

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	402.542.576,17	32.190.879,10	29.416.614,22	405.316.841,05
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.657.469,35	10.125.245,98	21.968.204,62	1.814.510,71
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.657.469,35	10.125.245,98	21.968.204,62	1.814.510,71
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.657.469,35	10.125.245,98	21.968.204,62	1.814.510,71
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.547,38	0,00	24,80	5.522,58
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	12.628.703,09	3.082.454,06	14.935.456,58	775.700,57
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)	177.227,86	669.645,26	782.560,71	64.312,41
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)	129.669,48	0,00	0,00	129.669,48
1.01.01.01.14.00.00	CARTEIRA ADM - BNY MELLON - AG.001 C/C	6.060,03	3.342.095,95	3.347.718,37	437,61
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	526.644,01	2.538.911,94	2.416.353,20	649.202,75
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	162.754,38	492.138,77	486.090,96	168.802,19
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	388.144.747,98	22.062.913,15	7.429.765,38	402.777.895,75
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.019.670,58	3.019.670,58	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.019.670,58	3.019.670,58	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.019.670,58	3.019.670,58	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.019.670,58	3.019.670,58	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.306.475,77	2.306.475,77	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	152.000,94	152.000,94	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	303.679,28	303.679,28	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	257.514,59	257.514,59	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.736,99	851.856,23	851.856,23	137.736,99
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	22.385,56	834.434,23	834.434,23	22.385,56
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	231.149,66	231.149,66	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	231.149,66	231.149,66	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	30.133,82	30.133,82	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	201.015,84	201.015,84	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	22.385,56	0,00	0,00	22.385,56
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	22.385,56	0,00	0,00	22.385,56
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	603.284,57	603.284,57	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	603.284,57	603.284,57	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	603.284,57	603.284,57	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	17.422,00	17.422,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	17.422,00	17.422,00	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	17.422,00	17.422,00	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	388.007.010,99	18.191.386,34	3.558.238,57	402.640.158,76
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	388.007.010,99	18.191.386,34	3.558.238,57	402.640.158,76
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	360.013.973,20	18.012.149,25	2.207,00	378.023.915,45
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	69.862.299,91	354.828,19	0,00	70.217.128,10
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	78.974,91	0,00	1,50	78.973,41
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	142.511.600,56	4.463.006,45	0,00	146.974.607,01
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	91.108.548,44	766.407,07	0,00	91.874.955,51
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.246.297,09	34.506,18	0,00	3.280.803,27
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.351.744,61	28.339,67	0,00	3.380.084,28
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	32.578.097,35	12.228.901,93	0,00	44.806.999,28
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.896.116,34	37.461,02	0,00	4.933.577,36

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.248.978,74	0,00	2.205,50	1.246.773,24
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	7.797.004,19	69.061,03	0,00	7.866.065,22
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.334.311,06	29.637,71	0,00	3.363.948,77
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	9.007.979,42	80.497,54	0,00	9.088.476,96
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	9.007.979,42	80.497,54	0,00	9.088.476,96
1.02.03.04.02.02.01	INTER Corpore FI (ETF)	3.542.099,16	29.926,06	0,00	3.572.025,22
1.02.03.04.02.02.02	ROOT Capital ETF	3.044.039,81	29.855,67	0,00	3.073.895,48
1.02.03.04.02.02.03	Safra Extra (ETF)	2.421.840,45	20.715,81	0,00	2.442.556,26
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.284.217,46	0,00	163.351,73	4.120.865,73
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.390.227,98	0,00	55.406,06	1.334.821,92
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	1.072.405,09	0,00	32.600,50	1.039.804,59
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.821.584,39	0,00	75.345,17	1.746.239,22
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.106.799,56	10.058,68	1.116.858,24	0,00
1.02.03.04.07.04.00	ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI	1.106.799,56	10.058,68	1.116.858,24	0,00
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.827.967,45	49.448,54	2.244.467,85	8.632.948,14
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.624.814,03	0,00	16.703,37	1.608.110,66
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.928.698,49	32.560,74	0,00	3.961.259,23
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.620.050,29	16.887,80	0,00	1.636.938,09
1.02.03.04.08.08.00	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	2.225.218,35	0,00	2.225.218,35	0,00
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.429.186,29	0,00	2.546,13	1.426.640,16
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.766.073,90	39.232,33	31.353,75	2.773.952,48
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.766.073,90	39.232,33	31.353,75	2.773.952,48
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.766.073,90	39.232,33	31.353,75	2.773.952,48
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Não Exclusivos	2.766.073,90	39.232,33	31.353,75	2.773.952,48
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	740.358,84	2.719,97	18.644,22	724.434,59
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	85.369,71	2.719,97	2.177,54	85.912,14
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	85.369,71	2.719,97	2.177,54	85.912,14

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	85.369,71	2.719,97	2.177,54	85.912,14
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.087,13	0,00	88,03	3.999,10
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 -	-154.673,50	0,00	88,03	-154.761,53
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.457,07	2.719,97	2.013,04	79.164,00
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	195.612,18	2.719,97	0,00	198.332,15
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-117.155,11	0,00	2.013,04	-119.168,15
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.825,51	0,00	76,47	2.749,04
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	-74.367,03	0,00	76,47	-74.443,50
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	654.989,13	0,00	16.466,68	638.522,45
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	654.989,13	0,00	16.466,68	638.522,45
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	247.491,46	0,00	6.622,42	240.869,04
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 -	-259.093,22	0,00	6.622,42	-265.715,64
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	407.497,67	0,00	9.844,26	397.653,41
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	-183.157,50	0,00	9.844,26	-193.001,76
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-402.542.576,17	4.866.185,74	7.640.450,62	-405.316.841,05
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.996.266,38	4.447.287,43	4.180.589,58	-1.729.568,53
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.792.110,11	3.871.135,50	3.589.399,86	-1.510.374,47
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-71.210,71	1.647.463,83	1.576.341,54	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	167.191,41	167.191,41	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	147.550,99	147.550,99	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-70.142,56	1.479.204,27	1.409.150,13	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-70.142,56	1.479.204,27	1.409.150,13	-88,42

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.05	PORTABILIDADES A PAGAR	-1.068,15	1.068,15	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	PORTABILIDADES A PAGAR - FECHADA	-1.068,15	1.068,15	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-366.709,56	366.533,49	267.304,04	-267.480,11
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-339.300,37	339.124,40	232.561,19	-232.737,16
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-27.409,19	27.409,09	34.742,85	-34.742,95
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.986,64	748,93	158,05	-11.395,76
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.986,64	748,93	158,05	-11.395,76
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	158,05	-1.053,28
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.597,30	748,93	0,00	-8.848,37
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	623.208,49	623.208,49	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	623.208,49	623.208,49	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-1.342.203,20	1.233.180,76	1.122.387,74	-1.231.410,18
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-1.342.203,20	1.233.180,76	561.193,87	-670.216,31
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	0,00	0,00	561.193,87	-561.193,87
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-204.156,27	576.151,93	591.189,72	-219.194,06
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-169.373,13	139.131,70	152.443,50	-182.684,93
2.01.02.01.01	PESSOAL	-10.623,82	99.486,63	95.041,16	-6.178,35
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-10.623,82	99.486,63	95.041,16	-6.178,35
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-10.623,82	99.486,63	95.041,16	-6.178,35
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-10.623,82	99.486,63	95.041,16	-6.178,35
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-36.263,87	33.645,07	31.207,71	-33.826,51
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.718,65	5.718,65	5.157,43	-5.157,43
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-28.841,52	27.926,42	26.050,28	-26.965,38
2.01.02.01.02.06	SINDICATO DOS SECURITARIOS DE MINAS	-1.703,70	0,00	0,00	-1.703,70
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	0,00	6.000,00	8.001,50	-2.001,50
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	2.001,50	-2.001,50

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.01.02.01.99	PROVISÕES	-122.485,44	0,00	18.193,13	-140.678,57
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-47.353,96	0,00	7.599,43	-54.953,39
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-35.420,57	0,00	5.686,43	-41.107,00
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-11.933,39	0,00	1.913,00	-13.846,39
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-75.131,48	0,00	10.593,70	-85.725,18
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-56.197,38	0,00	7.926,83	-64.124,21
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-18.934,10	0,00	2.666,87	-21.600,97
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.313,32	413.550,41	416.517,05	-14.279,96
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.535,95	1.869,64	3.290,30	-3.956,61
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-6.111,53	409.014,93	409.660,77	-6.757,37
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.665,84	2.665,84	3.565,98	-3.565,98
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-23.469,82	23.469,82	22.229,17	-22.229,17
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.280,73	3.280,73	3.107,30	-3.107,30
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-20.189,09	20.189,09	19.121,87	-19.121,87
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	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - TRABALHISTA	-21.439,52	0,00	0,00	-21.439,52
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-399.558.339,67	418.898,31	3.459.861,04	-402.599.302,40
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-390.756.231,15	349.366,39	3.424.215,46	-393.831.080,22
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-390.756.231,15	349.366,39	3.424.215,46	-393.831.080,22
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.817.462,96	20.220,07	0,00	-21.797.242,89

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.817.462,96	20.220,07	0,00	-21.797.242,89
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-21.817.462,96	20.220,07	0,00	-21.797.242,89
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-21.817.462,96	20.220,07	0,00	-21.797.242,89
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-368.938.768,19	329.146,32	3.424.215,46	-372.033.837,33
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-368.938.768,19	329.146,32	3.424.215,46	-372.033.837,33
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-342.366.976,50	0,00	3.349.738,24	-345.716.714,74
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-342.366.976,50	0,00	3.349.738,24	-345.716.714,74
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.563.867,96	0,00	74.477,22	-12.638.345,18
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.563.867,96	0,00	74.477,22	-12.638.345,18
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.007.923,73	329.146,32	0,00	-13.678.777,41
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.007.923,73	329.146,32	0,00	-13.678.777,41
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-8.802.108,52	69.531,92	35.645,58	-8.768.222,18
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.695.779,75	52.109,92	801,58	-2.644.471,41
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.695.779,75	52.109,92	801,58	-2.644.471,41
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.559.379,26	52.109,92	0,00	-2.507.269,34
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-136.400,49	0,00	801,58	-137.202,07
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.106.328,77	17.422,00	34.844,00	-6.123.750,77
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.106.328,77	0,00	17.422,00	-6.123.750,77
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-6.106.328,77	0,00	17.422,00	-6.123.750,77
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	17.422,00	17.422,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	17.422,00	17.422,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.117.757,13	6.117.757,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-27.357.116,31	158,05	3.222.293,03	-30.579.251,29
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-26.684.764,59	158,05	3.192.159,21	-29.876.765,75
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-21.123.605,34	158,05	2.448.424,86	-23.571.872,15
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-21.123.605,34	158,05	2.448.424,86	-23.571.872,15
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.123.605,34	158,05	2.448.424,86	-23.571.872,15

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-19.780.828,51	158,05	2.296.423,92	-22.077.094,38
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-19.780.828,51	158,05	2.296.423,92	-22.077.094,38
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.342.776,83	0,00	152.000,94	-1.494.777,77
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.342.776,83	0,00	152.000,94	-1.494.777,77
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.561.159,25	0,00	743.734,35	-6.304.893,60
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.142.658,03	0,00	561.193,87	-5.703.851,90
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-2.795.561,87	0,00	303.679,28	-3.099.241,15
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-2.347.096,16	0,00	257.514,59	-2.604.610,75
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-418.501,22	0,00	182.540,48	-601.041,70
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-418.501,22	0,00	182.540,48	-601.041,70
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-91.009,74	0,00	10.209,90	-101.219,64
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-91.009,74	0,00	10.209,90	-101.219,64
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-91.009,74	0,00	10.209,90	-101.219,64
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	-137.561,12	0,00	19.923,92	-157.485,04
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-137.561,12	0,00	19.923,92	-157.485,04
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-137.561,12	0,00	19.923,92	-157.485,04
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	19.384.942,97	2.662.448,22	177.655,48	21.869.735,71
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.762.183,39	316.528,88	91.154,65	1.987.557,62
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	979.772,30	164.872,75	36.030,25	1.108.614,80
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	979.772,30	164.872,75	36.030,25	1.108.614,80



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	163.061,18	21.243,61	0,00	184.304,79
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	163.061,18	21.243,61	0,00	184.304,79
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	619.349,91	130.412,52	55.124,40	694.638,03
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	619.349,91	130.412,52	55.124,40	694.638,03
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	593.025,22	91.154,65	0,00	684.179,87
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	66.490,51	55.124,40	0,00	121.614,91
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	66.490,51	55.124,40	0,00	121.614,91
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	526.534,71	36.030,25	0,00	562.564,96
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	526.534,71	36.030,25	0,00	562.564,96
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	11.887.076,33	1.693.570,82	86.500,83	13.494.146,32
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	11.095.321,01	1.646.256,70	85.432,68	12.656.145,03
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	9.598.357,87	1.104.819,75	75.234,69	10.627.942,93
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	9.598.357,87	1.104.819,75	75.234,69	10.627.942,93
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	1.496.963,14	541.436,95	10.197,99	2.028.202,10
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	1.496.963,14	541.436,95	10.197,99	2.028.202,10
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	791.755,32	47.314,12	1.068,15	838.001,29
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	231.901,70	1.068,15	1.068,15	231.901,70
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	231.901,70	1.068,15	1.068,15	231.901,70
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	559.853,62	46.245,97	0,00	606.099,59
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	559.853,62	46.245,97	0,00	606.099,59
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	5.142.658,03	561.193,87	0,00	5.703.851,90
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	5.142.658,03	561.193,87	0,00	5.703.851,90
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	228.570,86	30.133,82	0,00	258.704,68
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	228.570,86	30.133,82	0,00	258.704,68
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	91.009,74	10.209,90	0,00	101.219,64
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	137.561,12	19.923,92	0,00	157.485,04
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.530.339,30	0,00	2.316.332,31	-24.846.671,61

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.530.339,30	0,00	2.316.332,31	-24.846.671,61
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.530.339,30	0,00	2.316.332,31	-24.846.671,61
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	30.542.246,09	3.424.215,46	349.366,39	33.617.095,16
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.250.840,75	0,00	20.220,07	3.230.620,68
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.250.840,75	0,00	20.220,07	3.230.620,68
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	27.291.405,34	3.424.215,46	329.146,32	30.386.474,48
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	27.291.405,34	3.424.215,46	329.146,32	30.386.474,48
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-268.304,31	801,58	52.109,92	-319.612,65
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-187.520,69	801,58	52.109,92	-238.829,03
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	-187.520,69	801,58	52.109,92	-238.829,03
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	485.514,30	485.514,30	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-4.400.693,02	0,00	440.585,82	-4.841.278,84
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-228.570,86	0,00	30.133,82	-258.704,68
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-228.570,86	0,00	30.133,82	-258.704,68
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-228.570,86	0,00	30.133,82	-258.704,68
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-91.009,74	0,00	10.209,90	-101.219,64
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-137.561,12	0,00	19.923,92	-157.485,04
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.541.469,52	0,00	201.015,84	-1.742.485,36
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.541.469,52	0,00	201.015,84	-1.742.485,36
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.541.469,52	0,00	201.015,84	-1.742.485,36
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-2.556.925,27	0,00	203.436,16	-2.760.361,43
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.556.925,27	0,00	203.436,16	-2.760.361,43
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-23.042,78	0,00	4.168,45	-27.211,23
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.200.021,13	0,00	158.948,50	-1.358.969,63

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	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	-344.446,36	0,00	40.319,21	-384.765,57
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-73.727,37	0,00	6.000,00	-79.727,37
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-73.727,37	0,00	6.000,00	-79.727,37
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.530.060,88	468.092,30	7.467,46	3.990.685,72
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	3.530.060,88	468.092,30	7.467,46	3.990.685,72
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.540.626,87	202.163,17	1.866,04	1.740.924,00
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	37.967,97	4.560,90	0,00	42.528,87
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	37.967,97	4.560,90	0,00	42.528,87
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	37.967,97	4.560,90	0,00	42.528,87
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	133.148,61	20.518,92	0,00	153.667,53
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	100.000,00	16.000,00	0,00	116.000,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	19.800,00	3.600,00	0,00	23.400,00
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	13.348,61	918,92	0,00	14.267,53
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.323.203,64	170.676,52	1.866,04	1.492.014,12
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	688.440,03	82.228,96	6,42	770.662,57
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	236.258,00	24.145,96	0,00	260.403,96
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	393.288,80	61.585,91	1.859,62	453.015,09
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	5.216,81	2.715,69	0,00	7.932,50
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	38.220,00	6.075,00	0,00	44.295,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	38.220,00	6.075,00	0,00	44.295,00
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.086,65	331,83	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	7.734,85	331,83	0,00	8.066,68
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	54.448,00	1.379,00	0,00	55.827,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	31.311,00	165,00	0,00	31.476,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	17.065,00	607,00	0,00	17.672,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	3.463,00	607,00	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	102.111,00	13.659,68	0,00	115.770,68
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	54.240,05	8.605,88	0,00	62.845,93
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	31.858,71	3.334,12	0,00	35.192,83
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	11.757,12	1.719,68	0,00	13.476,80
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	0,00	0,00	1.001,92
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040.393,25	152.895,90	0,00	1.193.289,15
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.098,32	7.234,94	0,00	73.333,26
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	57.879,52	7.234,94	0,00	65.114,46
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	64.866,30	21.066,56	0,00	85.932,86
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	64.866,30	21.066,56	0,00	85.932,86
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.425,81	10.866,96	0,00	32.292,77
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	2.549,63	981,43	0,00	3.531,06
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	1.778,20	9.885,53	0,00	11.663,73
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	17.097,98	0,00	0,00	17.097,98
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	107.696,09	13.927,45	0,00	121.623,54
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	100.918,49	13.080,25	0,00	113.998,74
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	6.777,60	847,20	0,00	7.624,80
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	484.912,40	71.117,31	0,00	556.029,71
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	12.039,06	500,00	0,00	12.539,06
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	311.544,18	46.428,93	0,00	357.973,11
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	50.372,69	7.316,00	0,00	57.688,69
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	21.214,37	3.185,90	0,00	24.400,27
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	15.360,00	1.920,00	0,00	17.280,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	22.162,76	3.901,00	0,00	26.063,76
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	52.219,34	7.865,48	0,00	60.084,82
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	19.449,29	1.778,20	0,00	21.227,49
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	19.449,29	1.778,20	0,00	21.227,49
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	26.584,74	0,00	0,00	26.584,74
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	26.584,74	0,00	0,00	26.584,74
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	99.458,29	12.401,48	0,00	111.859,77
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.048,16	131,02	0,00	1.179,18
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	60.737,73	6.970,46	0,00	67.708,19
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	37.672,40	5.300,00	0,00	42.972,40
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	149.902,01	14.503,00	0,00	164.405,01
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	710,16	0,00	0,00	710,16
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	12.741,24	1.400,64	0,00	14.141,88
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	3.042,34	64,36	0,00	3.106,70
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	24.074,48	2.905,09	0,00	26.979,57
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	93.624,41	10.132,91	0,00	103.757,32
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	431.112,12	57.121,16	5.601,42	482.631,86
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	2.325,19	0,00	0,00	2.325,19
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	6.727,25	875,30	0,00	7.602,55
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	9.468,82	121,35	0,00	9.590,17
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	84.874,64	10.937,32	0,00	95.811,96
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	8.428,08	1.053,51	0,00	9.481,59
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	15.200,00	1.900,00	0,00	17.100,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.834,09	12.000,00	0,00	36.834,09
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	2.466,79	0,00	0,00	2.466,79

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	12.551,14	989,18	0,00	13.540,32
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	1.525,80	0,00	0,00	1.525,80
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	19.538,08	2.509,40	0,00	22.047,48
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	13.705,50	1.817,78	0,00	15.523,28
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	4.850,62	730,84	0,00	5.581,46
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	144.583,79	19.257,00	5.601,42	158.239,37
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	4.593,55	327,35	0,00	4.920,90
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	4.155,00	496,30	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	3.817,80	625,87	0,00	4.443,67
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	47.346,97	3.479,96	0,00	50.826,93
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	143.840,03	18.644,22	0,00	162.484,25
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	143.840,03	18.644,22	0,00	162.484,25
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	217.529,61	22.229,17	0,00	239.758,78
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	30.407,37	3.107,30	0,00	33.514,67
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	187.122,24	19.121,87	0,00	206.244,11
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-277.362,95	0,00	37.461,02	-314.823,97
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-277.362,95	0,00	37.461,02	-314.823,97
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-277.362,95	0,00	37.461,02	-314.823,97
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.147.995,09	17.422,00	0,00	1.165.417,09
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	1.147.995,09	17.422,00	0,00	1.165.417,09
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.782.175,63	2.782.175,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-25.082.851,13	0,00	2.782.175,63	-27.865.026,76
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.082.851,13	0,00	2.782.175,63	-27.865.026,76
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-23.409.013,30	0,00	2.683.436,08	-26.092.449,38
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-23.409.013,30	0,00	2.683.436,08	-26.092.449,38

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-699.904,30	0,00	59.507,22	-759.411,52
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-699.904,30	0,00	59.507,22	-759.411,52
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-322.957,18	0,00	39.232,33	-362.189,51
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-192.204,38	0,00	0,00	-192.204,38
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-192.204,38	0,00	0,00	-192.204,38
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-130.752,80	0,00	39.232,33	-169.985,13
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-130.752,80	0,00	39.232,33	-169.985,13
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	733.679,36	227.366,46	0,00	961.045,82
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	728.150,85	221.765,04	0,00	949.915,89
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.598,85	2.207,00	0,00	17.805,85
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	15.598,85	2.207,00	0,00	17.805,85
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	476.996,16	163.351,73	0,00	640.347,89
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	476.996,16	163.351,73	0,00	640.347,89
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	178.672,56	24.852,56	0,00	203.525,12
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	178.672,56	24.852,56	0,00	203.525,12
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.883,28	31.353,75	0,00	88.237,03
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	56.883,28	31.353,75	0,00	88.237,03
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	56.883,28	31.353,75	0,00	88.237,03
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.528,51	5.601,42	0,00	11.129,93
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.528,51	5.601,42	0,00	11.129,93
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	5.528,51	5.601,42	0,00	11.129,93
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.541.469,52	201.015,84	0,00	1.742.485,36
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.541.469,52	201.015,84	0,00	1.742.485,36
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.807.702,25	2.353.793,33	0,00	25.161.495,58
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.530.339,30	2.316.332,31	0,00	24.846.671,61

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>PLANO</b>	<b>DATA HORA DE EMISSÃO</b>	<b>USUÁRIO DE EMISSÃO</b>	<b>CONTABILIDADE</b>
09/2024	OABPREV-MG	29/10/2024 15:48:53	geraldo.pension	PENSION

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.362,95	37.461,02	0,00	314.823,97