

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2016

EMPENHOS EMITIDOS - 01/03/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMIS.	PROCESSO	OBJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	VALOR BRUTO DATA PGTO.	VALOR LÍQUIDO
70.971.000 - LEVYPREV							
EO 00032-000	30/03/2016	000000051 /2016	00006 -PAGAMENTO DE PESSOAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.11.00	05-RECURSOS RPPS	12.506,47 30/03/2016	8.972,17
EO 00039-000	29/04/2016	000000072 /2016	00006 -PAGAMENTO DE PESSOAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.11.00	05-RECURSOS RPPS	12.506,47 29/04/2016	8.952,79
EO 00029-000	16/03/2016	000000041 /2016	00003 -OBRIGAÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	05-RECURSOS RPPS	574,49 10/03/2016	574,49
EO 00030-000	16/03/2016	000000044 /2016	00003 -OBRIGAÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	05-RECURSOS RPPS	487,39 16/03/2016	487,39
EO 00036-000	12/04/2016	000000067 /2016	00003 -OBRIGAÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	05-RECURSOS RPPS	574,49 12/04/2016	574,49
EO 00037-000	12/04/2016	000000070 /2016	00003 -OBRIGAÇÃO PATRONAL	09.122.0032 2.200 3.1.90.13.00	05-RECURSOS RPPS	487,39 12/04/2016	487,39
SE 00004-002	09/03/2016	000000040 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	60,05 09/03/2016	60,05
SE 00005-002	11/03/2016	000000046 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 11/03/2016	120,10
SE 00019-001	11/03/2016	000000010 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	60,05 11/03/2016	60,05
SE 00011-001	11/03/2016	000000011 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	60,05 11/03/2016	60,05
SE 00012-001	11/03/2016	000000012 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	60,05 11/03/2016	60,05
SE 00013-001	11/03/2016	000000013 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	60,05 11/03/2016	60,05
SE 00014-001	11/03/2016	000000014 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	60,05 11/03/2016	60,05
SE 00015-001	11/03/2016	000000015 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	60,05 11/03/2016	60,05
SE 00031-001	11/03/2016	000000045 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	60,05 11/03/2016	60,05
SE 00009-002	15/03/2016	000000047 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 15/03/2016	120,10
SE 00006-002	16/03/2016	000000048 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	60,05 16/03/2016	60,05
SE 00007-002	16/03/2016	000000049 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	60,05 16/03/2016	60,05
SE 00008-002	16/03/2016	000000050 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 16/03/2016	120,10
SE 00004-003	01/04/2016	000000060 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 01/04/2016	120,10
SE 00031-002	01/04/2016	000000061 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	60,05 01/04/2016	60,05
SE 00007-003	05/04/2016	000000062 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 05/04/2016	120,10
SE 00005-003	06/04/2016	000000063 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 06/04/2016	120,10
SE 00006-003	06/04/2016	000000064 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	60,05 06/04/2016	60,05
SE 00008-003	06/04/2016	000000065 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 06/04/2016	120,10
SE 00009-003	06/04/2016	000000066 /2016	00001 -JETON LEI 811/2013 E SUAS09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 06/04/2016	120,10
SE 00001-002	09/03/2016	000000001 /2016	00013 -FILIAÇÃO A AEPREMERJ	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	05-RECURSOS RPPS	100,00 09/03/2016	100,00
SE 00003-002	10/03/2016	000000003 /2016	00004 -SERVIÇO DE TELEFONIA E IN09.122.0032	2.200 3.3.90.39.00	05-RECURSOS RPPS	220,00 10/03/2016	220,00
SE 00002-003	30/03/2016	000000002 /2016	00018 -SERVIÇO DE CONSULTORIA	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	05-RECURSOS RPPS	600,00 30/03/2016	600,00
SE 00003-003	12/04/2016	000000003 /2016	00004 -SERVIÇO DE TELEFONIA E IN09.122.0032	2.200 3.3.90.39.00	05-RECURSOS RPPS	220,00 12/04/2016	220,00
SE 00001-003	13/04/2016	000000001 /2016	00013 -FILIAÇÃO A AEPREMERJ	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	05-RECURSOS RPPS	100,00 13/04/2016	100,00
SE 00002-004	27/04/2016	000000002 /2016	00018 -SERVIÇO DE CONSULTORIA	09.122.0032 2.200 3.3.90.39.00	05-RECURSOS RPPS	600,00 27/04/2016	600,00
EO 00034-000	30/03/2016	000000053 /2016	00015 -FOLHA DE PGTº APOSENTADOS09.272.0033	2.201 3.1.90.01.00	05-RECURSOS RPPS	11.178,87 30/03/2016	10.871,46
EO 00041-000	29/04/2016	000000074 /2016	00015 -FOLHA DE PGTº APOSENTADOS09.272.0033	2.201 3.1.90.01.00	05-RECURSOS RPPS	11.178,87 29/04/2016	10.831,46
EO 00033-000	30/03/2016	000000052 /2016	00014 -FOLHA DE PGTº PENSIONISTA09.272.0033	2.201 3.1.90.03.00	05-RECURSOS RPPS	3.362,33 30/03/2016	3.362,33
EO 00040-000	29/04/2016	000000073 /2016	00014 -FOLHA DE PGTº PENSIONISTA09.272.0033	2.201 3.1.90.03.00	05-RECURSOS RPPS	3.426,83 29/04/2016	3.426,83
EO 00028-000	02/03/2016	000000039 /2016	00020 -DEVOLUÇÃO P/DESC. INDEVID09.272.0033	2.201 3.1.90.93.00	05-RECURSOS RPPS	12.856,02 02/03/2016	12.856,02
EO 00035-000	30/03/2016	000000054 /2016	00020 -DEVOLUÇÃO P/DESC. INDEVID09.272.0033	2.201 3.1.90.93.00	05-RECURSOS RPPS	17.549,79 30/03/2016	17.549,79
EO 00038-000	20/04/2016	000000071 /2016	00020 -DEVOLUÇÃO P/DESC. INDEVID09.272.0033	2.201 3.1.90.93.00	05-RECURSOS RPPS	3.863,41 20/04/2016	3.863,41
TOTAL DA UNIDADE LEVYPREV					94.074,22		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					94.074,22		
88.888.000 - EXTRA ORÇAMENTÁRIO							
OP 00013-000	10/03/2016	000000043 /2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.01.01	05-RECURSOS RPPS	208,88 10/03/2016	208,88

  
 Jose Renaldo Duarte Pacheco  
 Diretor Presidente Levy Prev  
 Matr. 10776

  
 Ana Neri Palla de Oliveira  
 Diretora Financeira/Contábil  
 Matr. 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2016  
EMPENHOS EMITIDOS - 01/03/2016 a 30/04/2016

EMPENHO	DATA EMIS.	PROCESSO	OBJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	VALOR BRUTO DATA PGTO.	VALOR LÍQUIDO
OP 00020-000	12/04/2016	009000069/2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.01.01	05-RECURSOS RPPS	208,88 12/04/2016	208,88
OP 00012-000	10/03/2016	000000042_/2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.02.00	05-RECURSOS RPPS	574,49 10/03/2016	574,49
OP 00019-000	12/04/2016	000000068_/2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.02.00	05-RECURSOS RPPS	574,49 12/04/2016	574,49
OP 00018-000	30/03/2016	000000059_/2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.05.00	05-RECURSOS RPPS	539,71 30/03/2016	539,71
OP 00025-000	29/04/2016	000000079_/2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.05.00	05-RECURSOS RPPS	538,75 29/04/2016	538,75
OP 00016-000	30/03/2016	000000057_/2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.07.00	05-RECURSOS RPPS	1.633,84 30/03/2016	1.633,84
OP 00023-000	29/04/2016	000000077_/2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.07.00	05-RECURSOS RPPS	1.633,84 29/04/2016	1.633,84
OP 00014-000	30/03/2016	000000055_/2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.13.00	05-RECURSOS RPPS	347,41 30/03/2016	347,41
OP 00015-000	30/03/2016	000000056_/2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.13.00	05-RECURSOS RPPS	294,68 30/03/2016	294,68
OP 00021-000	29/04/2016	000000075_/2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.13.00	05-RECURSOS RPPS	347,41 29/04/2016	347,41
OP 00022-000	29/04/2016	000000076_/2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.13.00	05-RECURSOS RPPS	294,68 29/04/2016	294,68
OP 00017-000	30/03/2016	000000058_/2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.14.00	05-RECURSOS RPPS	282,70 30/03/2016	282,70
OP 00024-000	29/04/2016	000000078_/2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.14.00	05-RECURSOS RPPS	252,04 29/04/2016	252,04

TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTÁRIO


7.731,80

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

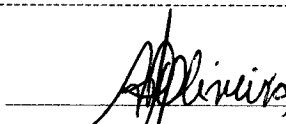
7.731,80

TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMITIDAS:

101.806,02

  
c. José Reinaldo Duarte Pacheco  
Diretor Presidente Levy Prev  
Matr. 10776


C.P.F.:  
C.R.C.:

  
c. Ana Neri Palla de Oliveira  
Diretora Financeira/Contábil  
Matr. 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2016  
EMPENHOS LIQUIDADOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2016 a 30/04/2016

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA VINCULO	TIPO PGTO.	TOTAL
70.071.000 - LEVYPREV						
30/03/2016	000051_/2016	00001	EO 00032000 FOLHA DE PAGAMENTO	00001 RECURSOS RP ON-LINE		12.506,47
29/04/2016	000072_/2016	00001	EO 00039000 FOLHA DE PAGAMENTO	00001 RECURSOS RP ON-LINE		12.506,47
10/03/2016	000044_/2016	00002	EO 00030000 INSS	00001 RECURSOS RP 850555		487,39
10/03/2016	000041_/2016	00002	EO 00029000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP 850554		574,49
12/04/2016	000070_/2016	00002	EO 00037000 INSS	00001 RECURSOS RP 850579		487,39
12/04/2016	000067_/2016	00002	EO 00036000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP 850578		574,49
09/03/2016	000040_/2016	00006	SE 00004002 CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 RECURSOS RP 850551		60,05
11/03/2016	000011_/2016	00006	SE 00011001 JORGE JOSÉ DOS SANTOS	00001 RECURSOS RP 850557		60,05
11/03/2016	000046_/2016	00006	SE 00005002 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 RECURSOS RP 850563		120,10
11/03/2016	000012_/2016	00006	SE 00012001 SÉRGIO BASTOS BIAGGI	00001 RECURSOS RP 850558		60,05
11/03/2016	000013_/2016	00006	SE 00013001 ALEXANDRO SILVA SANTANA	00001 RECURSOS RP 850559		60,05
11/03/2016	000010_/2016	00006	SE 00010001 ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 RECURSOS RP 850556		60,05
11/03/2016	000015_/2016	00006	SE 00015001 ELIEL FERREIRA DA SILVA	00001 RECURSOS RP 850561		60,05
11/03/2016	000014_/2016	00006	SE 00014001 CARINA DE CARVALHO AMARAL	00001 RECURSOS RP 850560		60,05
11/03/2016	000045_/2016	00006	SE 00031001 MARIA DE LOURDES DA SILVA ANTONIO	00001 RECURSOS RP 850562		60,05
15/03/2016	000047_/2016	00006	SE 00009002 LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO	00001 RECURSOS RP 850564		120,10
16/03/2016	000049_/2016	00006	SE 00007002 JORGE BATISTA RIBEIRO	00001 RECURSOS RP 850566		60,05
16/03/2016	000050_/2016	00006	SE 00008002 JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 RECURSOS RP 850567		120,10
16/03/2016	000048_/2016	00006	SE 00006002 GRAZIELE SILVA MENDES DE SOUZA	00001 RECURSOS RP 850565		60,05
01/04/2016	000060_/2016	00006	SE 00004003 CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 RECURSOS RP 850570		120,10
01/04/2016	000061_/2016	00006	SE 00031002 MARIA DE LOURDES DA SILVA ANTONIO	00001 RECURSOS RP 850571		60,05
05/04/2016	000062_/2016	00006	SE 00007003 JORGE BATISTA RIBEIRO	00001 RECURSOS RP 850572		120,10
06/04/2016	000063_/2016	00006	SE 00005003 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 RECURSOS RP 850573		120,10
06/04/2016	000065_/2016	00006	SE 00008003 JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 RECURSOS RP 850575		120,10
06/04/2016	000066_/2016	00006	SE 00009003 LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO	00001 RECURSOS RP 850576		120,10
06/04/2016	000064_/2016	00006	SE 00006003 GRAZIELE SILVA MENDES DE SOUZA	00001 RECURSOS RP 850574		60,05
09/03/2016	000001_/2016	00007	SE 00001002 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 RECURSOS RP 850552		100,00
10/03/2016	000003_/2016	00007	SE 00003002 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 RECURSOS RP 850553		220,00
30/03/2016	000002_/2016	00007	SE 00002003 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 RECURSOS RP 850568		600,00
12/04/2016	000003_/2016	00007	SE 00003003 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 RECURSOS RP 850577		220,00
13/04/2016	000001_/2016	00007	SE 00001003 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 RECURSOS RP 850580		100,00
27/04/2016	000002_/2016	00007	SE 00002004 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 RECURSOS RP 850582		600,00
30/03/2016	000053_/2016	00013	EO 00034000 PAGAMENTO DE APOSENTADOS	00001 RECURSOS RP ON-LINE		11.178,87
29/04/2016	000074_/2016	00013	EO 00041000 PAGAMENTO DE APOSENTADOS	00001 RECURSOS RP ON-LINE		11.178,87
30/03/2016	000052_/2016	00014	EO 00033000 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	00001 RECURSOS RP ON-LINE		3.362,33
29/04/2016	000073_/2016	00014	EO 00040000 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	00001 RECURSOS RP ON-LINE		3.426,83
02/03/2016	000039_/2016	00018	EO 00028000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008 RECURSOS RP ON-LINE		12.856,02
30/03/2016	000054_/2016	00018	EO 00035000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008 RECURSOS RP ON-LINE		17.549,79
20/04/2016	000071_/2016	00018	EO 00038000 CÂMARA MUNICIPAL DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP 850581		3.863,41
TOTAL DA UNIDADE LEVYPREV						94.074,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:						94.074,22

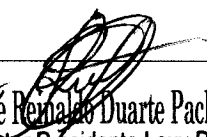
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTÁRIO

  
José Reinaldo Duarte Pacheco  
Diretor Presidente Levy Prev  
Matr. 10776

  
Ana Neri Palla de Oliveira  
Diretora Financeira/Contábil  
Matr. 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2016  
EMPENHOS LIQUIDADOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2016 a 30/04/2016

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA VINCULO	TIPO PGTO.	TOTAL
10/03/2016	000043_/2016	00019 OP	00013000 INSS	00001 RECURSOS RP	850555	208,88
12/04/2016	000069/2016	00019 OP	00020000 INSS	00001 RECURSOS RP	850579	208,88
10/03/2016	000042_/2016	00020 OP	00012000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP	850554	574,49
12/04/2016	000068_/2016	00020 OP	00019000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP	850578	574,49
30/03/2016	000059_/2016	00021 OP	00018000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	539,71
29/04/2016	000079_/2016	00021 OP	00025000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	538,75
30/03/2016	000057_/2016	00022 OP	00016000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	1.633,84
29/04/2016	000077_/2016	00022 OP	00023000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	1.633,84
30/03/2016	000055_/2016	00023 OP	00014000 BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO	00001 RECURSOS RP	850569	347,41
30/03/2016	000056_/2016	00023 OP	00015000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	294,68
29/04/2016	000075_/2016	00023 OP	00021000 BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	347,41
29/04/2016	000076_/2016	00023 OP	00022000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	294,68
30/03/2016	000058_/2016	00024 OP	00017000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	282,70
29/04/2016	000078_/2016	00024 OP	00024000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	252,04
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTÁRIO						7.731,80
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:						7.731,80
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:						101.806,02

  
José Renaldo Duarte Pacheco  
C.P. Diretor Presidente Levy Prev  
Matr. 10776


C.P.F.:  
C.R.C.:

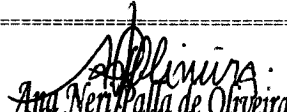
  
Ana Neri Palla de Oliveira  
C.P. Diretora Financeira/Contábil  
Matr. 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2016  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2016 a 30/04/2016

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA VINCULO	TIPO PGTO.	TOTAL
70.071.000 - LEVYPREV						
30/03/2016	000051_/2016	00001	EO 00032000 FOLHA DE PAGAMENTO	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	12.506,47
29/04/2016	000072_/2016	00001	EO 00039000 FOLHA DE PAGAMENTO	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	12.506,47
10/03/2016	000044_/2016	00002	EO 00030000 INSS	00001 RECURSOS RP	850555	487,39
10/03/2016	000041_/2016	00002	EO 00029000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP	850554	574,49
12/04/2016	000070_/2016	00002	EO 00037000 INSS	00001 RECURSOS RP	850579	487,39
12/04/2016	000067_/2016	00002	EO 00036000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP	850578	574,49
09/03/2016	000040_/2016	00006	SE 00004002 CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 RECURSOS RP	850551	60,05
11/03/2016	000011_/2016	00006	SE 00011001 JORGE JOSÉ DOS SANTOS	00001 RECURSOS RP	850557	60,05
11/03/2016	000046_/2016	00006	SE 00005002 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 RECURSOS RP	850563	120,10
11/03/2016	000012_/2016	00006	SE 00012001 SÉRGIO BASTOS BIAGGI	00001 RECURSOS RP	850558	60,05
11/03/2016	000013_/2016	00006	SE 00013001 ALEXANDRO SILVA SANTANA	00001 RECURSOS RP	850559	60,05
11/03/2016	000010_/2016	00006	SE 00010001 ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA	00001 RECURSOS RP	850556	60,05
11/03/2016	000015_/2016	00006	SE 00015001 ELIEL FERREIRA DA SILVA	00001 RECURSOS RP	850561	60,05
11/03/2016	000014_/2016	00006	SE 00014001 CARINA DE CARVALHO AMARAL	00001 RECURSOS RP	850560	60,05
11/03/2016	000045_/2016	00006	SE 00031001 MARIA DE LOURDES DA SILVA ANTONIO	00001 RECURSOS RP	850562	60,05
15/03/2016	000047_/2016	00006	SE 00009002 LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO	00001 RECURSOS RP	850564	120,10
16/03/2016	000049_/2016	00006	SE 00007002 JORGE BATISTA RIBEIRO	00001 RECURSOS RP	850566	60,05
16/03/2016	000050_/2016	00006	SE 00008002 JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 RECURSOS RP	850567	120,10
16/03/2016	000048_/2016	00006	SE 00006002 GRAZIELE SILVA MENDES DE SOUZA	00001 RECURSOS RP	850565	60,05
01/04/2016	000060_/2016	00006	SE 00004003 CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 RECURSOS RP	850570	120,10
01/04/2016	000061_/2016	00006	SE 00031002 MARIA DE LOURDES DA SILVA ANTONIO	00001 RECURSOS RP	850571	60,05
05/04/2016	000062_/2016	00006	SE 00007003 JORGE BATISTA RIBEIRO	00001 RECURSOS RP	850572	120,10
06/04/2016	000063_/2016	00006	SE 00005003 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 RECURSOS RP	850573	120,10
06/04/2016	000065_/2016	00006	SE 00008003 JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 RECURSOS RP	850575	120,10
06/04/2016	000066_/2016	00006	SE 00009003 LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO	00001 RECURSOS RP	850576	120,10
06/04/2016	000064_/2016	00006	SE 00006003 GRAZIELE SILVA MENDES DE SOUZA	00001 RECURSOS RP	850574	60,05
09/03/2016	000001_/2016	00007	SE 00001002 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 RECURSOS RP	850552	100,00
10/03/2016	000003_/2016	00007	SE 00003002 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 RECURSOS RP	850553	220,00
30/03/2016	000002_/2016	00007	SE 00002003 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 RECURSOS RP	850568	600,00
12/04/2016	000003_/2016	00007	SE 00003003 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 RECURSOS RP	850577	220,00
13/04/2016	000001_/2016	00007	SE 00001003 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 RECURSOS RP	850580	100,00
27/04/2016	000002_/2016	00007	SE 00002004 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 RECURSOS RP	850582	600,00
30/03/2016	000053_/2016	00013	EO 00034000 PAGAMENTO DE APOSENTADOS	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	11.178,87
29/04/2016	000074_/2016	00013	EO 00041000 PAGAMENTO DE APOSENTADOS	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	11.178,87
30/03/2016	000052_/2016	00014	EO 00033000 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	3.362,33
29/04/2016	000073_/2016	00014	EO 00040000 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	3.426,83
02/03/2016	000039_/2016	00018	EO 00028000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008 RECURSOS RP	ON-LINE	12.856,02
30/03/2016	000054_/2016	00018	EO 00035000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00008 RECURSOS RP	ON-LINE	17.549,79
20/04/2016	000071_/2016	00018	EO 00038000 CÂMARA MUNICIPAL DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	850581	3.863,41
TOTAL DA UNIDADE LEVYPREV						94.074,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:						94.074,22


88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTÁRIO

  
José Reinaldo Duarte Pacheco  
Diretor Presidente Levy Prev  
Matr. 10776

  
Ana Nery Palla de Oliveira  
Diretora Financeira/Contábil  
Matr. 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2016  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2016 a 30/04/2016

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA VINCULO	TIPO PGTO.	TOTAL
10/03/2016	000043_/2016	00019 OP	00013000 INSS	00001 RECURSOS RP	850555	208,88
12/04/2016	000069/2016	00019 OP	00020000 INSS	00001 RECURSOS RP	850579	208,88
10/03/2016	000042_/2016	00020 OP	00012000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP	850554	574,49
12/04/2016	000068_/2016	00020 OP	00019000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP	850578	574,49
30/03/2016	000059_/2016	00021 OP	00018000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	539,71
29/04/2016	000079_/2016	00021 OP	00025000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	538,75
30/03/2016	000057_/2016	00022 OP	00016000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	1.633,84
29/04/2016	000077_/2016	00022 OP	00023000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	1.633,84
30/03/2016	000055_/2016	00023 OP	00014000 BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO	00001 RECURSOS RP	850569	347,41
30/03/2016	000056_/2016	00023 OP	00015000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	294,68
29/04/2016	000075_/2016	00023 OP	00021000 BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	347,41
29/04/2016	000076_/2016	00023 OP	00022000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	294,68
30/03/2016	000058_/2016	00024 OP	00017000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	282,70
29/04/2016	000078_/2016	00024 OP	00024000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP	ON-LINE	252,04
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTÁRIO						7.731,80
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:						7.731,80
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:						101.806,02


  
C. P. F.:  
Diretor Presidente Levy Prev  
Matr. 10776

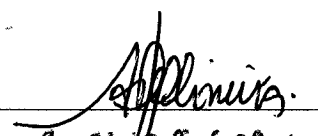
C.P.F.:  
C.R.C.:

  
C. P. F.:  
Diretora Financeira/Contábil  
Matr. 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2016  
COMPARATIVO RECEITA - ANEXO 10 - 01/2016 a 04/2016

CONTA	DESCRICAO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.768.000,00	983.119,32		3.804.880,68
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.785.000,00	725.372,24		3.059.627,76
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.785.000,00	725.372,24		3.059.627,76
1210.29.00	CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	3.785.000,00	725.372,24		3.059.627,76
1210.29.01	CONTRIB. PATRON. SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.700.000,00	384.036,06		1.315.963,94
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.700.000,00	291.421,94		1.408.578,06
1210.29.09	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	10.000,00	0,00		10.000,00
1210.29.11	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	10.000,00	0,00		10.000,00
1210.29.13	CONTRIBUICAO PREV. AMORT. DO DEFIT ATUA	50.000,00	0,00		50.000,00
1210.29.15	CONTRIB. PREV. REGIME DE PARC. DEBITO R	300.000,00	49.914,24		250.085,76
1210.29.16	REC RECOLH CONTR PATRONAL PAG SET JUDIC	5.000,00	0,00		5.000,00
1210.29.17	RECEITA CONTR. SERV. ATIVO CIVIL SENT.	5.000,00	0,00		5.000,00
1210.29.18	REC. CONTR. SERV. INATIVO CIVIL SENT. J	5.000,00	0,00		5.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	638.000,00	249.995,80		388.004,20
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	638.000,00	249.995,80		388.004,20
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	638.000,00	249.995,80		388.004,20
1328.10.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	580.000,00	249.995,80		330.004,20
1328.20.00	REMUNERACAO DOS INVEST. EM RENDA VARIAV	58.000,00	0,00		58.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	130.000,00	0,00		130.000,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	130.000,00	0,00		130.000,00
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	130.000,00	0,00		130.000,00
1722.22.00	TRANSF.COTA-PARTE COMPENSACAO FINANC.25	130.000,00	0,00		130.000,00
1722.22.90	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES COMP. FINANC	130.000,00	0,00		130.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.000,00	7.751,28		227.248,72
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	0,00		30.000,00
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOE	100.000,00	7.492,35		92.507,65
1912.29.01	MULTA E JUROS DE MORA CONTR. PATRONAL.	31.000,00	0,00		31.000,00
1912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA SERV. RPPS	44.000,00	0,00		44.000,00
1912.99.00	MULTAS E J. DE MORA OUTRAS CONTRIBUICOE	25.000,00	7.492,35		17.507,65
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.000,00	258,93		84.741,07
1922.00.00	RESTITUICOES	85.000,00	258,93		84.741,07
1922.10.00	COMP. FINANC. ENTRE RG E RPPS	50.000,00	0,00		50.000,00
1922.56.00	MULTAS J.MORA COMPENS. ENTRE R.GERAL E	15.000,00	0,00		15.000,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	258,93		19.741,07
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	0,00		20.000,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	0,00		20.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA	240.000,00	29.082,40		210.917,60
7700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	240.000,00	29.082,40		210.917,60
7720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	240.000,00	29.082,40		210.917,60
7722.22.90	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - APORTES	240.000,00	29.082,40		210.917,60
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.028.000,00	1.012.201,72		4.015.798,28

  
José Renato Duarte Pacheco  
Diretor Presidente Levy Prev  
Matr. 10776

  
Ana Neri Palla de Oliveira  
Diretora Financeira/Contábil  
Matr. 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2016  
COMPARATIVO DA DESPESA - ANEXO 11 - 01/2016 a 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DIFERENÇAS		
		FICHA ORÇAMENTÁRIA	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	AMULAÇÕES	TOTAL		DESPESAS REALIZADAS	
70-071.000	LEVYPREV									
09	PREVIDENCIA SOCIAL									
122	ADMINISTRACAO GERAL									
0032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEVY PREV									
2.300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEVY PREV									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	100001	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.200,00	67.581,13	163.618,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100002	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	3.185,64	24.214,36
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100003	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100004	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P.FÍSICA	100006	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	9.367,80	6.632,20
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P.JURÍDICA	100007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.040,00	8.960,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	GERAS E INSTALAÇÕES	100011	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100012	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00	853,90	57.846,10
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
0033	ENCARGOS COM ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS									
2.201	ENCARGOS COM ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS									
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100013	3.528.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.400,00	42.789,89	3.486.610,11
3.1.90.03.00	PENSÕES	100014	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	13.513,82	722.486,18
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100017	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100018	56.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	256.600,00	74.312,39	182.287,61
TOTAL 70.071.000	LEVYPREV		5.028.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.028.000,00	224.144,57	4.803.855,43
TOTAL DO ÓRGÃO 70	LEVYPREV		5.028.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.028.000,00	224.144,57	4.803.855,43
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA			5.028.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.028.000,00	224.144,57	4.803.855,43

*Adelina*  
Ana Neri Palla de Oliveira  
C.R.C. Diretora Financeira/Contábil  
Matr. 19670

*Jose Arnaldo Duarte Pacheco*  
Jose Arnaldo Duarte Pacheco  
Diretor Presidente Levy Prev  
C.P.F. Matr. 10776



## INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

## CONTABILIDADE 2016

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2016 à 30/04/2016

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	5.776.449,75	965.827,80	600.173,76	6.142.103,79
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.899.685,71	965.827,80	566.897,60	5.298.615,91
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.830.651,48	965.827,80	566.897,60	5.229.581,68
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.830.651,48	965.827,80	566.897,60	5.229.581,68
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.830.651,48	965.827,80	566.897,60	5.229.581,68
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	103.486,09	62.718,39	124.356,87	41.847,61
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	103.486,09	62.718,39	124.356,87	41.847,61
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	4.727.165,39	492.123,47	31.554,79	5.187.734,07
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	410.985,94	410.985,94	0,00
1.1.1.1.2.06.01	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	410.985,94	410.985,94	0,00
1.1.1.2.0.0.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	410.985,94	410.985,94	0,00
1.1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.534,23	0,00	0,00	67.534,23
1.1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	67.534,23	0,00	0,00	67.534,23
1.1.1.2.1.2.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	67.534,23	0,00	0,00	67.534,23
1.1.1.2.1.2.01.00	IMPOSTOS	67.534,23	0,00	0,00	67.534,23
1.1.1.2.1.2.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	67.534,23	0,00	0,00	67.534,23
1.1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	876.764,04	0,00	33.276,16	843.487,88
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	865.179,94	0,00	33.276,16	831.903,78
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	865.179,94	0,00	33.276,16	831.903,78
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	865.179,94	0,00	33.276,16	831.903,78
1.2.1.1.2.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	998.284,58	0,00	0,00	998.284,58
1.2.1.1.2.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(133.104,64)	0,00	33.276,16	(166.380,80)
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	11.584,10	0,00	0,00	11.584,10
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	11.584,10	0,00	0,00	11.584,10
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.584,10	0,00	0,00	11.584,10
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	11.584,10	0,00	0,00	11.584,10
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	11.584,10	0,00	0,00	11.584,10
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.565.814,03	101.806,02	101.857,02	5.565.865,03
2.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	783,37	101.806,02	101.857,02	834,37
2.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	783,37	92.119,56	92.170,56	834,37
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.119,56	92.170,56	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	88.429,06	88.429,06	0,00
2.1.1.1.1.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	54.159,84	54.159,84	0,00
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	54.159,84	54.159,84	0,00
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	34.269,22	34.269,22	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	783,37	3.690,50	3.741,50	834,37
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	783,37	3.690,50	3.741,50	834,37
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	208,88	2.541,52	2.541,52	208,88
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	208,88	2.541,52	2.541,52	208,88
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	574,49	1.148,98	1.199,98	625,49
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE	574,49	1.148,98	1.199,98	625,49
2.1.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.521,40	3.521,40	0,00
2.1.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.521,40	3.521,40	0,00
2.1.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.521,40	3.521,40	0,00
2.1.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.521,40	3.521,40	0,00
2.1.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.521,40	3.521,40	0,00

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADM. DO GOV. DO PARANÁ

Jose Renato Duarte Pacheco  
Diretor Presidente Levy Prev  
Matr. 10776

Anna Neri Galla de Oliveira  
Diretora Financeira/Contábil  
Matr. 10670

U\$

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2016  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2016 à 30/04/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.6.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.165,06	6.165,06	0,00
2.1.6.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.165,06	6.165,06	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.165,06	6.165,06	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.165,06	6.165,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.165,06	6.165,06	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.958.014,62	0,00	0,00	1.958.014,62
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.958.014,62	0,00	0,00	1.958.014,62
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.958.014,62	0,00	0,00	1.958.014,62
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.958.014,62	0,00	0,00	1.958.014,62
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISORES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.152.158,49	0,00	0,00	1.152.158,49
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO	42.409.466,19	0,00	0,00	42.409.466,19
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISORES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.214.555,95	0,00	0,00	67.214.555,95
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	(11.922.370,81)	0,00	0,00	(11.922.370,81)
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(12.882.718,95)	0,00	0,00	(12.882.718,95)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(41.603.610,06)	0,00	0,00	(41.603.610,06)
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(41.603.610,06)	0,00	0,00	(41.603.610,06)
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	3.607.016,04	0,00	0,00	3.607.016,04
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.607.016,04	0,00	0,00	3.607.016,04
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.607.016,04	0,00	0,00	3.607.016,04
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.607.016,04	0,00	0,00	3.607.016,04
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.458.492,45	0,00	0,00	2.458.492,45
2.3.7.1.1.03.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.173.735,43	0,00	0,00	1.173.735,43
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.173.735,43	0,00	0,00	1.173.735,43
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(20.044,47)	0,00	0,00	(20.044,47)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(20.044,47)	0,00	0,00	(20.044,47)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(5.167,37)	0,00	0,00	(5.167,37)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.167,37)	0,00	0,00	(5.167,37)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.074,22	0,00	0,00	94.074,22
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	291.974,50	0,00	0,00	291.974,50
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	83.673,24	61.405,92	0,00	22.267,32
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	82.611,36	59.282,16	0,00	23.329,20
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	82.611,36	59.282,16	0,00	23.329,20
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	82.611,36	59.282,16	0,00	23.329,20
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	82.611,36	59.282,16	0,00	23.329,20
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.061,88	2.123,76	0,00	(1.061,88)
3.1.1.1.1.01.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.061,88	2.123,76	0,00	(1.061,88)
3.1.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.061,88	2.123,76	0,00	(1.061,88)
3.1.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.061,88	2.123,76	0,00	(1.061,88)
3.1.1.2.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.156,81	29.146,90	0,00	(1.990,09)
3.1.1.2.3.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.432,15	22.357,74	0,00	(1.925,59)
3.2.0.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.432,15	22.357,74	0,00	(1.925,59)
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	20.432,15	22.357,74	0,00	(1.925,59)
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.432,15	22.357,74	0,00	(1.925,59)
3.2.1.1.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	6.724,66	6.789,16	0,00	(64,50)
3.2.1.1.1.99.00	PENSÕES	6.724,66	6.789,16	0,00	(64,50)
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES - RPPS	6.724,66	6.789,16	0,00	(64,50)
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.724,66	6.789,16	0,00	(64,50)

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

José Duarte Pacheco  
Diretor Presidente Levy Prev  
Matr. 10776

Anna Verônica de Oliveira  
Diretora Financeira/Contábil  
Matr. 10670

U\$

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
CONTABILIDADE 2016  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2016 à 30/04/2016

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.724,66	6.789,16	0,00	13.513,82
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	6.724,66	6.789,16	0,00	13.513,82
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.120,50	3.521,40	0,00	5.641,90
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.120,50	3.521,40	0,00	5.641,90
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	600,50	1.681,40	0,00	2.281,90
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	600,50	1.681,40	0,00	2.281,90
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600,50	1.681,40	0,00	2.281,90
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.520,00	1.840,00	0,00	3.360,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.520,00	1.840,00	0,00	3.360,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.520,00	1.840,00	0,00	3.360,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.023,95	0,00	0,00	179.023,95
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.023,95	0,00	0,00	179.023,95
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	179.023,95	0,00	0,00	179.023,95
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	179.023,95	0,00	0,00	179.023,95
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	179.023,95	0,00	0,00	179.023,95
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	502.610,22	33.276,16	492.953,42	962.287,48
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	363.872,31	33.276,16	373.944,25	704.540,40
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	363.872,31	33.276,16	373.944,25	704.540,40
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	363.872,31	33.276,16	373.944,25	704.540,40
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363.872,31	33.276,16	373.944,25	704.540,40
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	363.872,31	33.276,16	373.944,25	704.540,40
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	16.638,08	0,00	33.276,16	49.914,24
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	16.638,08	0,00	33.276,16	49.914,24
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	92.326,14	0,00	199.095,80	291.421,94
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	254.908,09	33.276,16	141.572,29	363.204,22
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	271.546,17	0,00	112.469,89	384.036,06
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	271.546,17	0,00	112.469,89	384.036,06
4.2.1.1.2.97.00	(-) DEDUÇÕES	(16.638,08)	33.276,16	0,00	(49.914,24)
4.2.1.1.2.97.01	(-) RENÚNCIA	(16.638,08)	33.276,16	0,00	(49.914,24)
4.4.0.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	29.082,40	29.082,40
4.4.2.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	136.732,46	0,00	118.750,24	257.488,15
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.005,45	0,00	5.486,90	7.492,35
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.005,45	0,00	5.486,90	7.492,35
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.005,45	0,00	5.486,90	7.492,35
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.732,46	0,00	113.263,34	249.995,80
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.732,46	0,00	113.263,34	249.995,80
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	136.732,46	0,00	113.263,34	249.995,80
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	258,93	258,93
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	258,93	258,93
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	258,93	258,93
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	258,93	258,93
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	258,93	258,93
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.912.689,00	800.000,00	900.000,00	18.912.689,00
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	8.856.689,00	200.000,00	200.000,00	8.856.689,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	8.856.689,00	200.000,00	200.000,00	8.856.689,00
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.198.906,00	0,00	0,00	4.198.906,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	4.657.783,00	200.000,00	200.000,00	4.657.783,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.056.000,00	600.000,00	600.000,00	10.056.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	5.028.000,00	0,00	0,00	5.028.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.028.000,00	0,00	0,00	5.028.000,00

STAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

U\$

*Ana Neyvalia de Oliveira*  
Diretora Financeira/Contábil  
Matr. 10670

*Jose Roberto Duarte Pacheco*  
Diretor Presidente Levy Prev  
Matr. 10776

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2016 à 30/04/2016

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.028.000,00	0,00	0,00	5.028.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.028.000,00	600.000,00	600.000,00	5.028.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.028.000,00	600.000,00	600.000,00	5.028.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.028.000,00	0,00	0,00	5.028.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	5.028.000,00	0,00	0,00	5.028.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.912.689,00	1.328.640,52	1.328.640,52	18.912.689,00
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	8.856.689,00	291.273,42	291.273,42	8.856.689,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	8.856.689,00	291.273,42	291.273,42	8.856.689,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(9.685.783,00)	0,00	0,00	(9.685.783,00)
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.503.914,61	291.273,42	200.000,00	13.412.641,19
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	5.038.557,39	0,00	91.273,42	5.129.830,81
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.056.000,00	1.037.367,10	1.037.367,10	10.056.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.028.000,00	463.871,02	463.871,02	5.028.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.508.751,70	463.871,02	0,00	4.044.880,68
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	519.248,30	0,00	463.871,02	983.119,32
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.028.000,00	573.496,08	573.496,08	5.028.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.028.000,00	573.496,08	573.496,08	5.028.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.895.128,85	291.273,42	200.000,00	4.803.855,43
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	132.871,15	282.222,66	373.496,08	224.144,57
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.566,70	94.074,22	91.273,42	14.765,90
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	94.074,22	94.074,22	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	94.074,22	94.074,22	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	115.304,45	0,00	94.074,22	209.378,67
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.969.561,64	492.953,42	0,00	5.462.515,06
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.969.561,64	492.953,42	0,00	5.462.515,06
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.969.561,64	492.953,42	0,00	5.462.515,06
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.969.561,64	492.953,42	0,00	5.462.515,06
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.968.050,63	492.953,42	0,00	5.461.004,05
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.511,01	0,00	0,00	1.511,01
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	4.969.561,64	760.028,04	1.252.981,46	5.462.515,06
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.969.561,64	760.028,04	1.252.981,46	5.462.515,06
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.969.561,64	760.028,04	1.252.981,46	5.462.515,06
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.969.561,64	760.028,04	1.252.981,46	5.462.515,06
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.865.428,30	564.147,60	965.827,80	5.267.108,30
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.566,70	94.074,22	91.273,42	14.765,90
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	(47.954,44)	101.806,02	101.857,02	(47.903,44)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	94.074,22	94.074,22	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(47.954,44)	7.731,80	7.782,80	(47.903,44)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	114.521,08	0,00	94.023,22	208.544,30

*Anna Maria de Oliveira*  
 Diretora Financeira/Contábil  
 Matr. 10670

*Jose Roberto Duarte Pacheco*  
 Diretor Presidente Levy Prev  
 Matr. 10776

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2016  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2016

Conta...: 00001

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013237-3 - LEVY PREV

Saldo da Tesouraria: 229,87

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE Nº 850556 - ELAÍNI CRISTINA MANOEL DE OLIVEIRA 60,05

CHEQUE Nº 850557 - JORGE JOSÉ DOS SANTOS 60,05

CHEQUE Nº 850563 - FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO 120,10

CHEQUE Nº 850564 - LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO 120,10

Total: 360,30

(3) Entradas não contabilizadas

CHEQUE Nº 850541 - DESCONTADO À MENOR - JOSÉ ROBERTO V. NUNES 0,10

CHEQUE Nº 850567 - DESCONTADO À MENOR - JOSÉ ROBERTO V. NUNES 0,10

Total: 0,20

(4) Saídas não contabilizadas

TARIFA BANCÁRIA JANEIRO/2016 228,41

TARIFA BANCÁRIA FEVEREIRO 2016 167,70

TARIFA BANCÁRIA MARÇO/2016 194,26

Total: 590,37

Resultado Final (2+3)-(1+4): -229,87

Saldo do Extrato: 0,00

  
 José Benaldo Duarte Pacheco  
 Diretor Presidente Levy Prev

  
 Ana Neri Palla de Oliveira  
 Diretora Financeira/Contábil

**Cliente**

Nome

COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Agência

3891-1

Conta

13.237-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2016	3891-1	CHEQUE	850.537	60,05 D	60,05 D
03/03/2016		PREV RF FLUXO	780	60,05 C	0,00 C
09/03/2016	3891-1	CHEQUE	850.538	120,10 D	120,10 D
09/03/2016	3891-1	CHEQUE	850.542	120,10 D	240,20 D
09/03/2016	3891-1	CHEQUE	850.551	60,05 D	300,25 D
09/03/2016		PREV RF FLUXO	780	300,25 C	0,00 C
11/03/2016	3891-1	CHEQUE	850.554	1.148,98 D	1.148,98 D
11/03/2016	3891-1	CHEQUE	850.555	696,27 D	1.845,25 D
11/03/2016	3891-1	CHEQUE	850.561	60,05 D	1.905,30 D
11/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.562	60,05 D	1.965,35 D
11/03/2016		PREV RF FLUXO	780	1.965,35 C	0,00 C
14/03/2016	3891-1	CHEQUE	850.558	60,05 D	60,05 D
14/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.552	100,00 D	160,05 D
14/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.553	220,00 D	380,05 D
14/03/2016		PREV RF FLUXO	780	380,05 C	0,00 C
15/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.560	60,05 D	60,05 D
15/03/2016		PREV RF FLUXO	780	60,05 C	0,00 C
17/03/2016	3891-1	CHEQUE	850.566	60,05 D	60,05 D
17/03/2016		PREV RF FLUXO	780	60,05 C	0,00 C
21/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.567	120,00 D	120,00 D
21/03/2016		PREV RF FLUXO	780	120,00 C	0,00 C
23/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.559	60,05 D	60,05 D
23/03/2016		PREV RF FLUXO	780	60,05 C	0,00 C
29/03/2016		FOLHA PAGAMENTO	41	23.165,96 D	23.165,96 D
29/03/2016		PREV RF FLUXO	780	23.165,96 C	0,00 C
30/03/2016	3891-1	CHEQUE	850.568	600,00 D	600,00 D
30/03/2016	3891-1	CHEQUE	850.569	347,41 D	947,41 D
30/03/2016		TRANSFERENCIA	13.774.366.010.100	2.750,93 D	3.698,34 D
30/03/2016		TAR PAG SALARIO	880.900.900.014.795	64,60 D	3.762,94 D
		Tarifa referente a 30/03/2016			
30/03/2016		TAR ANT FLOAT	880.900.900.014.796	23,16 D	3.786,10 D
		Tarifa referente a 30/03/2016			
30/03/2016		TAR LIB ARQ MAN	880.900.900.016.126	106,50 D	3.892,60 D
		Tarifa referente a 30/03/2016			
30/03/2016		PREV RF FLUXO	780	3.892,60 C	0,00 C
31/03/2016	3891-1	CHEQUE	850.565	60,05 D	60,05 D
31/03/2016		PREV RF FLUXO	780	60,05 C	0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2016  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2016

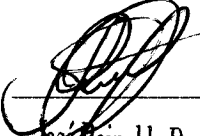
Conta...: 00007

Banco...: 001 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013237-3A - LEVY PREV - APL

Saldo da Tesouraria:	74.313,65
(1) Entradas não consideradas pelo banco	0,00
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	74.313,65

  
José Reinaldo Duarte Pacheco  
C. Diretor Presidente Levy Prev  
Matr. 10776

  
Ana Neri Palla de Oliveira  
C.P. Diretora Financeira/Contábil  
Matr. 10670



Dados do Cliente

Nome

COMENDADOR L G PREV

Agência

3891-1

Conta

00000013237-3

FUNDO

BB Previd RF Fluxo

CPF/ CNPJ

13.077.415.000.105

Nº Doc	Data	Operação	Valor	RF	Saldo	RF	Saldo	RF	Saldo
0	29/02/2016	Saldo anterior	103.390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	66.287,092126
909389103	03/03/2016	Resgate	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,444428	66.248,647698
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,444428	0
909389109	09/03/2016	Resgate	300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	191,855400	66.056,792298
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	191,855400	0
909389111	11/03/2016	Resgate	1.965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,584248	64.802,208050
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	1.965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,584248	0
909389114	14/03/2016	Resgate	380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	242,486553	64.559,721497
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	242,486553	0
909389115	15/03/2016	Resgate	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,295649	64.521,425848
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,295649	0
909389117	17/03/2016	Resgate	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,260494	64.483,165354
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,260494	0
909389121	21/03/2016	Resgate	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,386477	64.406,778877
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,386477	0
909389123	23/03/2016	Resgate	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,188814	64.368,590063
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,188814	0
909389129	29/03/2016	Resgate	23.165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.711,692615	49.656,897448
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	23.165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.711,692615	0
909389130	30/03/2016	Resgate	3.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,845455	47.186,051993
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	3.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,845455	0
909389131	31/03/2016	Resgate	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,098447	47.147,953546
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,098447	0
0	31/03/2016	Saldo atual	74.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.147,953546



Resumo Mensal		
Disponível p/ Resg.		74.349,20
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00
Resumo do Mês		
Saldo Anterior		103.390,33
Aplicações		0,00
Resgates		30.124,46
Rendimento Bruto		1.047,78
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Rendimento Líquido		1.047,78
Saldo Atual		74.313,65

Valor em R\$				
29/02/2016	1,559735414			
31/03/2016	1,576179753			
Remessadas %				
No mês	+ 1,0543			
No ano	+ 2,9771			
Últimos 12 meses	+ 12,7694			
Aplicações em R\$				
Data	Saldo Anterior	Saldo Atual	Quantidade em R\$	Saldo em R\$
30/12/2015	780.153.315	108.595,87	70.984,862513	47.147,953546

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2016  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2016


Conta...: 00008

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COM. LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6 - PREV INVESTIMENTO

Saldo da Tesouraria:	22.463,07
(1) Entradas não consideradas pelo banco	0,00
Total:	0,00
(2) Saldas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saldas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	22.463,07

  
 José Reinaldo Duarte Pacheco  
 Diretor Presidente Levy Prev  
 Matr. 10776

  
 Ana Neri Palla de Oliveira  
 Diretora Financeira/Contábil  
 Matr. 10670

**Cliente**

Nome

PREV INVESTIMENTO

Agência

3891-1

Conta

13.812-6

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
22/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 02/03 3891 73125-0 PREF.MUN.COM.L	663.891.000.073.125	14.541,20 C	14.541,20 C
02/03/2016		FUNDO EXCLUSIVO	1.200.727	12.856,02 C	27.397,22 C
02/03/2016		TRANSFERENCIA	13.599.484.010.100	12.856,02 D	14.541,20 C
03/03/2016		TED-IMPOSTOS 237 6766 4832360000100 CAMARA DO MUNI	8.730.680	5.381,76 C	19.922,96 C
09/03/2016		PREV RF PERFIL	1.200.781	19.922,96 D	0,00 C
11/03/2016	3891-1	DEP CH BB LIQ	38.911.442.000.154	1.148,98 C	1.148,98 C
11/03/2016		PREV RF PERFIL	1.200.781	1.148,98 C	2.297,96 C
11/03/2016		PREV RF PERFIL	1.200.781	2.297,96 D	0,00 C
17/03/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 17/03 3891 9594-7 P M LEVY GASPA	663.891.000.009.594	40.402,38 C	40.402,38 C
17/03/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 17/03 3891 9594-7 P M LEVY GASPA	663.891.000.009.594	2.332,26 C	42.734,64 C
17/03/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 17/03 3891 9594-7 P M LEVY GASPA	663.891.000.009.594	2.135,05 C	44.869,69 C
17/03/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 17/03 3891 9594-7 P M LEVY GASPA	663.891.000.009.594	62.264,76 C	107.134,45 C
17/03/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 17/03 3891 10252-0 P M LEVY GASPA	663.891.000.010.252	19.331,35 C	126.465,80 C
18/03/2016		PREV RF PERFIL	1.200.781	126.465,80 D	0,00 C
30/03/2016		FUNDO EXCLUSIVO	1.200.727	17.549,79 C	17.549,79 C
30/03/2016		TRANSFERENCIA	13.767.974.010.100	17.549,79 D	0,00 C
31/03/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 31/03 3891 73121-8 P.M.C.LEVY GAS	663.891.000.073.121	19.431,71 C	19.431,71 C
31/03/2016		DOC-CRED CONTA 237 6766 4832360000100 CAMARA DO MUNI	247.599	3.031,36 C	22.463,07 C
31/03/2016		S A L D O			22.463,07 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

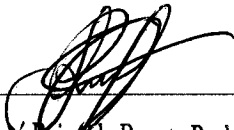
Impresso em 01.04.2016 às 09:38:14

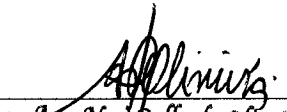
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2016  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2016  
 Conta...: 00012  
 Banco...: 001 - LEVYPREV  
 Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN  
 Conta...: 0013812-6A - PREVID RF IMA-B 5

Saldo da Tesouraria:	641.615,46
(1) Entradas não consideradas pelo banco	0,00
Total:	0,00
(2) Saidas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saidas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	641.615,46

  
 José Reinaldo Duarte Pacheco  
 Diretor Presidente Levy Prev  
 Matr. 10776

  
 Ana Neri Palla de Oliveira  
 Diretora Financeira/Contábil  
 C.P.F.: Matr. 10670



Dados do Cliente

Nome PREV INVESTIMENTO	Agência 3891-1	Conta 00000013812-6
FUNDO PREVID RF IMA-B 5	CPF/CNPJ 3.543.447.000.103	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quota Cota	Saldo Total
0	29/02/2016	Saldo anterior	636.845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51.033,822706
0	31/03/2016	Saldo atual	641.615,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51.033,822706

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2016 - Cota: 12,572357498

Disponível p/ Resg.	641.615,46
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 15,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	636.845,52
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	4.769,94
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	4.769,94
Saldo Atual	641.615,46

Valor da Cota

29/02/2016	12,478891223
31/03/2016	12,572357498

Rentabilidades %

No mês	+ 0,7489
No ano	+ 5,2915
Últimos 12 meses	+ 16,1230

Date	Revenue	Expenses	Net Income	Total
16/03/2015	76.103.809	430.898,08	40.002,546141	40.002,546141
22/05/2015	76.143.915	62.868,21	5.703,534043	5.703,534043
22/06/2015	76.114.708	59.396,72	5.327,742522	5.327,742522

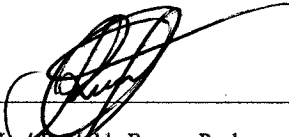
=====

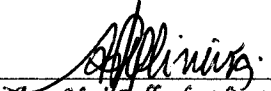
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOUREARIA 2016  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/03/2016  
 Conta...: 00013  
 Banco...: 001 - LEVYPREV  
 Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN  
 Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF IRF-M1

Saldo da Tesouraria:	3.419.963,40
	=====
(1) Entradas não consideradas pelo banco	
	0,00
Total:	0,00
	-----
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
	-----
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
	-----
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
	-----
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
	-----
Saldo do Extrato:	3.419.963,40
	=====

  
 José Reinaldo Duarte Pacheco  
 Diretor Presidente Levy Prev  
 Matr. 10776

  
 Ana Neri Dalla de Oliveira  
 Diretora Financeira/Contábil  
 C.P.F.: Matr. 10670



**Dados do Cliente**

Nome <b>PREV INVESTIMENTO</b>	Agência <b>3891-1</b>	Conta <b>00000013812-6</b>
FUNDO <b>BB Previd RF IRF-M1</b>	CPF/CNPJ <b>11.328.882.000.135</b>	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Conv. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/02/2016	Saldo anterior	3.409.148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.817.850,985494
727083544	02/03/2016	Resgate	12.856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,309569	1.811.005,675925
727134738	-	Apl.Utilizada 10/03/2015	12.856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,309569	0
727085741	30/03/2016	Resgate	17.549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,747993	1.801.757,927932
727134738	-	Apl.Utilizada 10/03/2015	17.549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,747993	0
0	31/03/2016	Saldo atual	3.419.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.801.757,927932

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/03/2016 - Conta: 1.389125907

Disponível p/ Resg.	3.419.963,39
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

**Resumo do Mês**

Saldo Anterior	3.409.148,73
Aplicações	0,00
Resgates	30.405,81
Rendimento Bruto	41.220,48
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	41.220,48
Saldo Atual	3.419.963,40

**Valor da Cota**

29/02/2016	1,875373040
31/03/2016	1,898125907



Rentabilidades %

No mês	+ 1,2132
No ano	+ 3,9874
Últimos 12 meses	+ 14,0875


Aplicações em ser

Data	Procurado	Valor Aplicado	Quantidade (grãos)	Saldo (grãos)
10/03/2015	727.134.738	1.500.000,00	908.903,482726	604.805,056060
19/03/2015	727.114.712	121.375,02	73.303,272826	73.303,272826
24/04/2015	727.114.522	241.522,82	144.151,538454	144.151,538454
04/05/2015	727.100.938	6.386,21	3.804,144958	3.804,144958
22/05/2015	727.143.849	62.868,21	37.206,066443	37.206,066443
22/06/2015	727.114.722	59.396,72	34.861,750044	34.861,750044
29/06/2015	727.084.752	122.261,06	71.594,436150	71.594,436150
24/07/2015	727.131.703	236.565,34	137.180,992783	137.180,992783
29/07/2015	727.092.505	16.853,37	9.757,256110	9.757,256110
19/08/2015	727.135.138	105.269,79	60.462,872522	60.462,872522

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2016  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2016  
 Conta...: 00014  
 Banco...: 001 - LEVYPREV  
 Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN  
 Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF PERFIL

Saldo da Tesouraria:		409.157,46
(1) Entradas não consideradas pelo banco		0,00
Total:		0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco		
Total:		0,00
(3) Entradas não contabilizadas		
Total:		0,00
(4) Saídas não contabilizadas		
Total:		0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):		0,00
Saldo do Extrato:		409.157,46

  
 José Renato Duarte Pacheco  
 Diretor Presidente Levy Prev  
 C.P.F.: Matr. 10776

  
 Ana Neri Palla de Oliveira  
 Diretora Financeira/Contábil  
 C.P.F.: Matr. 10670



Dados do Cliente

Nome PREV INVESTIMENTO	Agência 3891-1	Conta 00000013812-6
FUNDO BB Previd RF Perfil	CPF/ CNPJ 13.077.418.000.149	

Nr. Doc.	Data	Operação	Valor	UPI	Base Calc. IR	Carf. IR	IOF	Quant. Cotas	Valor Cotas
0	29/02/2016	Saldo anterior	258.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	158.620,509354
781141311	09/03/2016	Aplicação	19.922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.201,277615	170.821,786969
781141739	11/03/2016	Resgate	1.148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	702,915623	170.118,871346
781134807	-	Apl. Utilizada 10/03/2015	1.148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	702,915623	0
781101930	16/03/2016	Aplicação	2.297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,738469	171.522,609815
781092507	18/03/2016	Aplicação	126.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77.174,852851	248.697,462666
0	31/03/2016	Saldo atual	409.157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	248.697,462666

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2016 - Cota: 1,645201593

Disponível p/ Resg.	409.157,46
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	258.091,75
Aplicações	148.686,72
Resgates	1.148,98
Rendimento Bruto	3.527,97
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	3.527,97
Saldo Atual	409.157,46

**Valor da Cota**

29/02/2016	1,627102042
31/03/2016	1,645201583

**Rentabilidades %**

No mês	+ 1,1123
No ano	+ 3,1645
Últimos 12 meses	+ 13,8156

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/03/2015	781.134.807	300.000,00	209.061,959122	157.917,593731
09/03/2016	781.141.311	19.922,96	12.201,277615	12.201,277615
16/03/2016	781.101.930	2.297,96	1.403,738469	1.403,738469
18/03/2016	781.092.507	126.465,80	77.174,852851	77.174,85285

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2016  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/03/2016


Conta...: 00016

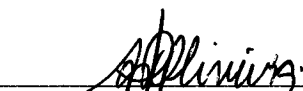
Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF IDKA 2

Saldo da Tesouraria:	425.304,83
(1) Entradas não consideradas pelo banco	0,00
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	425.304,83

  
José Reinaldo Duarte Pacheco  
Diretor Presidente Levy Prev  
Matr. 10776

  
Ana Neri Palla de Oliveira  
Diretora Financeira/Contábil  
Matr. 10670



**Dados do Cliente**

Nome PREV INVESTIMENTO	Agência 3891-1	Conta 00000013812-6
FUNDO BB PREVID RF IDKA 2	CPF/ CNPJ 13.322.205.000.135	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/02/2016	Saldo anterior	423.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	237.283,530684
0	31/03/2016	Saldo atual	425.304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	237.283,530684

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/03/2016 - Cota: 1,792390873

Disponível p/ Resg.	425.304,83
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

**Resumo do Mês**

Saldo Anterior	423.079,39
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	2.225,44
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	2.225,44
Saldo Atual	425.304,83

**Valor da Cota**

29/02/2016	1,783012031
31/03/2016	1,792390873

**Rentabilidades %**

No mês	+ 0,5260
No ano	+ 4,9329
Últimos 12 meses	+ 16,2511

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/11/2015	779.140.643	400.000,00	237.283,530684	237.283,530684

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2016  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/04/2016

Conta...: 00001

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013237-3 - LEVY PREV

Saldo da Tesouraria: -3.680,12

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE Nº 850573 - FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO 120,10

CHEQUE Nº 850576 - LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO 120,10

CHEQUE Nº 850581 - CÂMARA - FUNC. REC. INDEV. AOS FUNC. - ABR./2016 3.863,41

Total: 4.103,61

(3) Entradas não contabilizadas

CHEQUE Nº 850541 - DESCONTADO À MENOR - JOSÉ ROBERTO V. NUNES 0,10

CHEQUE Nº 850567 - DESCONTADO À MENOR - JOSÉ ROBERTO V. NUNES 0,10

CHEQUE Nº 850575 - DESCONTADO À MENOR - JOSÉ RIBERTO V. NUNES 0,10

Total: 0,30

(4) Saídas não contabilizadas

TARIFA BANCÁRIA JANEIRO/2016 121,91

TARIFA BANCÁRIA FEVEREIRO/2016 61,20


TARIFA BANCÁRIA MARÇO/2016 87,76

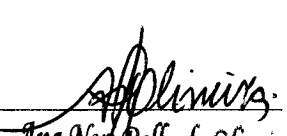
TARIFA BANCÁRIA ABRIL/2016 152,92

Total: 423,79

Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.680,12

Saldo do Extrato: 0,00

  
 José Reinaldo Duarte Pacheco  
 Diretor Presidente Levy Prev  
 Matr. 10776

  
 Ana Neri Palla de Oliveira  
 Diretora Financeira/Contábil  
 Matr. 10670



**Cliente**

Nome

COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Agência

3891-1

Conta

13.237-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016	3891-1	CHEQUE	850.570	120,10 D	120,10 D
01/04/2016	3891-1	CHEQUE	850.571	60,05 D	180,15 D
01/04/2016		PREV RF FLUXO	780	180,15 C	0,00 C
05/04/2016	3891-1	CHEQUE	850.572	120,10 D	120,10 D
05/04/2016		PREV RF FLUXO	780	120,10 C	0,00 C
08/04/2016	3891-1	CHEQUE	850.574	60,05 D	60,05 D
08/04/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.575	120,00 D	180,05 D
08/04/2016		PREV RF FLUXO	780	180,05 C	0,00 C
12/04/2016	3891-1	CHEQUE	850.578	1.148,98 D	1.148,98 D
12/04/2016	3891-1	CHEQUE	850.579	696,27 D	1.845,25 D
12/04/2016		PREV RF FLUXO	780	1.845,25 C	0,00 C
13/04/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.577	220,00 D	220,00 D
13/04/2016		PREV RF FLUXO	780	220,00 C	0,00 C
14/04/2016	3891-1	DEPOSITO	38.911.086.500.031	258,93 C	258,93 C
14/04/2016		TAR LIB ARQ MAN	101.050.800.090.374	106,50 C	365,43 C
		Estorno tarifa cobrada em 29/01/2016			
14/04/2016		TAR LIB ARQ MAN	101.050.800.090.374	106,50 C	471,93 C
		Estorno tarifa cobrada em 26/02/2016			
14/04/2016		TAR LIB ARQ MAN	101.050.800.090.374	106,50 C	578,43 C
		Estorno tarifa cobrada em 30/03/2016			
14/04/2016		PREV RF FLUXO	780	578,43 D	0,00 C
15/04/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.580	100,00 D	100,00 D
15/04/2016		PREV RF FLUXO	780	100,00 C	0,00 C
19/04/2016	3891-1	CHEQUE	850.556	60,05 D	60,05 D
19/04/2016	3891-1	CHEQUE	850.557	60,05 D	120,10 D
19/04/2016	3891-1	CHEQUE	850.563	120,10 D	240,20 D
19/04/2016	3891-1	CHEQUE	850.564	120,10 D	360,30 D
19/04/2016		PREV RF FLUXO	780	360,30 C	0,00 C
28/04/2016	3891-1	CHEQUE	850.582	600,00 D	600,00 D
28/04/2016		PREV RF FLUXO	780	600,00 C	0,00 C
29/04/2016		FOLHA PAGAMENTO	41	23.211,08 D	23.211,08 D
29/04/2016		TRANSFERENCIA	13.970.524.010.100	2.719,31 D	25.930,39 D
29/04/2016		AVISO DE DEBITO	13.970.692.010.100	347,41 D	26.277,80 D
29/04/2016		TAR ANT FLOAT	831.200.900.519.655	46,42 D	26.324,22 D
		Tarifa referente a 29/04/2016			
29/04/2016		TAR LIB ARQ MAN	831.200.900.528.580	106,50 D	26.430,72 D
		Tarifa referente a 29/04/2016			
29/04/2016		PREV RF FLUXO	780	26.430,72 C	0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2016  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/04/2016


Conta...: 00007


Banco...: 001 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013237-3A - LEVY PREV - APL

Saldo da Tesouraria:	45.527,73
(1) Entradas não consideradas pelo banco	0,00
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	45.527,73

  
José Renaldo Duarte Pacheco  
Diretor Presidente Levy Prev  
C.P.F. Matr. 10776

  
Ana Neri Palla de Oliveira  
Diretora Financeira/Contábil  
C.P.F. Matr. 10670



Dados do Cliente

Nome

COMENDADOR L G PREV

Agência

3891-1

Conta

00000013237-3

FUNDO

BB Previd RF Fluxo

CPF/ CNPJ

13.077.415.000.105

0	31/03/2016	Saldo anterior	74.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.147,953546
909389101	01/04/2016	Resgate	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	114,240684	47.033,712862
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	114,240684	0
909389105	05/04/2016	Resgate	120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	76,088018	46.957,624844
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	76,088018	0
909389108	08/04/2016	Resgate	180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	113,904120	46.843,720724
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	113,904120	0
909389112	12/04/2016	Resgate	1.845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,244272	45.677,476452
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	1.845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,244272	0
909389113	13/04/2016	Resgate	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,980542	45.538,495910
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,980542	0
909389114	14/04/2016	Aplicação	578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	365,238704	45.903,734614
909389115	15/04/2016	Resgate	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,113064	45.840,621550
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,113064	0
909389119	19/04/2016	Resgate	360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	227,181900	45.613,439650
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	227,181900	0
909389128	28/04/2016	Resgate	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,372636	45.236,067014
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,372636	0
909389129	29/04/2016	Resgate	26.430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.615,447555	28.620,619459
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	26.430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.615,447555	0
0	29/04/2016	Saldo atual	45.527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28.620,619459

Disponível p/ Resg.		45.549,35
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00
<b>Saldo Anterior</b>		
		74.313,65
Aplicações		578,43
Resgates		30.036,57
Rendimento Bruto		672,22
Imposto de Renda		0,0
IOF		0,00
Rendimento Líquido		672,22
Saldo Atual		45.527,73

31/03/2016		1,576179753		
29/04/2016		1,590731752		
No mês		+ 0,9232		
No ano		+ 3,9279		
Últimos 12 meses		+ 12,8035		
30/12/2015	780.153.315	108.595,87	70.984,862513	28.255,380755
14/04/2016	909.389.114	578,43	365,238704	365,238704

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2016  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/04/2016


Conta...: 00008

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COM. LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6 - PREV INVESTIMENTO

Saldo da Tesouraria:	0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco	0,00
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	0,00
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	0,00
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	0,00
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	0,00

  
José Reinaldo Duarte Pacheco  
Diretor Presidente Levy Prev  
Matr. 10776

  
Ana Neri Palla de Oliveira  
Diretora Financeira/Contábil  
Matr. 10670

**Cliente**

Nome

PREV INVESTIMENTO

Agência

3891-1

Conta

13.812-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			22.463,07 C
06/04/2016		FUNDO EXCLUSIVO	1.200.727	22.463,07 D	0,00 C
12/04/2016	3891-1	DEP CH BB LIQ	38.911.442.000.222	1.148,98 C	1.148,98 C
13/04/2016		FUNDO EXCLUSIVO	1.200.727	1.148,98 D	0,00 C
20/04/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 20/04 3891 9094-8 PM C GASPARIAN	663.891.000.009.094	39.856,77 C	39.856,77 C
20/04/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 20/04 3891 9594-7 P M LEVY GASPA	663.891.000.009.594	86.605,81 C	126.462,58 C
20/04/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 20/04 3891 10252-0 P M LEVY GASPA	663.891.000.010.252	14.541,20 C	141.003,78 C
20/04/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 20/04 3891 10252-0 P M LEVY GASPA	663.891.000.010.252	2.135,05 C	143.138,83 C
20/04/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 20/04 3891 10252-0 P M LEVY GASPA	663.891.000.010.252	22.407,99 C	165.546,82 C
20/04/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 20/04 3891 14030-9 PROPRIO - FMAS	663.891.000.014.030	2.332,26 C	167.879,08 C
20/04/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 20/04 3891 15352-4 PROPRIO - FMS	663.891.000.015.352	40.402,28 C	208.281,36 C
22/04/2016		FUNDO EXCLUSIVO	1.200.727	208.281,36 D	0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA


Impresso em 02.05.2016 às 09:58:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2016  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/04/2016  
Conta...: 00012  
Banco...: 001 - LEVYPREV  
Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN  
Conta...: 0013812-6A - PREVID RF IMA-B 5

Saldo da Tesouraria:	651.556,29
(1) Entradas não consideradas pelo banco	0,00
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	651.556,29

  
c. José Ronaldo Duarte Pacheco  
Diretor Presidente Levy Prev  
Matr. 10776

  
c. Ana Neri Palla de Oliveira  
Diretora Financeira/Contábil  
Matr. 10670



Dados do Cliente

Nome	PREV INVESTIMENTO	Agência	3891-1	Conta	00000013812-6
FUNDO	PREVID RF IMA-B 5	CPF/CNPJ	3.543.447.000.103		

0	31/03/2016	Saldo anterior	641.615,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51.033,822706
0	29/04/2016	Saldo atual	651.556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51.033,822706

Disponível p/ Resg.	651.556,28
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 15,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Saldo Anterior	641.615,46
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	9.940,83
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	9.940,83
Saldo Atual	651.556,29

31/03/2016	12,572357498
29/04/2016	12,767146444
No mês	+ 1,5493
No ano	+ 6,9229
Últimos 12 meses	+ 17,4048

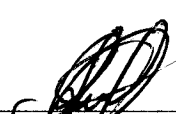


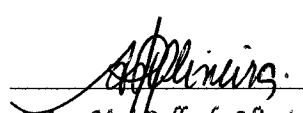
16/03/2015	76.103.809	430.898,08	40.002,546141	40.002,546141
22/05/2015	76.143.915	62.868,21	5.703,534043	5.703,534043
22/06/2015	76.114.708	59.396,72	5.327,742522	5.327,742522

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
 TESOURARIA 2016  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/04/2016  
 Conta...: 00013  
 Banco...: 001 - LEVYPREV  
 Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN  
 Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF IRF-M1

Saldo da Tesouraria:		3.690.644,17
(1) Entradas não consideradas pelo banco		0,00
Total:		0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco		
Total:		0,00
(3) Entradas não contabilizadas		
Total:		0,00
(4) Saídas não contabilizadas		
Total:		0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):		0,00
Saldo do Extrato:		3.690.644,17

  
 José Reinaldo Duarte Pacheco  
 Diretor Presidente Levy Prev  
 C.P.F. Matr. 10776

  
 Ana Neri Palla de Oliveira  
 c. Diretora Financeira/Contábil  
 Matr. 10670



Dados do Cliente

Nome PREV INVESTIMENTO	Agência 3891-1	Conta 00000013812-6
FUNDO BB Previd RF IRF-M1	CPF/CNPJ 11.328.882.000.135	

0	31/03/2016	Saldo anterior	3.419.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.801.757,927932
727135011	06/04/2016	Aplicação	22.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.809,744327	1.813.567,672259
727093631	13/04/2016	Aplicação	1.148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	602,072681	1.814.169,744940
727091538	22/04/2016	Aplicação	208.281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	108.755,217287	1.922.924,962207
0	29/04/2016	Saldo atual	3.690.644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.922.924,962207

Disponível p/ Resg.	3.690.644,16
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Saldo Anterior	3.419.963,40
Aplicações	231.893,41
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	38.787,36
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	38.787,36
Saldo Atual	3.690.644,17

31/03/2016	1,898125907
29/04/2016	1,919286631


No mês	+ 1,1148
No ano	+ 5,1467
Últimos 12 meses	+ 14,3760

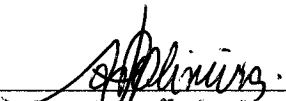
10/03/2015	727.134.738	1.500.000,00	908.903,482726	604.805,056060
19/03/2015	727.114.712	121.375,02	73.303,272826	73.303,272826
24/04/2015	727.114.522	241.522,82	144.151,538454	144.151,538454
04/05/2015	727.100.938	6.386,21	3.804,144958	3.804,144958
22/05/2015	727.143.849	62.868,21	37.206,066443	37.206,066443
22/06/2015	727.114.722	59.396,72	34.861,750044	34.861,750044
29/06/2015	727.084.752	122.261,06	71.594,436150	71.594,436150
24/07/2015	727.131.703	236.565,34	137.180,992783	137.180,992783
29/07/2015	727.092.505	16.853,37	9.757,256110	9.757,256110
19/08/2015	727.135.138	105.269,79	60.462,872522	60.462,872522

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2016  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/04/2016  
Conta...: 00014  
Banco...: 001 - LEVYPREV  
Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN  
Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF PERFIL

Saldo da Tesouraria:	413.173,26
(1) Entradas não consideradas pelo banco	0,00
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	413.173,26

  
José Reinaldo Duarte Pacheco  
Diretor Presidente Levy Prev  
Matr. 10776

  
Ana Neri Palla de Oliveira  
Diretora Financeira/Contábil  
C.P.F.: Matr. 10670



Dados do Cliente

Nome PREV INVESTIMENTO	Agência 3891-1	Conta 00000013812-6
FUNDO BB Previd RF Perfil	CPF/CNPJ 13.077.418.000.149	

0	31/03/2016	Saldo anterior	409.157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	248.697,462666
0	29/04/2016	Saldo atual	413.173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	248.697,462666

Disponível p/ Resg.	413.173,26
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Saldo Anterior	409.157,46
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	4.015,80
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	4.015,80
Saldo Atual	413.173,26

31/03/2016	1,645201583
29/04/2016	1,661348920
No mês	+ 0,9814
No ano	+ 4,1771
Últimos 12 meses	+ 13,8260

10/03/2015	781.134.807	300.000,00	209.061,959122	157.917,593731
09/03/2016	781.141.311	19.922,96	12.201,277615	12.201,277615
16/03/2016	781.101.930	2.297,96	1.403,738469	1.403,738469
18/03/2016	781.092.507	126.465,80	77.174,852851	77.174,852851

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV  
TESOURARIA 2016  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/04/2016

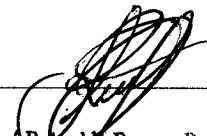
Conta...: 00016

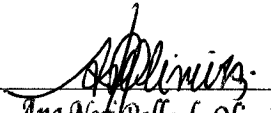
Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF IDKA 2

Saldo da Tesouraria:	432.360,35
(1) Entradas não consideradas pelo banco	0,00
Total:	0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco	
Total:	0,00
(3) Entradas não contabilizadas	
Total:	0,00
(4) Saídas não contabilizadas	
Total:	0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):	0,00
Saldo do Extrato:	432.360,35

  
José Reinaldo Duarte Pacheco  
Diretor Presidente Levy Prev  
Matr. 10776

  
Ana Neri Palla de Oliveira  
Diretora Financeira/Contábil  
C.P.F.: Matr. 10670





Dados do Cliente

Nome	PREV INVESTIMENTO	Agência	3891-1	Conta	00000013812-6
FUNDO	BB PREVID RF IDKA 2	CPF/ CNPJ	13.322.205.000.135		

0	31/03/2016	Saldo anterior	425.304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	237.283,530684
0	29/04/2016	Saldo atual	432.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	237.283,530684

Disponível p/ Resg.	432.360,35
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	425.304,83
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	7.055,52
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	7.055,52
Saldo Atual	432.360,35

31/03/2016	1,792390873
29/04/2016	1,822125418
No mês	+ 1,6589
No ano	+ 6,6737
Últimos 12 meses	+ 17,8508

25/11/2015	779.140.643	400.000,00	237.283,530684	237.283,530684