

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	405.316.841,05	16.039.571,69	12.761.051,86	408.595.360,88
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.814.510,71	8.120.930,98	8.084.187,46	1.851.254,23
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.814.510,71	8.120.930,98	8.084.187,46	1.851.254,23
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.814.510,71	8.120.930,98	8.084.187,46	1.851.254,23
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.522,58	0,00	24,80	5.497,78
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	775.700,57	4.209.011,30	3.508.451,39	1.476.260,48
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)	64.312,41	707.530,05	649.050,41	122.792,05
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)	4.269,47	0,00	0,00	4.269,47
1.01.01.01.06.00.00	BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919 (PBPA)	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.01.01.09.00.00	SICOOB- Ag. 4027 c/c 9062207-9 (PBPA)	129.669,48	2,00	1,00	129.670,48
1.01.01.01.14.00.00	CARTEIRA ADM - BNY MELLON - AG.001 C/C	437,61	10.010,50	10.158,87	289,24
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	649.202,75	2.709.369,64	3.262.691,31	95.881,08
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	168.802,19	485.007,49	653.809,68	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	402.777.895,75	7.913.101,23	4.656.489,61	406.034.507,37
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.497.455,86	3.495.773,96	1.681,90
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.495.424,50	3.495.424,50	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.495.424,50	3.495.424,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.495.424,50	3.495.424,50	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.638.181,50	2.638.181,50	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	179.687,71	179.687,71	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	364.750,46	364.750,46	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	312.804,83	312.804,83	0,00
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.031,36	349,46	1.681,90
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.031,36	349,46	1.681,90
1.02.01.99.01.05.00	RECURSOS A RECUPERAR - RESGATE DE	0,00	2.031,36	349,46	1.681,90
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.736,99	1.007.878,06	1.002.331,18	143.283,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	22.385,56	845.840,35	840.293,47	27.932,44
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	244.905,64	244.905,64	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	244.905,64	244.905,64	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	40.091,91	40.091,91	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	204.813,73	204.813,73	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	22.385,56	7.148,48	1.601,60	27.932,44
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	22.385,56	7.148,48	1.601,60	27.932,44
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.148,48	1.601,60	5.546,88
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	22.385,56	0,00	0,00	22.385,56
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	593.786,23	593.786,23	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	593.786,23	593.786,23	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	593.786,23	593.786,23	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	162.037,71	162.037,71	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	162.037,71	162.037,71	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	162.037,71	162.037,71	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	402.640.158,76	3.407.767,31	158.384,47	405.889.541,60
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	402.640.158,76	3.407.767,31	158.384,47	405.889.541,60
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	378.023.915,45	3.215.653,04	103.368,90	381.136.199,59
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	70.217.128,10	605.707,06	0,00	70.822.835,16
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	78.973,41	162,53	0,00	79.135,94
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	146.974.607,01	1.339.682,31	0,00	148.314.289,32
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	91.874.955,51	831.028,32	0,00	92.705.983,83

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.280.803,27	30.608,96	0,00	3.311.412,23
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.380.084,28	31.975,15	0,00	3.412.059,43
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	44.806.999,28	226.272,31	0,00	45.033.271,59
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.933.577,36	43.761,37	100.000,00	4.877.338,73
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.246.773,24	0,00	3.368,90	1.243.404,34
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	7.866.065,22	75.155,04	0,00	7.941.220,26
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.363.948,77	31.299,99	0,00	3.395.248,76
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	9.088.476,96	86.059,82	0,00	9.174.536,78
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	9.088.476,96	86.059,82	0,00	9.174.536,78
1.02.03.04.02.02.01	INTER Corpore FI (ETF)	3.572.025,22	33.461,76	0,00	3.605.486,98
1.02.03.04.02.02.02	ROOT Capital ETF	3.073.895,48	28.960,80	0,00	3.102.856,28
1.02.03.04.02.02.03	Safra Extra (ETF)	2.442.556,26	23.637,26	0,00	2.466.193,52
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.120.865,73	0,00	44.561,44	4.076.304,29
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.334.821,92	0,00	13.497,47	1.321.324,45
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	1.039.804,59	0,00	22.266,40	1.017.538,19
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.746.239,22	0,00	8.797,57	1.737.441,65
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.632.948,14	62.637,88	5.582,36	8.690.003,66
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.608.110,66	0,00	5.582,36	1.602.528,30
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.961.259,23	33.202,54	0,00	3.994.461,77
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.636.938,09	21.332,00	0,00	1.658.270,09
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.426.640,16	8.103,34	0,00	1.434.743,50
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.773.952,48	43.416,57	4.871,77	2.812.497,28
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.773.952,48	43.416,57	4.871,77	2.812.497,28
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.773.952,48	43.416,57	4.871,77	2.812.497,28
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Não Exclusivos	2.773.952,48	43.416,57	4.871,77	2.812.497,28
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	724.434,59	5.539,48	20.374,79	709.599,28
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	85.912,14	5.539,48	3.908,12	87.543,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	85.912,14	5.539,48	3.908,12	87.543,50
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	85.912,14	5.539,48	3.908,12	87.543,50
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.999,10	0,00	88,03	3.911,07
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 -	-154.761,53	0,00	88,03	-154.849,56
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.164,00	5.507,47	3.711,62	80.959,85
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	198.332,15	5.507,47	1.670,47	202.169,15
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-119.168,15	0,00	2.041,15	-121.209,30
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.749,04	32,01	108,47	2.672,58
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	77.192,54	32,01	32,01	77.192,54
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-74.443,50	0,00	76,46	-74.519,96
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	638.522,45	0,00	16.466,67	622.055,78
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	638.522,45	0,00	16.466,67	622.055,78
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	240.869,04	0,00	6.622,42	234.246,62
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 -	-265.715,64	0,00	6.622,42	-272.338,06
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	397.653,41	0,00	9.844,25	387.809,16
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	-193.001,76	0,00	9.844,25	-202.846,01
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-405.316.841,05	5.240.365,88	8.518.885,71	-408.595.360,88
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.729.568,53	4.781.114,30	5.098.892,86	-2.047.347,09
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.510.374,47	4.378.421,19	4.622.809,81	-1.754.763,09
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	2.142.525,61	2.142.437,19	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	142.326,33	142.326,33	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	122.685,91	122.685,91	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	2.000.199,28	2.000.110,86	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	2.000.199,28	2.000.110,86	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-267.480,11	267.480,11	500.046,80	-500.046,80
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-232.737,16	232.737,16	472.495,69	-472.495,69
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-34.742,95	34.742,95	27.551,11	-27.551,11
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.395,76	507,51	0,00	-10.888,25
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.395,76	507,51	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	-1.053,28	158,05	0,00	-895,23
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-8.848,37	349,46	0,00	-8.498,91
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	624.219,16	624.219,16	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	624.219,16	624.219,16	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-1.231.410,18	1.343.688,80	1.356.106,66	-1.243.828,04
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-670.216,31	1.343.688,80	677.555,29	-4.082,80
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-561.193,87	0,00	678.551,37	-1.239.745,24
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-219.194,06	402.693,11	476.083,05	-292.584,00
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-182.684,93	62.673,25	144.157,59	-264.169,27
2.01.02.01.01	PESSOAL	-6.178,35	26.000,42	95.494,71	-75.672,64
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-6.178,35	26.000,42	95.494,71	-75.672,64
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-6.178,35	26.000,42	95.494,71	-75.672,64
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-6.178,35	26.000,42	95.494,71	-75.672,64
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-33.826,51	33.947,69	34.857,73	-34.736,55
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.157,43	5.157,43	5.637,55	-5.637,55
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-26.965,38	27.086,56	29.220,18	-29.099,00
2.01.02.01.02.06	SINDICATO DOS SECURITARIOS DE MINAS	-1.703,70	1.703,70	0,00	0,00
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-2.001,50	2.725,14	1.639,64	-916,00
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-2.001,50	1.085,50	0,00	-916,00
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	0,00	1.639,64	1.639,64	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.99	PROVISOES	-140.678,57	0,00	12.165,51	-152.844,08
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-54.953,39	0,00	4.555,62	-59.509,01
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-41.107,00	0,00	3.190,04	-44.297,04
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-13.846,39	0,00	1.365,58	-15.211,97
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-85.725,18	0,00	7.609,89	-93.335,07
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-64.124,21	0,00	5.947,17	-70.071,38
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-21.600,97	0,00	1.662,72	-23.263,69
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.279,96	317.790,69	317.341,09	-13.830,36
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-3.956,61	3.956,61	3.216,56	-3.216,56
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-6.757,37	310.268,10	310.558,55	-7.047,82
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.565,98	3.565,98	3.565,98	-3.565,98
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-22.229,17	22.229,17	14.584,37	-14.584,37
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.107,30	3.107,30	2.038,68	-2.038,68
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-19.121,87	19.121,87	12.545,69	-12.545,69
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	-402.599.302,40	459.251,58	3.419.992,85	-405.560.043,67
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-393.831.080,22	135.176,16	3.245.980,08	-396.941.884,14
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-393.831.080,22	135.176,16	3.245.980,08	-396.941.884,14
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.797.242,89	0,00	99.409,87	-21.896.652,76
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.797.242,89	0,00	99.409,87	-21.896.652,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-21.797.242,89	0,00	99.409,87	-21.896.652,76
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-21.797.242,89	0,00	99.409,87	-21.896.652,76
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-372.033.837,33	135.176,16	3.146.570,21	-375.045.231,38
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-372.033.837,33	135.176,16	3.146.570,21	-375.045.231,38
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-345.716.714,74	0,00	3.057.207,02	-348.773.921,76
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-345.716.714,74	0,00	3.057.207,02	-348.773.921,76
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.638.345,18	0,00	89.363,19	-12.727.708,37
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.638.345,18	0,00	89.363,19	-12.727.708,37
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.678.777,41	135.176,16	0,00	-13.543.601,25
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.678.777,41	135.176,16	0,00	-13.543.601,25
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-8.768.222,18	324.075,42	174.012,77	-8.618.159,53
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.644.471,41	0,00	11.975,06	-2.656.446,47
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.644.471,41	0,00	11.975,06	-2.656.446,47
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.507.269,34	0,00	10.904,70	-2.518.174,04
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-137.202,07	0,00	1.070,36	-138.272,43
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.123.750,77	324.075,42	162.037,71	-5.961.713,06
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.123.750,77	162.037,71	0,00	-5.961.713,06
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-6.123.750,77	162.037,71	0,00	-5.961.713,06
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	162.037,71	162.037,71	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	162.037,71	162.037,71	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.808.566,32	6.808.566,32	-0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-30.579.251,29	996,08	3.527.118,00	-34.105.373,21
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-29.876.765,75	996,08	3.486.761,60	-33.362.531,27
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-23.571.872,15	996,08	2.808.210,23	-26.379.086,30
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-23.571.872,15	996,08	2.808.210,23	-26.379.086,30
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.571.872,15	996,08	2.808.210,23	-26.379.086,30
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-22.077.094,38	0,00	2.628.522,52	-24.705.616,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-22.077.094,38	0,00	2.628.522,52	-24.705.616,90
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.494.777,77	996,08	179.687,71	-1.673.469,40
3.01.01.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.494.777,77	996,08	179.687,71	-1.673.469,40
3.01.01.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.304.893,60	0,00	678.551,37	-6.983.444,97
3.01.01.07.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.703.851,90	0,00	678.551,37	-6.382.403,27
3.01.01.07.01.01.00.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-3.099.241,15	0,00	365.262,18	-3.464.503,33
3.01.01.07.01.02.00.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-2.604.610,75	0,00	313.289,19	-2.917.899,94
3.01.01.07.02.00.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-601.041,70	0,00	0,00	-601.041,70
3.01.01.07.02.01.00.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-601.041,70	0,00	0,00	-601.041,70
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-101.219,64	0,00	9.658,98	-110.878,62
3.01.02.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES	-101.219,64	0,00	9.658,98	-110.878,62
3.01.02.01.01.00.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-101.219,64	0,00	9.658,98	-110.878,62
3.01.05.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-443.780,86	0,00	0,00	-443.780,86
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-96.088,21	0,00	0,00	-96.088,21
3.01.05.01.01.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-96.088,21	0,00	0,00	-96.088,21
3.01.05.01.01.01.00.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-96.088,21	0,00	0,00	-96.088,21
3.01.05.02.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-347.692,65	0,00	0,00	-347.692,65
3.01.05.02.01.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-347.692,65	0,00	0,00	-347.692,65
3.01.05.02.01.01.00.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-347.692,65	0,00	0,00	-347.692,65
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-157.485,04	0,00	30.697,42	-188.182,46
3.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-157.485,04	0,00	30.697,42	-188.182,46
3.01.99.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-157.485,04	0,00	30.432,93	-187.917,97
3.01.99.01.02.00.00.00	Recuperação de despesa de exercício anterior	0,00	0,00	264,49	-264,49
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	21.869.735,71	3.509.523,19	53.249,99	25.326.008,91
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.987.557,62	276.364,25	51.568,09	2.212.353,78
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.108.614,80	128.842,50	0,00	1.237.457,30
3.02.01.01.01.00.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.108.614,80	128.842,50	0,00	1.237.457,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	184.304,79	21.243,61	0,00	205.548,40
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	184.304,79	21.243,61	0,00	205.548,40
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	694.638,03	126.278,14	51.568,09	769.348,08
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	694.638,03	126.278,14	51.568,09	769.348,08
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	684.179,87	51.568,09	0,00	735.747,96
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	121.614,91	51.568,09	0,00	173.183,00
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	121.614,91	51.568,09	0,00	173.183,00
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	562.564,96	0,00	0,00	562.564,96
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	562.564,96	0,00	0,00	562.564,96
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	13.494.146,32	2.503.039,48	1.681,90	15.995.503,90
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	12.656.145,03	2.503.039,48	1.681,90	15.157.502,61
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	10.627.942,93	2.148.959,49	1.681,90	12.775.220,52
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	10.627.942,93	2.148.959,49	1.681,90	12.775.220,52
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	2.028.202,10	354.079,99	0,00	2.382.282,09
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	2.028.202,10	354.079,99	0,00	2.382.282,09
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	838.001,29	0,00	0,00	838.001,29
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	231.901,70	0,00	0,00	231.901,70
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	231.901,70	0,00	0,00	231.901,70
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	5.703.851,90	678.551,37	0,00	6.382.403,27
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	5.703.851,90	678.551,37	0,00	6.382.403,27
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	258.704,68	40.091,91	0,00	298.796,59
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	258.704,68	40.091,91	0,00	298.796,59
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	101.219,64	9.658,98	0,00	110.878,62
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	157.485,04	30.432,93	0,00	187.917,97
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.846.671,61	0,00	3.093.022,17	-27.939.693,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.846.671,61	0,00	3.093.022,17	-27.939.693,78
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.846.671,61	0,00	3.093.022,17	-27.939.693,78
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	33.617.095,16	3.245.980,08	135.176,16	36.727.899,08
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.230.620,68	99.409,87	0,00	3.330.030,55
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.230.620,68	99.409,87	0,00	3.330.030,55
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	30.386.474,48	3.146.570,21	135.176,16	33.397.868,53
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	30.386.474,48	3.146.570,21	135.176,16	33.397.868,53
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-319.612,65	11.975,06	0,00	-307.637,59
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-238.829,03	11.975,06	0,00	-226.853,97
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	-238.829,03	11.975,06	0,00	-226.853,97
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	490.279,36	490.279,36	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-4.841.278,84	0,00	269.880,94	-5.111.159,78
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-258.704,68	0,00	40.091,91	-298.796,59
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-258.704,68	0,00	40.091,91	-298.796,59
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-258.704,68	0,00	40.091,91	-298.796,59
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-101.219,64	0,00	9.658,98	-110.878,62
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-157.485,04	0,00	30.432,93	-187.917,97
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.742.485,36	0,00	204.813,73	-1.947.299,09
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.742.485,36	0,00	204.813,73	-1.947.299,09
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.742.485,36	0,00	204.813,73	-1.947.299,09
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-2.760.361,43	0,00	24.251,04	-2.784.612,47
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.760.361,43	0,00	4.351,04	-2.764.712,47
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-27.211,23	0,00	4.351,04	-31.562,27
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.358.969,63	0,00	0,00	-1.358.969,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	19.900,00	-19.900,00
4.01.04.99.01.00.00	RECEITA COM PATROCÍNIO	0,00	0,00	19.900,00	-19.900,00
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-79.727,37	0,00	724,26	-80.451,63
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-79.727,37	0,00	724,26	-80.451,63
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.990.685,72	490.279,36	14.599,34	4.466.365,74
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	3.990.685,72	490.279,36	14.599,34	4.466.365,74
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.740.924,00	194.862,91	3.903,38	1.931.883,53
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	42.528,87	4.560,90	0,00	47.089,77
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	42.528,87	4.560,90	0,00	47.089,77
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	42.528,87	4.560,90	0,00	47.089,77
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	153.667,53	20.579,08	0,00	174.246,61
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	116.000,00	16.000,00	0,00	132.000,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	23.400,00	3.600,00	0,00	27.000,00
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	14.267,53	979,08	0,00	15.246,61
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.492.014,12	166.722,93	3.903,38	1.654.833,67
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	770.662,57	81.976,90	192,70	852.446,77
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	260.403,96	26.016,64	0,00	286.420,60
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	453.015,09	58.215,72	2.006,98	509.223,83
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	7.932,50	513,67	1.703,70	6.742,47
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	44.295,00	3.000,00	0,00	47.295,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	44.295,00	3.000,00	0,00	47.295,00
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	55.827,00	15.001,00	0,00	70.828,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	31.476,00	11.391,00	0,00	42.867,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	17.672,00	3.610,00	0,00	21.282,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	115.770,68	33.050,75	1.581,69	147.239,74
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	62.845,93	13.369,71	0,00	76.215,64
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	35.192,83	12.241,96	1.581,69	45.853,10
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	13.476,80	7.199,97	0,00	20.676,77
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	1.001,92	239,11	0,00	1.241,03
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.193.289,15	167.295,90	8.032,23	1.352.552,82
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.333,26	7.234,94	0,00	80.568,20
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	65.114,46	7.234,94	0,00	72.349,40
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	85.932,86	12.199,94	0,00	98.132,80
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	85.932,86	12.199,94	0,00	98.132,80
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.292,77	18.201,93	0,00	50.494,70
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	3.531,06	981,43	0,00	4.512,49
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	17.097,98	17.220,50	0,00	34.318,48
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	121.623,54	25.295,76	0,00	146.919,30
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	113.998,74	24.589,76	0,00	138.588,50
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	7.624,80	706,00	0,00	8.330,80
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	556.029,71	65.906,81	0,00	621.936,52
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	12.539,06	500,00	0,00	13.039,06
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	357.973,11	40.760,06	0,00	398.733,17
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	57.688,69	7.316,00	0,00	65.004,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	24.400,27	5.808,17	0,00	30.208,44
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	17.280,00	1.920,00	0,00	19.200,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	26.063,76	5.755,58	0,00	31.819,34
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	60.084,82	3.847,00	0,00	63.931,82
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21.227,49	11.663,73	0,00	32.891,22
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	21.227,49	11.663,73	0,00	32.891,22
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	26.584,74	3.701,62	0,00	30.286,36
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	26.584,74	3.701,62	0,00	30.286,36
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	111.859,77	17.927,63	0,00	129.787,40
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.179,18	131,02	0,00	1.310,20
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	67.708,19	12.496,61	0,00	80.204,80
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	42.972,40	5.300,00	0,00	48.272,40
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	164.405,01	5.163,54	8.032,23	161.536,32
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	710,16	0,00	0,00	710,16
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	14.141,88	1.482,24	0,00	15.624,12
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	3.106,70	499,33	0,00	3.606,03
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	26.979,57	2.905,09	0,00	29.884,66
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	103.757,32	276,88	8.032,23	96.001,97
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	482.631,86	46.812,12	1.082,04	528.361,94
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	2.325,19	369,12	0,00	2.694,31
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	7.602,55	1.056,74	0,00	8.659,29
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	9.590,17	681,25	0,00	10.271,42
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	95.811,96	10.937,32	0,00	106.749,28
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	9.481,59	1.053,51	0,00	10.535,10
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	17.100,00	1.900,00	0,00	19.000,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	36.834,09	0,00	0,00	36.834,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	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	0,00	2.205,64	0,00	2.205,64
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	13.540,32	3.218,89	0,00	16.759,21
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	1.525,80	308,80	0,00	1.834,60
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	22.047,48	3.307,48	0,00	25.354,96
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	15.523,28	2.259,05	0,00	17.782,33
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	5.581,46	230,00	0,00	5.811,46
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	158.239,37	12.192,66	0,00	170.432,03
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	4.920,90	133,00	0,00	5.053,90
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	4.443,67	625,87	0,00	5.069,54
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	50.826,93	6.332,79	1.082,04	56.077,68
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	162.484,25	18.672,31	0,00	181.156,56
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	162.484,25	18.672,31	0,00	181.156,56
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	239.758,78	14.584,37	0,00	254.343,15
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	33.514,67	2.038,68	0,00	35.553,35
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	206.244,11	12.545,69	0,00	218.789,80
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-314.823,97	0,00	43.761,37	-358.585,34
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-314.823,97	0,00	43.761,37	-358.585,34
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-314.823,97	0,00	43.761,37	-358.585,34
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.165.417,09	0,00	162.037,71	1.003.379,38
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	1.165.417,09	0,00	162.037,71	1.003.379,38
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.410.119,61	3.410.119,61	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-27.865.026,76	0,00	3.410.119,61	-31.275.146,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.865.026,76	0,00	3.410.119,61	-31.275.146,37
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.092.449,38	0,00	3.304.065,16	-29.396.514,54
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-26.092.449,38	0,00	3.304.065,16	-29.396.514,54
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	-759.411,52	0,00	62.637,88	-822.049,40
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-759.411,52	0,00	62.637,88	-822.049,40
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-362.189,51	0,00	43.416,57	-405.606,08
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-192.204,38	0,00	43.416,57	-235.620,95
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-192.204,38	0,00	43.416,57	-235.620,95
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-169.985,13	0,00	0,00	-169.985,13
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-169.985,13	0,00	0,00	-169.985,13
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	961.045,82	68.522,34	0,00	1.029.568,16
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	949.915,89	58.384,47	0,00	1.008.300,36
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.805,85	3.368,90	0,00	21.174,75
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	17.805,85	3.368,90	0,00	21.174,75
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	640.347,89	44.561,44	0,00	684.909,33
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	640.347,89	44.561,44	0,00	684.909,33
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	203.525,12	5.582,36	0,00	209.107,48
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	203.525,12	5.582,36	0,00	209.107,48
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.237,03	4.871,77	0,00	93.108,80
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	88.237,03	4.871,77	0,00	93.108,80
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	88.237,03	4.871,77	0,00	93.108,80
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.129,93	10.137,87	0,00	21.267,80
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	11.129,93	10.137,87	0,00	21.267,80
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	11.129,93	10.137,87	0,00	21.267,80
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.742.485,36	204.813,73	0,00	1.947.299,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2024	OABPREV-MG	28/11/2024 14:20:54	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.742.485,36	204.813,73	0,00	1.947.299,09
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.161.495,58	3.136.783,54	0,00	28.298.279,12
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.846.671,61	3.093.022,17	0,00	27.939.693,78
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	314.823,97	43.761,37	0,00	358.585,34