	0,00	0,00	7.280,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2024	OABPREV-MG	25/06/2024 19:33:16	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	0,00	0,00	7.280,07
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	336.486,99	131.875,56	0,00	468.362,55
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	336.486,99	131.875,56	0,00	468.362,55
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	142.387,75	36.284,81	0,00	178.672,56
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	142.387,75	36.284,81	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	743.134,30	190.430,62	0,00	933.564,92
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	743.134,30	190.430,62	0,00	933.564,92
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.183.173,99	2.860.456,95	0,00	13.043.630,94
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.052.538,92	2.830.432,40	0,00	12.882.971,32
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.635,07	30.024,55	0,00	160.659,62