

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	408.595.360,88	14.464.280,58	10.841.555,44	412.218.086,02
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.851.254,23	7.275.846,26	6.121.705,33	3.005.395,16
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.851.254,23	7.275.846,26	6.121.705,33	3.005.395,16
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.851.254,23	7.275.846,26	6.121.705,33	3.005.395,16
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.497,78	0,00	24,80	5.472,98
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	1.476.260,48	3.247.690,86	2.033.939,84	2.690.011,50
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER (PGA)	15.993,65	0,00	0,00	15.993,65
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ (PGA)	122.792,05	941.575,35	864.640,99	199.726,41
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)	129.670,48	129.670,48	259.340,96	0,00
1.01.01.01.14.00.00	CARTEIRA ADM - BNY MELLON - AG.001 C/C	289,24	10.000,00	5.581,67	4.707,57
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	95.881,08	2.463.459,63	2.474.731,13	84.609,58
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	483.449,94	483.445,94	4,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	406.034.507,37	7.188.434,32	4.701.155,33	408.521.786,36
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.681,90	3.241.397,61	3.243.079,51	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.241.397,61	3.241.397,61	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.241.397,61	3.241.397,61	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.241.397,61	3.241.397,61	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.443.811,74	2.443.811,74	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	172.001,36	172.001,36	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	336.239,17	336.239,17	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	289.345,34	289.345,34	0,00
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.681,90	0,00	1.681,90	0,00
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.681,90	0,00	1.681,90	0,00
1.02.01.99.01.05.00	RECURSOS A RECUPERAR - RESGATE DE	1.681,90	0,00	1.681,90	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.283,87	1.015.826,94	1.019.923,48	139.187,33

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	27.932,44	955.636,22	959.732,76	23.835,90
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	223.978,99	223.978,99	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	223.978,99	223.978,99	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	16.773,05	16.773,05	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	207.205,94	207.205,94	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	27.932,44	7.631,44	11.727,98	23.835,90
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	27.932,44	7.631,44	11.727,98	23.835,90
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.546,88	3.974,15	6.532,98	2.988,05
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	22.385,56	3.657,29	5.195,00	20.847,85
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	724.025,79	724.025,79	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	724.025,79	724.025,79	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	724.025,79	724.025,79	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	60.190,72	60.190,72	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	60.190,72	60.190,72	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.190,72	60.190,72	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	405.889.541,60	2.931.209,77	438.152,34	408.382.599,03
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	405.889.541,60	2.931.209,77	438.152,34	408.382.599,03
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	381.136.199,59	2.676.368,45	150.010,38	383.662.557,66
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	70.822.835,16	416.905,51	0,00	71.239.740,67
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	79.135,94	0,00	10,38	79.125,56
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	148.314.289,32	1.220.807,96	0,00	149.535.097,28
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	92.705.983,83	720.959,34	0,00	93.426.943,17

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.311.412,23	27.314,69	0,00	3.338.726,92
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.412.059,43	27.070,58	0,00	3.439.130,01
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	45.033.271,59	133.878,15	0,00	45.167.149,74
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.877.338,73	37.121,76	150.000,00	4.764.460,49
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.243.404,34	1.047,24	0,00	1.244.451,58
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	7.941.220,26	64.196,17	0,00	8.005.416,43
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.395.248,76	27.067,05	0,00	3.422.315,81
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	9.174.536,78	76.109,15	0,00	9.250.645,93
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	9.174.536,78	76.109,15	0,00	9.250.645,93
1.02.03.04.02.02.01	INTER Corpore FI (ETF)	3.605.486,98	29.103,34	0,00	3.634.590,32
1.02.03.04.02.02.02	ROOT Capital ETF	3.102.856,28	27.108,28	0,00	3.129.964,56
1.02.03.04.02.02.03	Safra Extra (ETF)	2.466.193,52	19.897,53	0,00	2.486.091,05
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.076.304,29	0,00	204.125,24	3.872.179,05
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.321.324,45	0,00	64.378,80	1.256.945,65
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	1.017.538,19	0,00	85.999,09	931.539,10
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.737.441,65	0,00	53.747,35	1.683.694,30
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.690.003,66	26.651,28	84.016,72	8.632.638,22
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.602.528,30	0,00	68.496,21	1.534.032,09
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.994.461,77	17.934,48	0,00	4.012.396,25
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.658.270,09	8.716,80	0,00	1.666.986,89
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.434.743,50	0,00	15.520,51	1.419.222,99
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.812.497,28	152.080,89	0,00	2.964.578,17
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.812.497,28	152.080,89	0,00	2.964.578,17
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.812.497,28	152.080,89	0,00	2.964.578,17
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Não Exclusivos	2.812.497,28	152.080,89	0,00	2.964.578,17
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	709.599,28	0,00	18.694,78	690.904,50
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	87.543,50	0,00	2.228,11	85.315,39

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	87.543,50	0,00	2.228,11	85.315,39
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	87.543,50	0,00	2.228,11	85.315,39
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.911,07	0,00	88,04	3.823,03
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	158.760,63	0,00	0,00	158.760,63
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-154.849,56	0,00	88,04	-154.937,60
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.959,85	0,00	2.063,60	78.896,25
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	202.169,15	0,00	0,00	202.169,15
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-121.209,30	0,00	2.063,60	-123.272,90
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.672,58	0,00	76,47	2.596,11
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	-74.519,96	0,00	76,47	-74.596,43
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	622.055,78	0,00	16.466,67	605.589,11
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	622.055,78	0,00	16.466,67	605.589,11
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	234.246,62	0,00	6.622,42	227.624,20
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 -	-272.338,06	0,00	6.622,42	-278.960,48
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	387.809,16	0,00	9.844,25	377.964,91
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	-202.846,01	0,00	9.844,25	-212.690,26
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-408.595.360,88	4.454.296,71	8.077.021,85	-412.218.086,02
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.047.347,09	4.055.002,31	3.749.885,98	-1.742.230,76
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.754.763,09	3.188.274,33	2.800.585,93	-1.367.074,69
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	689.126,82	689.126,82	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	217.129,97	217.129,97	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	0,00	197.489,55	197.489,55	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	471.996,85	471.996,85	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	471.996,85	471.996,85	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-500.046,80	500.046,80	129.102,15	-129.102,15
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-472.495,69	472.495,69	95.346,97	-95.346,97
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-27.551,11	27.551,11	33.755,18	-33.755,18
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.888,25	0,00	0,00	-10.888,25
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.888,25	0,00	0,00	-10.888,25
2.01.01.03.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-1.494,11	0,00	0,00	-1.494,11
2.01.01.03.99.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A DEVOLVER	-895,23	0,00	0,00	-895,23
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-8.498,91	0,00	0,00	-8.498,91
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	731.187,94	731.187,94	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	731.187,94	731.187,94	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-1.243.828,04	1.267.912,77	1.251.169,02	-1.227.084,29
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-4.082,80	625.584,51	625.584,51	-4.082,80
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-1.239.745,24	642.328,26	625.584,51	-1.223.001,49
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-292.584,00	866.727,98	949.300,05	-375.156,07
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-264.169,27	289.328,12	349.838,56	-324.679,71
2.01.02.01.01	PESSOAL	-75.672,64	191.585,75	284.115,49	-168.202,38
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-75.672,64	191.585,75	284.115,49	-168.202,38
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-75.672,64	191.585,75	284.115,49	-168.202,38
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-75.672,64	191.585,75	284.115,49	-168.202,38
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-34.736,55	34.736,41	62.065,78	-62.065,92
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.637,55	5.637,55	18.482,68	-18.482,68
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-29.099,00	29.098,86	43.583,10	-43.583,24
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-916,00	916,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-916,00	916,00	0,00	0,00
2.01.02.01.99	PROVISOES	-152.844,08	62.089,96	3.657,29	-94.411,41
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-59.509,01	33.589,37	3.657,29	-29.576,93

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-44.297,04	29.718,91	3.657,29	-18.235,42
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-15.211,97	3.870,46	0,00	-11.341,51
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-93.335,07	28.500,59	0,00	-64.834,48
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-70.071,38	20.542,27	0,00	-49.529,11
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-23.263,69	7.958,32	0,00	-15.305,37
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.830,36	562.815,49	579.794,70	-30.809,57
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-3.216,56	5.683,69	4.931,77	-2.464,64
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-7.047,82	549.961,62	567.885,44	-24.971,64
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.565,98	7.170,18	6.977,49	-3.373,29
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-14.584,37	14.584,37	19.666,79	-19.666,79
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.038,68	2.038,68	2.749,12	-2.749,12
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-12.545,69	12.545,69	16.917,67	-16.917,67
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	-405.560.043,67	399.294,40	4.327.135,87	-409.487.885,14
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-396.941.884,14	278.912,96	4.257.333,81	-400.920.304,99
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-396.941.884,14	278.912,96	4.257.333,81	-400.920.304,99
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.896.652,76	0,00	204.513,52	-22.101.166,28
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.896.652,76	0,00	204.513,52	-22.101.166,28
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-21.896.652,76	0,00	204.513,52	-22.101.166,28
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-21.896.652,76	0,00	204.513,52	-22.101.166,28

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-375.045.231,38	278.912,96	4.052.820,29	-378.819.138,71
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-375.045.231,38	278.912,96	4.052.820,29	-378.819.138,71
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-348.773.921,76	0,00	3.995.286,86	-352.769.208,62
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-348.773.921,76	0,00	3.995.286,86	-352.769.208,62
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.727.708,37	278.912,96	0,00	-12.448.795,41
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.727.708,37	278.912,96	0,00	-12.448.795,41
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.543.601,25	0,00	57.533,43	-13.601.134,68
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.543.601,25	0,00	57.533,43	-13.601.134,68
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-8.618.159,53	120.381,44	69.802,06	-8.567.580,15
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.656.446,47	0,00	9.611,34	-2.666.057,81
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.656.446,47	0,00	9.611,34	-2.666.057,81
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.518.174,04	0,00	8.785,81	-2.526.959,85
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-138.272,43	0,00	825,53	-139.097,96
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.961.713,06	120.381,44	60.190,72	-5.901.522,34
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.961.713,06	60.190,72	0,00	-5.901.522,34
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.961.713,06	60.190,72	0,00	-5.901.522,34
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	60.190,72	60.190,72	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	60.190,72	60.190,72	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.106.054,89	6.106.054,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-34.105.373,21	309,51	3.248.559,76	-37.353.623,46
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-33.362.531,27	309,51	3.231.786,71	-36.594.008,47
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-26.379.086,30	309,51	2.606.202,20	-28.984.978,99
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-26.379.086,30	309,51	2.606.202,20	-28.984.978,99
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.379.086,30	309,51	2.606.202,20	-28.984.978,99
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-24.705.616,90	309,51	2.434.200,84	-27.139.508,23
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-24.705.616,90	309,51	2.434.200,84	-27.139.508,23
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.673.469,40	0,00	172.001,36	-1.845.470,76

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.673.469,40	0,00	172.001,36	-1.845.470,76
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.983.444,97	0,00	625.584,51	-7.609.029,48
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.382.403,27	0,00	625.584,51	-7.007.987,78
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-3.464.503,33	0,00	336.239,17	-3.800.742,50
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-2.917.899,94	0,00	289.345,34	-3.207.245,28
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-601.041,70	0,00	0,00	-601.041,70
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-601.041,70	0,00	0,00	-601.041,70
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-110.878,62	0,00	9.610,90	-120.489,52
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-110.878,62	0,00	9.610,90	-120.489,52
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-110.878,62	0,00	9.610,90	-120.489,52
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	-188.182,46	0,00	7.162,15	-195.344,61
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-188.182,46	0,00	7.162,15	-195.344,61
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-187.917,97	0,00	7.162,15	-195.080,12
3.01.99.01.02.00.00	Recuperação de despesa de exercício anterior	-264,49	0,00	0,00	-264,49
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	25.326.008,91	1.822.027,18	183.339,32	26.964.696,77
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.212.353,78	318.565,49	183.339,32	2.347.579,95
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.237.457,30	222.611,83	183.339,32	1.276.729,81
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.237.457,30	222.611,83	183.339,32	1.276.729,81
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	205.548,40	21.243,61	0,00	226.792,01
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	205.548,40	21.243,61	0,00	226.792,01



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	769.348,08	74.710,05	0,00	844.058,13
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	769.348,08	74.710,05	0,00	844.058,13
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	735.747,96	183.339,32	0,00	919.087,28
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	173.183,00	0,00	0,00	173.183,00
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	173.183,00	0,00	0,00	173.183,00
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	562.564,96	183.339,32	0,00	745.904,28
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	562.564,96	183.339,32	0,00	745.904,28
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	15.995.503,90	694.537,86	0,00	16.690.041,76
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	15.157.502,61	572.824,07	0,00	15.730.326,68
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	12.775.220,52	193.271,61	0,00	12.968.492,13
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	12.775.220,52	193.271,61	0,00	12.968.492,13
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	2.382.282,09	379.552,46	0,00	2.761.834,55
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	2.382.282,09	379.552,46	0,00	2.761.834,55
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	838.001,29	121.713,79	0,00	959.715,08
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	231.901,70	121.713,79	0,00	353.615,49
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	231.901,70	121.713,79	0,00	353.615,49
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	606.099,59	0,00	0,00	606.099,59
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	606.099,59	0,00	0,00	606.099,59
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	6.382.403,27	625.584,51	0,00	7.007.987,78
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	6.382.403,27	625.584,51	0,00	7.007.987,78
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	298.796,59	16.773,05	0,00	315.569,64
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	298.796,59	16.773,05	0,00	315.569,64
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	110.878,62	9.610,90	0,00	120.489,52
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	187.917,97	7.162,15	0,00	195.080,12
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.939.693,78	0,00	2.395.242,85	-30.334.936,63
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.939.693,78	0,00	2.395.242,85	-30.334.936,63
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.939.693,78	0,00	2.395.242,85	-30.334.936,63

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	36.727.899,08	4.257.333,81	278.912,96	40.706.319,93
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.330.030,55	204.513,52	0,00	3.534.544,07
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.330.030,55	204.513,52	0,00	3.534.544,07
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	33.397.868,53	4.052.820,29	278.912,96	37.171.775,86
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	33.397.868,53	4.052.820,29	278.912,96	37.171.775,86
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-307.637,59	9.611,34	0,00	-298.026,25
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-226.853,97	9.611,34	0,00	-217.242,63
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	-226.853,97	9.611,34	0,00	-217.242,63
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	553.074,47	553.074,47	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-5.111.159,78	0,00	385.820,04	-5.496.979,82
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-298.796,59	0,00	16.773,05	-315.569,64
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-298.796,59	0,00	16.773,05	-315.569,64
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-298.796,59	0,00	16.773,05	-315.569,64
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-110.878,62	0,00	9.610,90	-120.489,52
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-187.917,97	0,00	7.162,15	-195.080,12
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.947.299,09	0,00	207.205,94	-2.154.505,03
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.947.299,09	0,00	207.205,94	-2.154.505,03
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.947.299,09	0,00	207.205,94	-2.154.505,03
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-2.784.612,47	0,00	161.841,05	-2.946.453,52
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.764.712,47	0,00	161.841,05	-2.926.553,52
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-31.562,27	0,00	4.271,29	-35.833,56
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.358.969,63	0,00	157.569,76	-1.516.539,39
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	-384.765,57	0,00	0,00	-384.765,57

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	-19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00
4.01.04.99.01.00.00	RECEITA COM PATROCÍNIO	-19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-80.451,63	0,00	0,00	-80.451,63
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-80.451,63	0,00	0,00	-80.451,63
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.466.365,74	553.074,47	69.941,95	4.949.498,26
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	4.466.365,74	553.074,47	69.941,95	4.949.498,26
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.931.883,53	332.466,83	61.094,75	2.203.255,61
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	47.089,77	4.560,90	0,00	51.650,67
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	47.089,77	4.560,90	0,00	51.650,67
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	47.089,77	4.560,90	0,00	51.650,67
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	174.246,61	95.766,18	0,00	270.012,79
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	132.000,00	76.500,00	0,00	208.500,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	27.000,00	17.212,50	0,00	44.212,50
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	15.246,61	2.053,68	0,00	17.300,29
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.654.833,67	229.126,45	61.094,75	1.822.865,37
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	852.446,77	142.060,09	46.614,19	947.892,67
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	286.420,60	32.459,64	11.828,78	307.051,46
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	509.223,83	51.853,52	2.651,78	558.425,57
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	6.742,47	2.753,20	0,00	9.495,67
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	47.295,00	3.013,30	0,00	50.308,30
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	47.295,00	3.013,30	0,00	50.308,30
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.418,48	0,00	0,00	8.418,48
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	8.066,68	0,00	0,00	8.066,68
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	70.828,00	2.749,26	0,00	73.577,26
4.02.01.02.01.00.00	TREINAMENTOS, CONGRESSOS E	0,00	45,00	0,00	45,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	42.867,00	1.002,00	0,00	43.869,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	21.282,00	51,78	0,00	21.333,78
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	4.070,00	607,00	0,00	4.677,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	2.609,00	1.043,48	0,00	3.652,48
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	147.239,74	14.335,60	179,63	161.395,71
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	76.215,64	6.631,51	179,63	82.667,52
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	0,00	2.617,55	0,00	2.617,55
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	45.853,10	2.013,32	0,00	47.866,42
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	20.676,77	3.010,36	0,00	23.687,13
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	3.253,20	0,00	0,00	3.253,20
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	1.241,03	62,86	0,00	1.303,89
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.352.552,82	113.968,42	7.547,57	1.458.973,67
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.568,20	8.041,64	806,70	87.803,14
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	72.349,40	8.041,64	806,70	79.584,34
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	98.132,80	12.319,94	1.053,32	109.399,42
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	98.132,80	12.319,94	1.053,32	109.399,42
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.494,70	1.105,54	981,43	50.618,81
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	4.512,49	1.105,54	981,43	4.636,60
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	11.663,73	0,00	0,00	11.663,73
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	34.318,48	0,00	0,00	34.318,48
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	146.919,30	29.320,31	0,00	176.239,61
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	138.588,50	28.473,11	0,00	167.061,61
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	8.330,80	847,20	0,00	9.178,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	621.936,52	35.003,40	3.954,62	652.985,30
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	13.039,06	500,00	0,00	13.539,06
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	398.733,17	12.222,36	3.835,87	407.119,66
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	65.004,69	7.434,75	118,75	72.320,69

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	30.208,44	2.901,45	0,00	33.109,89
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	19.200,00	2.006,98	0,00	21.206,98
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	31.819,34	2.064,71	0,00	33.884,05
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	63.931,82	7.873,15	0,00	71.804,97
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	32.891,22	1.893,92	0,00	34.785,14
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	32.891,22	1.893,92	0,00	34.785,14
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	30.286,36	8.130,95	0,00	38.417,31
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	30.286,36	8.130,95	0,00	38.417,31
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	129.787,40	12.858,45	456,97	142.188,88
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.310,20	262,04	131,02	1.441,22
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	80.204,80	6.970,46	0,00	87.175,26
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	48.272,40	5.625,95	325,95	53.572,40
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	161.536,32	5.294,27	294,53	166.536,06
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	710,16	0,00	0,00	710,16
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	15.624,12	796,53	48,38	16.372,27
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	3.606,03	562,47	32,56	4.135,94
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	29.884,66	3.935,27	213,59	33.606,34
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	96.001,97	0,00	0,00	96.001,97
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	528.361,94	51.192,79	1.120,00	578.434,73
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	2.694,31	1.281,69	916,00	3.060,00
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	8.659,29	1.247,54	0,00	9.906,83
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	10.271,42	90,00	0,00	10.361,42
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	106.749,28	10.937,32	0,00	117.686,60
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	10.535,10	0,00	0,00	10.535,10
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	19.000,00	1.900,00	0,00	20.900,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	36.834,09	1.053,51	0,00	37.887,60

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	16.924,31	0,00	0,00	16.924,31
4.02.01.05.09.00.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	2.205,64	12,68	0,00	2.218,32
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	2.466,79	0,00	0,00	2.466,79
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	16.759,21	8.560,32	0,00	25.319,53
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	1.834,60	248,00	0,00	2.082,60
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	25.354,96	3.643,34	0,00	28.998,30
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	17.782,33	1.898,84	0,00	19.681,17
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	5.811,46	140,00	0,00	5.951,46
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	170.432,03	13.185,44	0,00	183.617,47
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	5.053,90	432,50	0,00	5.486,40
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	4.651,30	0,00	0,00	4.651,30
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	1.725,00	0,00	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	5.069,54	62,58	31,29	5.100,83
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	56.077,68	6.499,03	172,71	62.404,00
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	181.156,56	18.694,78	0,00	199.851,34
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	181.156,56	18.694,78	0,00	199.851,34
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	254.343,15	19.666,79	0,00	274.009,94
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	35.553,35	2.749,12	0,00	38.302,47
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	218.789,80	16.917,67	0,00	235.707,47
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-358.585,34	0,00	37.121,76	-395.707,10
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-358.585,34	0,00	37.121,76	-395.707,10
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-358.585,34	0,00	37.121,76	-395.707,10
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.003.379,38	0,00	60.190,72	943.188,66
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	1.003.379,38	0,00	60.190,72	943.188,66
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.943.304,56	2.943.304,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-31.275.146,37	0,00	2.933.304,56	-34.208.450,93

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.275.146,37	0,00	2.933.304,56	-34.208.450,93
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.396.514,54	0,00	2.754.572,39	-32.151.086,93
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-29.396.514,54	0,00	2.754.572,39	-32.151.086,93
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-650.976,35	0,00	0,00	-650.976,35
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-650.976,35	0,00	0,00	-650.976,35
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-822.049,40	0,00	26.651,28	-848.700,68
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-822.049,40	0,00	26.651,28	-848.700,68
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-405.606,08	0,00	152.080,89	-557.686,97
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-235.620,95	0,00	50.461,45	-286.082,40
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-235.620,95	0,00	50.461,45	-286.082,40
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-169.985,13	0,00	101.619,44	-271.604,57
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-169.985,13	0,00	101.619,44	-271.604,57
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.029.568,16	303.734,01	10.000,00	1.323.302,17
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.008.300,36	288.152,34	0,00	1.296.452,70
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.174,75	10,38	0,00	21.185,13
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	21.174,75	10,38	0,00	21.185,13
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	684.909,33	204.125,24	0,00	889.034,57
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	684.909,33	204.125,24	0,00	889.034,57
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	209.107,48	84.016,72	0,00	293.124,20
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	209.107,48	84.016,72	0,00	293.124,20
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	93.108,80	0,00	0,00	93.108,80
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	93.108,80	0,00	0,00	93.108,80
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	93.108,80	0,00	0,00	93.108,80
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.267,80	15.581,67	10.000,00	26.849,47
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	21.267,80	15.581,67	10.000,00	26.849,47
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	21.267,80	15.581,67	10.000,00	26.849,47
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.947.299,09	207.205,94	0,00	2.154.505,03

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2024	OABPREV-MG	23/12/2024 21:21:37	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.947.299,09	207.205,94	0,00	2.154.505,03
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.298.279,12	2.432.364,61	0,00	30.730.643,73
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.939.693,78	2.395.242,85	0,00	30.334.936,63
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	358.585,34	37.121,76	0,00	395.707,10