

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

EMPENHOS EMITIDOS - 01/05/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA EMIS.	PROCESSO	OBJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	VALOR BRUTO DATA PGTO.	VALOR LÍQUIDO
70.071.006 - LEVYPREV							
EO 00045-000	25/05/2016	000000092_2016	000006 - PAGAMENTO DE PESSOAL	09.122.0032	2.200 3.1.90.11.00	05-RECURSOS RPPS	19.561,13 25/05/2016 16.066,70
EO 00051-000	29/06/2016	000000115_2016	000006 - PAGAMENTO DE PESSOAL	09.122.0032	2.200 3.1.90.11.00	05-RECURSOS RPPS	12.555,77 29/06/2016 8.902,93
EO 00043-000	11/05/2016	000000082_2016	000003 - OBRIGAÇÃO PATRONAL	09.122.0032	2.200 3.1.90.13.00	05-RECURSOS RPPS	625,49 11/05/2016 625,49
EO 00044-000	11/05/2016	000000085_2016	000003 - OBRIGAÇÃO PATRONAL	09.122.0032	2.200 3.1.90.13.00	05-RECURSOS RPPS	487,40 11/05/2016 487,40
EO 00048-000	13/06/2016	000000185_2016	000003 - OBRIGAÇÃO PATRONAL	09.122.0032	2.200 3.1.90.13.00	05-RECURSOS RPPS	587,24 13/06/2016 587,24
EO 00049-000	13/06/2016	000000108_2016	000003 - OBRIGAÇÃO PATRONAL	09.122.0032	2.200 3.1.90.13.00	05-RECURSOS RPPS	487,39 13/06/2016 487,39
EO 00042-000	10/05/2016	000000081_2016	000009 - DESPESA COM SUPRIMENTO	09.122.0032	2.200 3.3.90.30.00	05-RECURSOS RPPS	1.000,00 10/05/2016 1.000,00
SE 00004-004	13/05/2016	000000086_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 13/05/2016 120,10
SE 00005-004	13/05/2016	000000087_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 13/05/2016 120,10
SE 00006-004	13/05/2016	000000088_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 13/05/2016 120,10
SE 00007-004	13/05/2016	000000089_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 13/05/2016 120,10
SE 00008-004	13/05/2016	000000090_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 13/05/2016 120,10
SE 00004-005	25/05/2016	000000091_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 25/05/2016 120,10
SE 00005-005	01/06/2016	000000100_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 01/06/2016 120,10
SE 00006-005	01/06/2016	000000101_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 01/06/2016 120,10
SE 00007-005	01/06/2016	000000102_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 01/06/2016 120,10
SE 00008-005	01/06/2016	000000103_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 01/06/2016 120,10
SE 00014-002	10/06/2016	000000104_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	60,05 10/06/2016 60,05
SE 00004-006	24/06/2016	000000110_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 24/06/2016 120,10
SE 00005-006	24/06/2016	000000111_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 24/06/2016 120,10
SE 00006-006	24/06/2016	000000112_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 24/06/2016 120,10
SE 00007-006	24/06/2016	000000113_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 24/06/2016 120,10
SE 00008-006	24/06/2016	000000114_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	120,10 24/06/2016 120,10
SE 00013-002	29/06/2016	000000123_2016	000001 - JETON LEI 811/2013 E SUAS	09.122.0032	2.200 3.3.90.36.00	05-RECURSOS RPPS	60,05 29/06/2016 60,05
SE 00001-004	11/05/2016	000000001_2016	000013 - FILIAÇÃO A AEPREMERJ	09.122.0032	2.200 3.3.90.39.00	05-RECURSOS RPPS	100,00 11/05/2016 100,00
SE 00003-004	11/05/2016	000000003_2016	000004 - SERVIÇO DE TELEFONIA E IN09	09.122.0032	2.200 3.3.90.39.00	05-RECURSOS RPPS	220,00 11/05/2016 220,00
SE 00002-005	30/05/2016	000000002_2016	000018 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	09.122.0032	2.200 3.3.90.39.00	05-RECURSOS RPPS	600,00 30/05/2016 600,00
SE 00003-005	13/06/2016	000000003_2016	000004 - SERVIÇO DE TELEFONIA E IN09	09.122.0032	2.200 3.3.90.39.00	05-RECURSOS RPPS	220,00 13/06/2016 220,00
EO 00050-000	14/06/2016	000000109_2016	000012 - CÁLCULO ATUARIAL	09.122.0032	2.200 3.3.90.39.00	05-RECURSOS RPPS	2.100,00 14/06/2016 2.100,00
SE 00001-005	29/06/2016	000000001_2016	000013 - FILIAÇÃO A AEPREMERJ	09.122.0032	2.200 3.3.90.39.00	05-RECURSOS RPPS	100,00 29/06/2016 100,00
SE 00002-006	29/06/2016	000000002_2016	000018 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	09.122.0032	2.200 3.3.90.39.00	05-RECURSOS RPPS	600,00 29/06/2016 600,00
EO 00047-000	25/05/2016	000000094_2016	000015 - FOLHA DE PGTº APOSENTADOS	09.272.0033	2.201 3.1.90.01.00	05-RECURSOS RPPS	11.178,87 25/05/2016 10.931,46
EO 00053-000	29/06/2016	000000117_2016	000015 - FOLHA DE PGTº APOSENTADOS	09.272.0033	2.201 3.1.90.01.00	05-RECURSOS RPPS	12.348,89 29/06/2016 12.001,47
EO 00046-000	25/05/2016	000000093_2016	000014 - FOLHA DE PGTº PENSIONISTA	09.272.0033	2.201 3.1.90.03.00	05-RECURSOS RPPS	3.426,83 25/05/2016 3.426,83
EO 00052-000	29/06/2016	000000116_2016	000008 - PAGAMENTO DE PENSÕES	09.272.0033	2.201 3.1.90.03.00	05-RECURSOS RPPS	3.426,83 29/06/2016 3.289,62

TOTAL DA UNIDADE LEVYPREV


71.547,43

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

71.547,43

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTÁRIO

OP 00027-000	11/05/2016	000000084_2016	000010 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888	8.888 8.8.06.01.01	05-RECURSOS RPPS	208,88 11/05/2016 208,88
OP 00034-000	13/06/2016	000000107_2016	000010 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888	8.888 8.8.06.01.01	05-RECURSOS RPPS	208,88 13/06/2016 208,88
OP 00026-000	11/05/2016	000000083_2016	000010 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888	8.888 8.8.06.02.00	05-RECURSOS RPPS	625,49 11/05/2016 625,49
OP 00033-000	13/06/2016	000000106_2016	000010 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888	8.888 8.8.06.02.00	05-RECURSOS RPPS	587,24 13/06/2016 587,24
OP 00031-000	30/05/2016	000000098_2016	000010 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888	8.888 8.8.06.05.00	05-RECURSOS RPPS	538,75 30/05/2016 538,75


José Reinaldo Duarte Pacheco
Diretor Presidente Levy Prev
Matr. 10776


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

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

CONTABILIDADE 2016

EMPENHOS EMITIDOS - 01/05/2016 a 30/06/2016

EMPENHO	DATA EMIS.	PROCESSO	OBJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	VALOR BRUTO DATA PAGO.	VALOR LÍQUIDO
OP 00034-000	29/06/2016	000000122 /2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.05.00	05-RECURSOS RPPS	531,78 29/06/2016	531,78
OP 00029-000	30/05/2016	000000096 /2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.07.00	05-RECURSOS RPPS	1.633,84 30/05/2016	1.633,84
OP 00037-000	29/06/2016	000000120 /2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.07.00	05-RECURSOS RPPS	1.633,84 29/06/2016	1.633,84
OP 00032-000	30/05/2016	000000099 /2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.13.00	05-RECURSOS RPPS	347,41 30/05/2016	347,41
OP 00028-000	30/05/2016	000000095 /2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.13.00	05-RECURSOS RPPS	294,68 30/05/2016	294,68
OP 00035-000	29/06/2016	000000118 /2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.13.00	05-RECURSOS RPPS	484,62 29/06/2016	484,62
OP 00036-000	29/06/2016	000000119 /2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.13.00	05-RECURSOS RPPS	294,68 29/06/2016	294,68
OP 00030-000	30/05/2016	000000097 /2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.14.00	05-RECURSOS RPPS	231,04 30/05/2016	231,04
OP 00038-000	29/06/2016	000000121 /2016	00010 -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.888.8888 8.888 8.8.06.14.00	05-RECURSOS RPPS	300,06 29/06/2016	300,06

TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTÁRIO


7.921,19

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

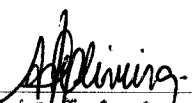
7.921,19

TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMITIDAS:

79.468,62


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

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


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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2016
EMPENHOS LIQUIDADOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2016 a 30/06/2016

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA VINCULO	TIPC PGTO. TOTAL
70.071.000 - LEVYPREV					
25/05/2016	000092_	/2016 00001 EO	00045000 FOLHA DE PAGAMENTO	00001 RECURSOS RP ON-LINE	19.561,13
29/06/2016	000115_	/2016 00001 EO	00051000 FOLHA DE PAGAMENTO	00001 RECURSOS RP ON-LINE	12.555,77
11/05/2016	000085_	/2016 00002 EO	00044000 INSS	00001 RECURSOS RP 850586	487,40
11/05/2016	000082_	/2016 00002 EO	00043000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP ON-LINE	625,49
13/06/2016	000108_	/2016 00002 EO	00049000 INSS	00001 RECURSOS RP 850599	487,39
13/06/2016	000105_	/2016 00002 EO	00048000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP ON-LINE	587,24
10/05/2016	000081_	/2016 00005 EO	00042000 RAQUEL ZACARONE MAURÍCIO FREDERICO	00001 RECURSOS RP 850583	1.000,00
13/05/2016	000089_	/2016 00006 SE	00007004 JORGE BATISTA RIBEIRO	00001 RECURSOS RP 850590	120,10
13/05/2016	000087_	/2016 00006 SE	00005004 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 RECURSOS RP 850588	120,10
13/05/2016	000090_	/2016 00006 SE	00008004 JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 RECURSOS RP 850591	120,10
13/05/2016	000086_	/2016 00006 SE	00004004 CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 RECURSOS RP 850587	120,10
13/05/2016	000088_	/2016 00006 SE	00006004 GRAZIELE SILVA MENDES DE SOUZA	00001 RECURSOS RP 850589	120,10
25/05/2016	000091_	/2016 00006 SE	00004005 CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 RECURSOS RP 850592	120,10
01/06/2016	000102_	/2016 00006 SE	00007005 JORGE BATISTA RIBEIRO	00001 RECURSOS RP 850596	120,10
01/06/2016	000100_	/2016 00006 SE	00005005 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 RECURSOS RP 850594	120,10
01/06/2016	000103_	/2016 00006 SE	00008005 JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 RECURSOS RP 850597	120,10
01/06/2016	000101_	/2016 00006 SE	00006005 GRAZIELE SILVA MENDES DE SOUZA	00001 RECURSOS RP 850595	120,10
10/06/2016	000104_	/2016 00006 SE	00014002 CARINA DE CARVALHO AMARAL	00001 RECURSOS RP 850598	60,05
24/06/2016	000113_	/2016 00006 SE	00007006 JORGE BATISTA RIBEIRO	00001 RECURSOS RP ON-LINE	120,10
24/06/2016	000111_	/2016 00006 SE	00005006 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 RECURSOS RP ON-LINE	120,10
24/06/2016	000114_	/2016 00006 SE	00008006 JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 RECURSOS RP 850602	120,10
24/06/2016	000110_	/2016 00006 SE	00004006 CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 RECURSOS RP ON-LINE	120,10
24/06/2016	000112_	/2016 00006 SE	00006006 GRAZIELE SILVA MENDES DE SOUZA	00001 RECURSOS RP ON-LINE	120,10
29/06/2016	000123_	/2016 00006 SE	00013002 ALEXANDRO SILVA SANTANA	00001 RECURSOS RP 850605	60,05
11/05/2016	000001_	/2016 00007 SE	00001004 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 RECURSOS RP 850584	100,00
11/05/2016	000003_	/2016 00007 SE	00003004 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 RECURSOS RP 850585	220,00
30/05/2016	000002_	/2016 00007 SE	00002005 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 RECURSOS RP 850593	600,00
13/06/2016	000003_	/2016 00007 SE	00003005 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 RECURSOS RP 850600	220,00
14/06/2016	000109_	/2016 00007 EO	00050000 MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA	00001 RECURSOS RP 850601	2.100,00
29/06/2016	000002_	/2016 00007 SE	00002006 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 RECURSOS RP 850604	600,00
29/06/2016	000001_	/2016 00007 SE	00001005 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 RECURSOS RP 850603	100,00
25/05/2016	000094_	/2016 00013 EO	00047000 PAGAMENTO DE APOSENTADOS	00001 RECURSOS RP ON-LINE	11.178,87
29/06/2016	000117_	/2016 00013 EO	00053000 PAGAMENTO DE APOSENTADOS	00001 RECURSOS RP ON-LINE	12.348,88
25/05/2016	000093_	/2016 00014 EO	00046000 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	00001 RECURSOS RP ON-LINE	3.426,83
29/06/2016	000116_	/2016 00014 EO	00052000 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	00001 RECURSOS RP ON-LINE	3.426,83

TOTAL DA UNIDADE LEVYPREV


71.547,43

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

71.547,43

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTÁRIO

11/05/2016	000084_	/2016 00019 OP	00027000 INSS	00001 RECURSOS RP 850586	208,88
13/06/2016	000107_	/2016 00019 OP	00034000 INSS	00001 RECURSOS RP 850599	208,88
11/05/2016	000083_	/2016 00020 OP	00026000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP ON-LINE	625,49


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
EMPENHOS LIQUIDADOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2016 a 30/06/2016

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA VINCULO	TIPO PGTO. TOTAL
13/06/2016	000106_/2016	00020 OP	00033000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP ON-LINE	587,24
30/05/2016	000098_/2016	00021 OP	00031000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	538,75
29/06/2016	000122_/2016	00021 OP	00039000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	531,78
30/05/2016	000096_/2016	00022 OP	00029000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	1.633,84
29/06/2016	000120_/2016	00022 OP	00037000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	1.633,84
30/05/2016	000099_/2016	00023 OP	00032000 BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO	00001 RECURSOS RP ON-LINE	347,41
30/05/2016	000095_/2016	00023 OP	00028000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	294,68
29/06/2016	000118_/2016	00023 OP	00035000 BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO	00001 RECURSOS RP ON-LINE	484,62
29/06/2016	000119_/2016	00023 OP	00036000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	294,68
30/05/2016	000097_/2016	00024 OP	00030000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	231,04
29/06/2016	000121_/2016	00024 OP	00038000 PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	300,06

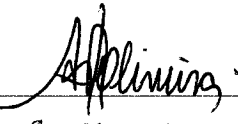
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTÁRIO 7.921,19

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 7.921,19

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 79.468,62


José Reinaldo 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 - 01/05/2016 a 30/06/2016

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA VINCULO	TIPC PGTO. TOTAL
70.071.000 - LEVYPREV					
25/05/2016	000092_/2016	00001 EO 00045000	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 RECURSOS RP ON-LINE	19.561,13
29/06/2016	000115_/2016	00001 EO 00051000	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 RECURSOS RP ON-LINE	12.555,77
11/05/2016	000085_/2016	00002 EO 00044000	INSS	00001 RECURSOS RP 850586	487,40
11/05/2016	000082_/2016	00002 EO 00043000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP ON-LINE	625,49
13/06/2016	000108_/2016	00002 EO 00049000	INSS	00001 RECURSOS RP 850599	487,39
13/06/2016	000105_/2016	00002 EO 00048000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP ON-LINE	587,24
10/05/2016	000081_/2016	00005 EO 00042000	RAQUEL ZACARONE MAURÍCIO FREDERICO	00001 RECURSOS RP 850583	1.000,00
13/05/2016	000089_/2016	00006 SE 00007004	JORGE BATISTA RIBEIRO	00001 RECURSOS RP 850590	120,10
13/05/2016	000087_/2016	00006 SE 00005004	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 RECURSOS RP 850588	120,10
13/05/2016	000090_/2016	00006 SE 00008004	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 RECURSOS RP 850591	120,10
13/05/2016	000086_/2016	00006 SE 00004004	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 RECURSOS RP 850587	120,10
13/05/2016	000088_/2016	00006 SE 00006004	GRAZIELE SILVA MENDES DE SOUZA	00001 RECURSOS RP 850589	120,10
25/05/2016	000091_/2016	00006 SE 00004005	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 RECURSOS RP 850592	120,10
01/06/2016	000102_/2016	00006 SE 00007005	JORGE BATISTA RIBEIRO	00001 RECURSOS RP 850596	120,10
01/06/2016	000100_/2016	00006 SE 00005005	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 RECURSOS RP 850594	120,10
01/06/2016	000103_/2016	00006 SE 00008005	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 RECURSOS RP 850597	120,10
01/06/2016	000101_/2016	00006 SE 00006005	GRAZIELE SILVA MENDES DE SOUZA	00001 RECURSOS RP 850595	120,10
10/06/2016	000104_/2016	00006 SE 00014002	CARINA DE CARVALHO AMARAL	00001 RECURSOS RP 850598	60,05
24/06/2016	000113_/2016	00006 SE 00007006	JORGE BATISTA RIBEIRO	00001 RECURSOS RP ON-LINE	120,10
24/06/2016	000111_/2016	00006 SE 00005006	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001 RECURSOS RP ON-LINE	120,10
24/06/2016	000114_/2016	00006 SE 00008006	JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES	00001 RECURSOS RP 850602	120,10
24/06/2016	000110_/2016	00006 SE 00004006	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	00001 RECURSOS RP ON-LINE	120,10
24/06/2016	000112_/2016	00006 SE 00006006	GRAZIELE SILVA MENDES DE SOUZA	00001 RECURSOS RP ON-LINE	120,10
29/06/2016	000123_/2016	00006 SE 00013002	ALEXANDRO SILVA SANTANA	00001 RECURSOS RP 850605	60,05
11/05/2016	000001_/2016	00007 SE 00001004	AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 RECURSOS RP 850584	100,00
11/05/2016	000003_/2016	00007 SE 00003004	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 RECURSOS RP 850585	220,00
30/05/2016	000002_/2016	00007 SE 00002005	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 RECURSOS RP 850593	600,00
13/06/2016	000003_/2016	00007 SE 00003005	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001 RECURSOS RP 850600	220,00
14/06/2016	000109_/2016	00007 EO 00050000	MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA	00001 RECURSOS RP 850601	2.100,00
29/06/2016	000002_/2016	00007 SE 00002006	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001 RECURSOS RP 850604	600,00
29/06/2016	000001_/2016	00007 SE 00001005	AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001 RECURSOS RP 850603	100,00
25/05/2016	000094_/2016	00013 EO 00047000	PAGAMENTO DE APOSENTADOS	00001 RECURSOS RP ON-LINE	11.178,87
29/06/2016	000117_/2016	00013 EO 00053000	PAGAMENTO DE APOSENTADOS	00001 RECURSOS RP ON-LINE	12.348,88
25/05/2016	000093_/2016	00014 EO 00046000	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	00001 RECURSOS RP ON-LINE	3.426,83
29/06/2016	000116_/2016	00014 EO 00052000	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	00001 RECURSOS RP ON-LINE	3.426,83
TOTAL DA UNIDADE LEVYPREV					71.547,43


TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

71.547,43

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTÁRIO

11/05/2016	000084_/2016	00019 OP 00027000	INSS	00001 RECURSOS RP 850586	208,88
13/06/2016	000107_/2016	00019 OP 00034000	INSS	00001 RECURSOS RP 850599	208,88
11/05/2016	000083_/2016	00020 OP 00026000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP ON-LINE	625,49


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 PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2016 a 30/06/2016


DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA VINCULO	TIPO PGTO. TOTAL
13/06/2016	000106_	/2016 00020 OP 00033000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001 RECURSOS RP ON-LINE	587,24
30/05/2016	000098_	/2016 00021 OP 00031000	PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	538,75
29/06/2016	000122_	/2016 00021 OP 00039000	PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	531,78
30/05/2016	000096_	/2016 00022 OP 00029000	PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	1.633,84
29/06/2016	000120_	/2016 00022 OP 00037000	PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	1.633,84
30/05/2016	000099_	/2016 00023 OP 00032000	BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO	00001 RECURSOS RP ON-LINE	347,41
30/05/2016	000095_	/2016 00023 OP 00028000	PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	294,68
29/06/2016	000118_	/2016 00023 OP 00035000	BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO	00001 RECURSOS RP ON-LINE	484,62
29/06/2016	000119_	/2016 00023 OP 00036000	PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	294,68
30/05/2016	000097_	/2016 00024 OP 00030000	PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	231,04
29/06/2016	000121_	/2016 00024 OP 00038000	PREF. MUNICIPAL COMENDADOR LEVY GASPARIAN	00001 RECURSOS RP ON-LINE	300,06
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.921,19

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 7.921,19

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 79.468,62



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

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



Ana Neri Palla de Oliveira
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 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.788.000,00	1.418.404,64		3.369.595,36
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.785.000,00	1.049.017,77		2.735.982,23
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.785.000,00	1.049.017,77		2.735.982,23
1210.29.00	CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	3.785.000,00	1.049.017,77		2.735.982,23
1210.29.01	CONTRIB. PATRON. SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.700.000,00	571.600,02		1.128.399,98
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.700.000,00	394.227,35		1.305.772,65
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 DEFICIT ATUA	50.000,00	0,00		50.000,00
1210.29.15	CONTRIB. PREV. REGIME DE PARC. DEBITO R	300.000,00	83.190,40		216.809,60
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	355.316,52		282.683,48
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	638.000,00	355.316,52		282.683,48
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	638.000,00	355.316,52		282.683,48
1328.10.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	580.000,00	355.316,52		224.683,48
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	14.070,35		220.929,65
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	13.811,42		86.188,58
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	13.811,42		11.188,58
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	29.146,90		210.853,10
7700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	240.000,00	29.146,90		210.853,10
7720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	240.000,00	29.146,90		210.853,10
7722.22.90	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - APORTES	240.000,00	29.146,90		210.853,10
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.028.000,00	1.447.551,54		3.580.448,46


José Reinaldo Duarte Pacheco
Diretor Presidente Levy Prev
Matr. 10776

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


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


Emitido por: ANANERI

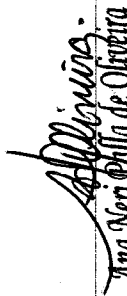
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2016

COMPARATIVO DA DESPESA - ANEXO 11 - 01/2016 a 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DIFERENÇAS	
		FICHA	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES	TOTAL		DESPESAS REALIZADAS
70.071.000	LEVYPREV								
09	PREVIDENCIA SOCIAL								
122	ADMINISTRACAO GERAL								
0032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEVY PREV								
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEVY PREV								
3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANT.F.XAS - PESSOAL CIVIL	00001	231.200,00	0,00	0,00	0,00	231.200,00	99.698,03	131.501,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00002	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	5.373,16	22.026,84
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00003	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P.FÍSICA	00006	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	9.367,80	6.632,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P.JURÍDICA	00007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.140,00	6.860,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00011	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00012	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00	853,90	57.846,10
272	PROVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								
0033	ENCARGOS COM ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS								
2.201	ENCARGOS COM ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS								
3.1.90.01.00	APRESENTADORIAS E REFORMAS	00013	3.529.400,00	0,00	0,00	0,00	3.529.400,00	66.317,64	3.463.082,36
3.1.90.03.00	PENSÕES	00014	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	20.367,48	915.632,52
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	00015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	00016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	00017	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00018	56.600,00	200.000,00	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	5.028.000,00	291.930,40	4.736.069,60
TOTAL DO ÓRGÃO 70 - LEVYPREV			5.028.000,00	200.000,00	0,00	0,00	5.028.000,00	291.930,40	4.736.069,60
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.028.000,00	200.000,00	0,00	0,00	5.028.000,00	291.930,40	4.736.069,60


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


Ana Neri Dalla de Oliveira
 C.P.F. _____
 Diretora Financeira Contábil
 C.R.C. _____
 Matr. 10670

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

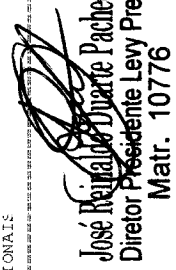
CONTABILIDADE 2016

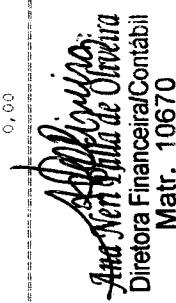
BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2016 a 30/06/2016

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO				
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	6.142.103,79	1.632.215,84	1.300.631,50	6.473.688,13
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.298.615,91	1.632.215,84	1.267.355,34	5.663.476,41
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.229.581,68	1.631.215,84	1.267.355,34	5.593.442,18
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.229.581,68	1.631.215,84	1.267.355,34	5.593.442,18
1.1.1.1.1.1.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.229.581,68	931.186,74	567.326,24	5.593.442,18
1.1.1.1.1.1.06.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	41.847,61	508.797,79	317.326,24	233.319,16
1.1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	332.093,32	120.000,00	212.093,32
1.1.1.1.1.1.06.04	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	41.847,61	176.704,47	197.326,24	212.257,84
1.1.1.1.1.1.30.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.187.734,07	422.388,95	250.000,00	5.563.123,02
1.1.1.1.1.2.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	700.029,10	730.029,10	0,00
1.1.1.1.1.2.06.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	700.029,10	730.029,10	0,00
1.1.1.1.1.2.06.01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.534,23	0,00	0,00	67.534,23
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	67.534,23	0,00	0,00	67.534,23
1.1.2.1.2.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	67.534,23	0,00	0,00	67.534,23
1.1.2.1.2.01.00	IMPOSTOS	67.534,23	0,00	0,00	67.534,23
1.1.2.1.2.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARFADO	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
1.2.0.0.0.0.00	NATURAL DE CONSUMO	843.487,88	0,00	0,00	843.487,88
1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	831.903,78	0,00	0,00	831.903,78
1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	831.903,78	0,00	0,00	831.903,78
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	998.284,58	0,00	0,00	998.284,58
1.2.1.1.2.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1166.380,80	0,00	0,00	1166.380,80
1.2.1.1.2.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.584,10	0,00	0,00	11.584,10
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	11.584,10	0,00	0,00	11.584,10
1.2.3.1.0.0.00	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
1.2.3.1.1.01.00	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
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.565.865,03	79.468,62	79.526,73	5.565.923,14
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	834,37	79.468,62	79.526,73	892,48
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	834,37	66.316,32	66.374,43	892,48
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.498,31	62.498,31	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.498,31	62.498,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.498,31	62.498,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	62.498,31	62.498,31	0,00
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	62.498,31	62.498,31	0,00
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	62.498,31	62.498,31	0,00
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	834,37	3.816,01	3.876,12	892,48
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	834,37	3.816,01	3.876,12	892,48
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR	208,88	2.605,28	2.605,28	208,88
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	208,88	2.605,28	2.605,28	208,88
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	625,49	1.212,73	1.270,84	683,60
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE	625,49	1.212,73	1.270,84	683,60
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.861,60	6.861,60	0,00
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.861,60	6.861,60	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.861,60	6.861,60	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.861,60	6.861,60	0,00

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

US


José Renato Duarte Pacheco
 Diretor Presidente Levy Prev
 Matr. 10776


Ana Neri Chila de Oliveira
 Diretora Financeira/Contabil
 Matr. 10670

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

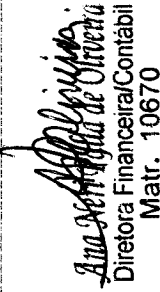
CONTABILIDADE 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2016 a 30/06/2016

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	6.861,60	6.861,60	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.290,70	6.290,70	0,00
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESISTIVÉIS	0,00	6.290,70	6.290,70	0,00
2.1.8.1.0.00.00	VALORES RESISTIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.290,70	6.290,70	0,00
2.1.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.290,70	6.290,70	0,00
2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.290,70	6.290,70	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
2.2.7.2.1.02.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES 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	1.152.158,49	0,00	0,00	1.152.158,49
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.409.466,19	0,00	0,00	42.409.466,19
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	67.214.555,95	0,00	0,00	67.214.555,95
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(11.922.370,81)	0,00	0,00	(11.922.370,81)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(12.882.718,95)	0,00	0,00	(12.882.718,95)
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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(41.603.610,06)	0,00	0,00	(41.603.610,06)
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	3.607.016,04	0,00	0,00	3.607.016,04
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.458.492,45	0,00	0,00	2.458.492,45
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.458.492,45	0,00	0,00	2.458.492,45
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
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.173.735,43	0,00	0,00	1.173.735,43
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(20.044,47)	0,00	0,00	(20.044,47)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(20.044,47)	0,00	0,00	(20.044,47)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(5.167,37)	0,00	0,00	(5.167,37)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.167,37)	0,00	0,00	(5.167,37)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	386.048,72	70.547,43	0,00	456.596,15
3.1.0.0.0.00.00	RECURSOS A PESSOAL	145.079,16	34.304,42	0,00	179.383,58
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	141.893,52	32.116,90	0,00	174.010,42
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	141.893,52	32.116,90	0,00	174.010,42
3.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	141.893,52	32.116,90	0,00	174.010,42
3.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.893,52	32.116,90	0,00	174.010,42
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.185,64	2.187,52	0,00	5.373,16
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.185,64	2.187,52	0,00	5.373,16
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.185,64	2.187,52	0,00	5.373,16
3.1.2.2.3.01.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - INSS	3.185,64	2.187,52	0,00	5.373,16
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.303,71	30.381,41	0,00	86.685,12
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.789,89	23.527,75	0,00	66.317,64
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	42.789,89	23.527,75	0,00	66.317,64
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.789,89	23.527,75	0,00	66.317,64
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	42.789,89	23.527,75	0,00	66.317,64
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	13.513,82	6.853,66	0,00	20.367,48

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA


 José Ramalho Duarte Pacheco
 Diretor Presidente Levy Prev
 Matr. 10776


 Ana Augusta de Oliveira
 Diretora Financeira/Contábil
 Matr. 10670

US

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

CONTABILIDADE 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2016 à 30/06/2016

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	13.513,82	6.853,66	0,00	23.367,48
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.513,82	6.853,66	0,00	23.367,48
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	13.513,82	6.853,66	0,00	23.367,48
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.641,90	5.861,60	0,00	11.503,50
3.3.0.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.641,90	5.861,60	0,00	11.503,50
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.281,90	1.921,60	0,00	4.203,50
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.281,90	1.921,60	0,00	4.203,50
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.281,90	1.921,60	0,00	4.203,50
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.360,00	3.940,00	0,00	7.300,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.360,00	3.940,00	0,00	7.300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.360,00	3.940,00	0,00	7.300,00
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	962.287,48	33.276,16	435.349,82	1.364.361,14
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	704.540,40	33.276,16	0,00	994.974,27
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	704.540,40	33.276,16	0,00	994.974,27
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	341.336,18	0,00	136.081,57	477.417,75
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	341.336,18	0,00	136.081,57	477.417,75
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	49.914,24	0,00	33.276,16	83.190,40
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	49.914,24	0,00	33.276,16	83.190,40
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	291.421,94	0,00	132.805,41	391.227,35
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	363.204,22	33.276,16	137.628,46	517.556,52
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	384.036,06	0,00	137.563,96	571.600,02
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	384.036,06	0,00	137.563,96	571.600,02
4.2.1.1.2.97.00	(-) DEDUÇÕES	(49.914,24)	33.276,16	0,00	(83.190,40)
4.2.1.1.2.97.01	(-) RENDIMENTOS	(49.914,24)	33.276,16	0,00	(83.190,40)
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	29.082,40	0,00	64,50	29.146,90
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	257.488,15	0,00	111.639,79	369.127,94
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.492,35	0,00	6.319,07	13.811,42
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.492,35	0,00	6.319,07	13.811,42
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.492,35	0,00	6.319,07	13.811,42
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.492,35	0,00	6.319,07	13.811,42
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.995,80	0,00	135.320,72	355.316,52
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.995,80	0,00	135.320,72	355.316,52
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	249.995,80	0,00	135.320,72	355.316,52
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	258,93	0,00	0,00	258,93
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	258,93	0,00	0,00	258,93
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,93	0,00	0,00	258,93
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	258,93	0,00	0,00	258,93
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	258,93	0,00	0,00	258,93
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.912.689,00	0,00	0,00	16.912.689,00
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	8.856.689,00	0,00	0,00	8.856.689,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	8.856.689,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.657.783,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.056.000,00	0,00	0,00	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

SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

US

Angela Maria de Oliveira
Diretora Financeira/Contábil
Matr. 10670

José Benedito Duarte Pacheco
Diretor Presidente Levy Prev
Matr. 10776

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

CONTABILIDADE 2016

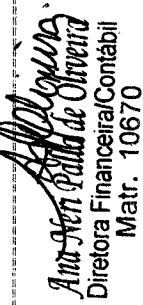
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2016 à 30/06/2016

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.028.000,00	0,00	0,00	5.028.000,00
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	0,00	0,00	5.028.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.028.000,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.912.689,00	785.499,27	785.499,27	18.912.689,00
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	8.856.689,00	67.785,83	67.785,83	8.856.689,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	8.856.689,00	67.785,83	67.785,83	8.856.689,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA 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 ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.412.641,19	67.785,83	0,00	13.344.855,36
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	5.129.830,81	0,00	67.785,83	5.197.616,64
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.056.000,00	717.713,44	717.713,44	10.056.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.028.000,00	435.285,32	435.285,32	5.028.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.044.880,68	435.285,32	0,00	3.609.595,36
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	993.119,32	0,00	435.285,32	1.413.404,64
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.028.000,00	282.428,12	282.428,12	5.028.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.028.000,00	282.428,12	282.428,12	5.028.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.803.955,43	67.785,83	0,00	4.736.169,60
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	224.144,57	214.642,29	232.428,12	291.930,40
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.765,90	71.547,43	67.785,83	11.004,30
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	71.547,43	71.547,43	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.547,43	71.547,43	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	209.378,67	0,00	71.547,43	280.926,10
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVIDORES	5.462.515,06	435.349,82	0,00	5.897.864,88
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.462.515,06	435.349,82	0,00	5.897.864,88
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.462.515,06	435.349,82	0,00	5.897.864,88
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.462.515,06	435.349,82	0,00	5.897.864,88
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.461.004,05	435.349,82	0,00	5.896.353,87
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	5.462.515,06	1.414.667,90	1.850.017,72	5.897.864,88
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.462.515,06	1.414.667,90	1.850.017,72	5.897.864,88
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.462.515,06	1.414.667,90	1.850.017,72	5.897.864,88
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.462.515,06	1.414.667,90	1.850.017,72	5.897.864,88
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.287.108,30	1.263.651,84	1.631.215,84	5.654.672,29
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.765,90	71.547,43	67.785,83	11.004,30
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E	(47.903,44)	79.468,62	79.526,73	(47.845,33)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00	71.547,43	71.547,43	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(47.903,44)	7.921,19	7.979,30	(47.845,33)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	208.544,30	0,00	71.489,32	280.033,62

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

US


José Renato Duarte Pacheco
 Diretor Presidente Levy Prev
 Matr. 10776


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

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

Data...: 31/05/2016

Conta...: 00001

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

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013237-3 - LEVY PREV

Saldo da Tesouraria: 183,29

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE N° 850588 - FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO 120,10

CHEQUE N° 850591 - JOSÉ ROBERTO VASCONCELOS NUNES 120,10

Total: 240,20

(3) Entradas não contabilizadas

CHEQUE N° 850541 - DESCONTADO À MENOR - JOSÉ ROBERTO V. NUNES 0,10

CHEQUE N° 850567 - DESCONTADO À MENOR - JOSÉ ROBERTO V. NUNES 0,10

CHEQUE N° 850575 - DESCONTADO À MENOR - JOSÉ ROBERTO 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 46,42

TARIFA BANCÁRIA MAIO/2016 106,50

Total: 423,79

Resultado Final (2+3)-(1+4): -183,29

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
29/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		TAR LIB ARQ MAN	101.230.800.092.061	106,50 C	106,50 C
		Estorno tarifa cobrada em 29/04/2016			
02/05/2016		PREV RF FLUXO	780	106,50 D	0,00 C
06/05/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.581	3.863,41 D	3.863,41 D
06/05/2016		PREV RF FLUXO	780	3.863,41 C	0,00 C
10/05/2016	3891-1	CHEQUE	850.583	1.000,00 D	1.000,00 D
10/05/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.573	120,10 D	1.120,10 D
10/05/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.576	120,10 D	1.240,20 D
10/05/2016		PREV RF FLUXO	780	1.240,20 C	0,00 C
11/05/2016	3891-1	CHEQUE	850.586	696,28 D	696,28 D
11/05/2016		TRANSFERENCIA	14.042.917.010.100	1.250,98 D	1.947,26 D
11/05/2016		PREV RF FLUXO	780	1.947,26 C	0,00 C
12/05/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.585	220,00 D	220,00 D
12/05/2016		PREV RF FLUXO	780	220,00 C	0,00 C
13/05/2016	3891-1	CHEQUE	850.587	120,10 D	120,10 D
13/05/2016	3891-1	CHEQUE	850.590	120,10 D	240,20 D
13/05/2016		PREV RF FLUXO	780	240,20 C	0,00 C
20/05/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.584	100,00 D	100,00 D
20/05/2016		PREV RF FLUXO	780	100,00 C	0,00 C
24/05/2016		FOLHA PAGAMENTO	41	30.324,99 D	30.324,99 D
24/05/2016		PREV RF FLUXO	780	30.324,99 C	0,00 C
25/05/2016	3891-1	CHEQUE	850.592	120,10 D	120,10 D
25/05/2016		PREV RF FLUXO	780	120,10 C	0,00 C
27/05/2016	3891-1	CHEQUE	850.589	120,10 D	120,10 D
27/05/2016		TAR LIB ARQ MAN	871.480.900.011.799	106,50 D	226,60 D
		Tarifa referente a 27/05/2016			
27/05/2016		PREV RF FLUXO	780	226,60 C	0,00 C
30/05/2016	3891-1	CHEQUE	850.593	600,00 D	600,00 D
30/05/2016		TRANSFERENCIA	14.134.731.010.100	2.698,31 D	3.298,31 D
30/05/2016		AVISO DE DEBITO	14.134.753.010.100	347,41 D	3.645,72 D
30/05/2016		PREV RF FLUXO	780	3.645,72 C	0,00 C
31/05/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 01.06.2016 às 12:00:30

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 0066

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

Data...: 31/05/2016

Conta...: 00007

Banco...: 001 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

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

Saldo da Tesouraria: 4.076,97

(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: 4.076,97


José Renaldo Duarte Pacheco
Diretor Presidente Levy Prev
Matr. 10776


Ana Neri Palla de Oliveira
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

0	29/04/2016	Saldo anterior	45.527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28.620,619459
909389102	02/05/2016	Aplicação	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,918539	28.687,537998
909389106	06/05/2016	Resgate	3.863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,125371	26.265,412627
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	3.863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,125371	0
909389110	10/05/2016	Resgate	1.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	776,759722	25.488,652905
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	1.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	776,759722	0
909389111	11/05/2016	Resgate	1.947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,979456	24.269,673449
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	1.947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,979456	0
909389112	12/05/2016	Resgate	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,653073	24.132,020376
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,653073	0
909389113	13/05/2016	Resgate	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150,218659	23.981,801717
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150,218659	0
909389120	20/05/2016	Resgate	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,383800	23.919,417917
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,383800	0
909389124	24/05/2016	Resgate	30.324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.899,013709	5.020,404208
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	30.324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.899,013709	0
909389125	25/05/2016	Resgate	120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74,810301	4.945,593907
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74,810301	0
909389127	27/05/2016	Resgate	226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	141,079045	4.804,514862
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	141,079045	0
909389130	30/05/2016	Resgate	3.645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,699460	2.535,815402
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	3.645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,699460	0
0	31/05/2016	Saldo atual	4.076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.535,815402

Disponível p/ Resg.	4.079,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Saldo Anterior	45.527,73
Aplicações	106,50
Resgates	41.928,48
Rendimento Bruto	371,22
Imposto de Renda	0,0
IOF	0,00
Rendimento Líquido	371,22
Saldo Atual	4.076,97

29/04/2016	1,590731752			
31/05/2016	1,607753289			
No mês	+ 1,0700			
No ano	+ 5,0400			
Últimos 12 meses	+ 12,9598			
30/12/2015	780.153.315	108.595,87	70.984,862513	2.103,658159
14/04/2016	909.389.114	578,43	365,238704	365,238704
02/05/2016	909.389.102	106,50	66,919539	66,918539

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

Data...: 31/05/2016

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) 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: 0,00


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


Ana Neri Paiva de Oliveira
Diretora Financeira/Contabil
C.P.F.: Matr. 10670

Cliente

Nome

PREV INVESTIMENTO

Agência

3891-1

Conta

13.812-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 03/05 3891 10252-0 P M LEVY GASPA	663.891.000.010.252	64,50 C	64,50 C
06/05/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 06/05 3891 73125-0 PREF.MUN.COM.L	663.891.000.073.125	19.611,99 C	19.676,49 C
11/05/2016		TRANSFERENCIA	14.042.917.010.100	1.250,98 C	20.927,47 C
11/05/2016		PREV RF FLUXO	1.200.780	19.676,49 D	1.250,98 C
11/05/2016		PREV RF FLUXO	780	1.250,98 D	0,00 C
19/05/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 19/05 3891 9594-7 P M LEVY GASPA	663.891.000.009.594	33.395,91 C	33.395,91 C
19/05/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 19/05 3891 9594-7 P M LEVY GASPA	663.891.000.009.594	2.235,46 C	35.631,37 C
19/05/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 19/05 3891 9594-7 P M LEVY GASPA	663.891.000.009.594	56.896,55 C	92.527,92 C
19/05/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 19/05 3891 9594-7 P M LEVY GASPA	663.891.000.009.594	2.236,69 C	94.764,61 C
19/05/2016		PREV RF FLUXO	780	94.764,61 D	0,00 C
23/05/2016	3891-1	DEP.BL 1D UTIL	1.040.502.138	4.958,46 *	0,00 C
24/05/2016		PREV RF FLUXO	780	4.958,46 D	4.958,46 D
24/05/2016		DESB. DEPOSITO	1.040.502.138	4.958,46 C	0,00 C
31/05/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

impresso em 01.06.2016 às 12:05:42

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...: 31/05/2016
Conta...: 00012
Banco...: 001 - LEVYPREV
Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Conta...: 0013812-6A - PREVID RF IMA-B 5

Saldo da Tesouraria: 656.696,83

(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:

656.696,83


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


Ana Neris Pilla 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

0	29/04/2016	Saldo anterior	651.556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51.033,822706
0	31/05/2016	Saldo atual	656.696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51.033,822706

Disponível p/ Resg.	656.696,83
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 15,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	651.556,29
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	5.140,54
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	5.140,54
Saldo Atual	656.696,83

29/04/2016	12,767146444
31/05/2016	12,867874572
No mês	+ 0,7889
No ano	+ 7,7664
Últimos 12 meses	+ 16,4149

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...: 31/05/2016
Conta...: 00013
Banco...: 001 - LEVYPREV
Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF IRF-M1

Saldo da Tesouraria:	3.729.011,96
(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:	3.729.011,96


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


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



Plataforma BB
Fundos de Investimento

EXTRATO

Dados do Cliente

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

0	29/04/2016	Saldo anterior	3.690.644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.922.924,962207
0	31/05/2016	Saldo atual	3.729.011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.922.924,962207

Disponível p/ Resg.	3.729.011,96
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Saldo Anterior	3.690.644,17
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	38.367,79
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	38.367,79
Saldo Atual	3.729.011,96

29/04/2016	1,919286631
31/05/2016	1,939239455
No mês	+ 1,0395
No ano	+ 6,2398
Últimos 12 meses	+ 14,5198

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	3.904,144059	3.904,144059
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...: 31/05/2016

Conta...: 00014

Banco...: 001 - LEVYPREV

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF PERFIL

Saldo da Tesouraria: 417.887,64

(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:

417.887,64


José Reinaldo Duarte Pacheco
Diretor Presidente Levy Prev
Matr. 10776


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



Dados do Cliente

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

0	29/04/2016	Saldo anterior	413.173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	248.697,462666
0	31/05/2016	Saldo atual	417.887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	248.697,462666

Disponível p/ Resg.	417.887,65
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Saldo Anterior	413.173,26
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	4.714,38
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	4.714,38
Saldo Atual	417.887,64

29/04/2016	1,661348920
31/05/2016	1,680305212
No mês	+ 1,1410
No ano	+ 5,3658
Últimos 12 meses	+ 13,9485

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...: 31/05/2016

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: 435.614,26

(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

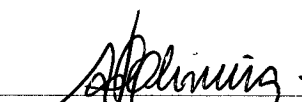
(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 435.614,26


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



Plataforma BB
Fundos de Investimento

EXTRATO

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	29/04/2016	Saldo anterior	432.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	237.283,530684
0	31/05/2016	Saldo atual	435.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	237.283,530684

Disponível p/ Resg.	435.614,26
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Saldo Anterior	432.360,35
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	3.253,91
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	3.253,91
Saldo Atual	435.614,26

29/04/2016	1,822125418
31/05/2016	1,835838580
No mês	+ 0,7525
No ano	+ 7,4765
Últimos 12 meses	+ 16,5886

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...: 31/05/2016

Conta...: 00017

Banco...: 001 - LEVYPREV

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - LEVY PREV - APL

Saldo da Tesouraria: 121.124,21

(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: 121.124,21


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


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



Plataforma BB
Fundos de Investimento

EXTRATO

Dados do Cliente

Nome

PREV INVESTIMENTO

Agência

3891-1

Conta

00000013812-6

FUNDO

BB Previd RF Fluxo

CPF/ CNPJ

13.077.415.000.105

0	29/04/2016	Saldo anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
780142656	11/05/2016	Aplicação	19.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,429146	12.317,429146
909389111	11/05/2016	Aplicação	1.250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	783,110072	13.100,539218
909389119	19/05/2016	Aplicação	94.764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	59.146,830425	72.247,369643
909389124	24/05/2016	Aplicação	4.958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,190747	75.337,560390
0	31/05/2016	Saldo atual	121.124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75.337,560390

Disponível p/ Resg.	121.185,45
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	120.650,54
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	473,67
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	473,67
Saldo Atual	121.124,21

29/04/2016	1,590731752
31/05/2016	1,607753289

No mês	+ 1,0700
No ano	+ 5,0400
Últimos 12 meses	+ 12,9598

11/05/2016	909.389.111	1.250,98	783,110072	783,110072
11/05/2016	780.142.656	19.676,49	12.317,429146	12.317,429146
19/05/2016	909.389.119	94.764,61	59.146,830425	59.146,830425
24/05/2016	909.389.124	4.958,46	3.090,190747	3.090,190747

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

Data...: 30/06/2016

Conta...: 00001

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

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013237-3 - LEVY PREV

Saldo da Tesouraria: 454,48

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

CHEQUE Nº 850603 - ASSOC. DAS ENT. DE PREV. DO EST. DO RJ. 100,00

Total: 100,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(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 46,42

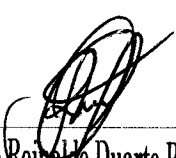
TARIFA BANCÁRIA MAIO/2016 106,50

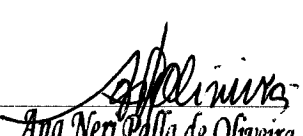
TARIFA BANCÁRIA JUNHO/2016 130,69

Total: 554,48

Resultado Final (2+3)-(1+4): -454,48

Saldo do Extrato: 0,00


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

Cliente

Nome

COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Agência

3891-1

Conta

13.237-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016	3891-1	CHEQUE	850.596	120,10 D	120,10 D
01/06/2016		PREV RF FLUXO	780	120,10 C	0,00 C
02/06/2016	3891-1	CHEQUE	850.595	120,10 D	120,10 D
02/06/2016		PREV RF FLUXO	780	120,10 C	0,00 C
03/06/2016		TRANSFERENCIA	14.165.334.010.100	50.000,00 C	50.000,00 C
03/06/2016		PREV RF FLUXO	1.200.780	50.000,00 D	0,00 C
03/06/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.591	120,10 D	120,10 D
03/06/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.597	120,10 D	240,20 D
03/06/2016		PREV RF FLUXO	780	240,20 C	0,00 C
07/06/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.588	120,10 D	120,10 D
07/06/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.594	120,10 D	240,20 D
07/06/2016		PREV RF FLUXO	780	240,20 C	0,00 C
13/06/2016	3891-1	CHEQUE	850.599	696,27 D	696,27 D
13/06/2016		TRANSFERENCIA	14.215.496.010.100	1.174,48 D	1.870,75 D
13/06/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.598	60,05 D	1.930,80 D
13/06/2016		PREV RF FLUXO	780	1.930,80 C	0,00 C
14/06/2016	3891-1	CHEQUE	850.601	2.100,00 D	2.100,00 D
14/06/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.600	220,00 D	2.320,00 D
14/06/2016		PREV RF FLUXO	780	2.320,00 C	0,00 C
24/06/2016		TRANSFERENCIA	14.285.722.010.100	120,10 D	120,10 D
24/06/2016		TRANSFERENCIA	14.285.722.020.100	120,10 D	240,20 D
24/06/2016		TRANSFERENCIA	14.285.722.030.100	120,10 D	360,30 D
24/06/2016		TRANSFERENCIA	14.285.722.040.100	120,10 D	480,40 D
24/06/2016		PREV RF FLUXO	780	480,40 C	0,00 C
27/06/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.602	120,40 D	120,40 D
07/06/2016		PREV RF FLUXO	780	120,40 C	0,00 C
28/06/2016		FOLHA PAGAMENTO	41	24.194,02 D	24.194,02 D
28/06/2016		PREV RF FLUXO	780	24.194,02 C	0,00 C
29/06/2016	3891-1	ESTORNO AUT.PGT	850.603	100,00 C	100,00 C
29/06/2016	3891-1	CHEQUE	850.603	100,00 D	0,00 C
29/06/2016	3891-1	CHEQUE	850.604	600,00 D	600,00 D
29/06/2016		TRANSFERENCIA	14.305.828.010.100	2.760,36 D	3.360,36 D
29/06/2016		AVISO DE DEBITO	14.305.844.010.100	484,62 D	3.844,98 D
29/06/2016		TAR ANT FLOAT	871.810.900.012.024	24,19 D	3.869,17 D
		Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016		TAR LIB ARQ MAN	871.810.900.012.797	106,50 D	3.975,67 D
		Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016		PREV RF FLUXO	780	3.975,67 C	0,00 C
30/06/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.605	60,05 D	60,05 D
30/06/2016		PREV RF FLUXO	780	60,05 C	0,00 C
30/06/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

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

Data...: 30/06/2016

Conta...: 00007

Banco...: 001 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

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

Saldo da Tesouraria: 20.771,36

(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

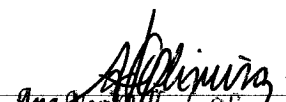
(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 20.771,36


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


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



Plataforma BB
Fundos de Investimento

EXTRATO

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

Nr. Doc.	Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0	31/05/2016	Saldo anterior	4.076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.535,815402
909389101	01/06/2016	Resgate	120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74,662769	2.461,152633
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74,662769	0
909389102	02/06/2016	Resgate	120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74,625288	2.386,527345
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74,625288	0
780132103	03/06/2016	Aplicação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.052,626806	33.439,154151
909389103	03/06/2016	Resgate	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	149,176819	33.289,977332
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	149,176819	0
909389107	07/06/2016	Resgate	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	149,027818	33.140,949514
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	149,027818	0
909389113	13/06/2016	Resgate	1.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,747006	31.946,202508
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	1.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,747006	0
909389114	14/06/2016	Resgate	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,864766	30.511,337742
780153315	-	Apl.Utilizada 30/12/2015	746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	461,418459	0
909389114	-	Apl.Utilizada 14/04/2016	590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	365,238704	0
909389102	-	Apl.Utilizada 02/05/2016	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66,918539	0
780132103	-	Apl.Utilizada 03/06/2016	875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	541,289064	0
909389124	24/06/2016	Resgate	480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	295,932212	30.215,405530
780132103	-	Apl.Utilizada 03/06/2016	480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	295,932212	0
909389127	27/06/2016	Resgate	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74,131168	30.141,274362
780132103	-	Apl.Utilizada 03/06/2016	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74,131168	0
909389128	28/06/2016	Resgate	24.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,864430	15.252,409932
780132103	-	Apl.Utilizada 03/06/2016	24.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,864430	0
909389129	29/06/2016	Resgate	3.975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,407124	12.807,002803
780132103	-	Apl.Utilizada 03/06/2016	3.975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,407124	0
909389130	30/06/2016	Resgate	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36,918313	12.770,084495
780132103	-	Apl.Utilizada 03/06/2016	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36,918313	0

Nº Doc	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0	30/06/2016	Saldo atual	20.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.770,084495

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Resgate em 30/06/2016 - CDB - R\$20564016

Disponível p/ Resg.	20.792,31
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	4.076,97
Aplicações	50.000,00
Resgates	33.801,94
Rendimento Bruto	496,33
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	496,33
Saldo Atual	20.771,36

Valor da Cota

31/05/2016	1,607753299
30/06/2016	1,626564016

Rentabilidades %

No mês	+ 1,1700
No ano	+ 6,2689
Últimos 12 meses	+ 13,1485

Aplicações em ser

Data	Valor	Valor	Valor	Valor
03/06/2016	780.132.103	50.000,00	31.052,626806	12.770,084495

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

Data...: 30/06/2016

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

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: 0,00


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


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

Cliente

Nome

PREV INVESTIMENTO

Agência

3891-1

Conta

13.812-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		TED-CRED CONTA 237 6766 4832360000100 CAMARA DO MUNI	223.208	1.847,26 C	1.847,26 C
01/06/2016		PREV RF FLUXO 780		1.847,26 D	0,00 C
03/06/2016		FUNDO EXCLUSIVO 1.200.727		250.000,00 C	250.000,00 C
03/06/2016		PREV RF FLUXO 1.200.780		120.000,00 C	370.000,00 C
03/06/2016		FUNDO INVEST BB 1.200.076		70.000,00 D	300.000,00 C
03/06/2016		PREV RF IDKA 2 1.200.779		250.000,00 D	50.000,00 C
03/06/2016		TRANSFERENCIA 14.165.334.010.100		50.000,00 D	0,00 C
07/06/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 07/06 3891 9094-8 PM C GASPARIAN	663.891.000.009.094	39.143,69 C	39.143,69 C
07/06/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 07/06 3891 10252-0 P M LEVY GASPA	663.891.000.010.252	19.989,55 C	59.133,24 C
07/06/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 07/06 3891 14030-9 PROPRIO - FMAS	663.891.000.014.030	2.235,46 C	61.368,70 C
07/06/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 07/06 3891 15352-4 PROPRIO - FMS	663.891.000.015.352	33.395,91 C	94.764,61 C
07/06/2016		PREV RF FLUXO 780		94.764,61 D	0,00 C
13/06/2016		TRANSFERENCIA 14.215.496.010.100		1.174,48 C	1.174,48 C
13/06/2016		PREV RF FLUXO 780		1.174,48 D	0,00 C
16/06/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 16/06 3891 10252-0 P M LEVY GASPA	663.891.000.010.252	19.983,24 C	19.983,24 C
16/06/2016		PREV RF FLUXO 780		19.983,24 D	0,00 C
17/06/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 17/06 3891 9094-8 PM C GASPARIAN	663.891.000.009.094	37.761,83 C	37.761,83 C
17/06/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 17/06 3891 10252-0 P M LEVY GASPA	663.891.000.010.252	17.058,88 C	54.820,71 C
17/06/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 17/06 3891 10252-0 P M LEVY GASPA	663.891.000.010.252	1.706,87 C	56.527,58 C
17/06/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 17/06 3891 14030-9 PROPRIO - FMAS	663.891.000.014.030	2.256,17 C	58.783,75 C
17/06/2016	3891-1	TRANSF.ON LINE 17/06 3891 15352-4 PROPRIO - FMS	663.891.000.015.352	27.822,06 C	86.605,81 C
17/06/2016		PREV RF FLUXO 780		86.605,81 D	0,00 C
24/06/2016		TED-IMPOSTOS 237 6766 4832360000100 CAMARA DO MUNI	3.615.185	2.501,58 C	2.501,58 C
24/06/2016		PREV RF FLUXO 780		2.501,58 D	0,00 C
27/06/2016		TED-IMPOSTOS 237 6766 4832360000100 CAMARA DO MUNI	5.798.713	2.501,58 C	2.501,58 C
27/06/2016		PREV RF FLUXO 780		2.501,58 D	0,00 C
30/06/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

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

Data...: 30/06/2016

Conta...: 00012

Banco...: 001 - LEVYPREV

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - PREVID RF IMA-B 5

Saldo da Tesouraria: 732.831,11

(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

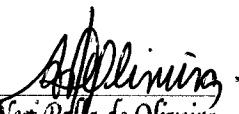
(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 732.831,11


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

Nr. Doc.	Data	Descrição	Valor	IR	Saldo Ant. IR	Saldo Líq. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Contábil
0	31/05/2016	Saldo anterior	656.696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51.033,822706
76131615	03/06/2016	Aplicação	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,494847	56.437,317553
0	30/06/2016	Saldo atual	732.831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	56.437,317553

VALORES ESTIMADOS PARA MENSURAÇÃO

Preço da cota 30/06/2016 - Cota = 12,984867916

Disponível p/ Resg.	735.270,98
Saldo em Garantia p/Resg	0,00
IR estimado 15,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo de Mov.

Saldo Anterior	656.696,83
Aplicações	70.000,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	6.134,28
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	6.134,28
Saldo Atual	732.831,11

Valor da Cota

31/05/2016	12,867874572
30/06/2016	12,984867916

Rendimentos %

No mês	+ 0,9091
No ano	+ 8,7462

Últimos 12 meses

+ 16,5387

Aplicaciones en SPI

Fecha	Código de aplicación	Valor aplicado	Cantidad de obras	Saldo obras
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
03/06/2016	76.131.615	70.000,00	5.403,494847	5.403,494847

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

Data...: 30/06/2016

Conta...: 00013

Banco...: 001 - LEVYPREV

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF IRF-M1

Saldo da Tesouraria: 3.515.441,01

(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:

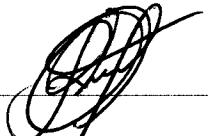
0,00

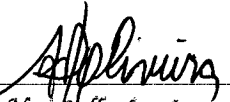
Resultado Final (2+3)-(1+4):

0,00

Saldo do Extrato:

3.515.441,01


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 IRF-M1

CPF/CNPJ

11.328.882.000.135

Nº Doc.	Data	Evento	Valor	IS	IR	IOF	Saldo Anterior	Saldo Atual
0	31/05/2016	Saldo anterior	3.729.011,96	0,00	0,00	0,00	0	1.922.924,962207
727131427	03/06/2016	Resgate	250.000,00	0,00	0,00	0,00	128.687,474399	1.794.237,487808
727134738	-	Apl.Utilizada 10/03/2015	250.000,00	0,00	0,00	0,00	128.687,474399	0
0	30/06/2016	Saldo atual	3.515.441,01	0,00	0,00	0,00	0	1.794.237,487808

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Proteção para aprovação de resgate

Disponível p/ Resg.	3.517.966,41
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	3.729.011,96
Aplicações	0,00
Resgates	250.000,00
Rendimento Bruto	36.429,05
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	36.429,05
Saldo Atual	3.515.441,01

Valor de Carta

31/05/2016	1,939239455
30/06/2016	1,959295261

Rentabilidade %

No mês

+ 1,0342

No ano	+ 7,3386
Últimos 12 meses	+ 14,6608

Aplicações em Sel

Data	Saldo anterior	Saldo atual	Saldo anterior	Saldo atual
10/03/2015	727.134.738	1.500.000,00	908.903,482726	476.117,581661
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...: 30/06/2016

Conta...: 00014

Banco...: 001 - LEVYPREV

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - BB PREVID RF PERFIL

Saldo da Tesouraria: 422.338,75

(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

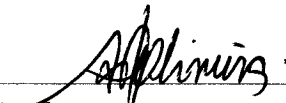
(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 422.338,75


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



Plataforma BB
Fundos de Investimento

EXTRATO

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	Motivo	Valor	IR	Base Calc IR	Forma IR	IOF	Quota/ Cota	Saldo Bruto
0	31/05/2016	Saldo anterior	417.887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	248.697,462666
0	30/06/2016	Saldo atual	422.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	248.697,462666

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Atuação para 30/06/2016 - Cota: 1,698202887

Disponível p/ Resg.	422.566,80
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	417.887,64
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	4.451,11
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	4.451,11
Saldo Atual	422.338,75

Valor da Cota

31/05/2016	1,680305212
30/06/2016	1,698202887

Rendimentos

No mês	+ 1,0651
No ano	+ 6,4881
Últimos 12 meses	+ 13,9222

RESUMO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
DATA	VALOR INICIAL	VALOR DE AJUSTES	VALOR FINAL	VALOR LÍQUIDO
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...: 30/06/2016

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: 689.512,15

(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

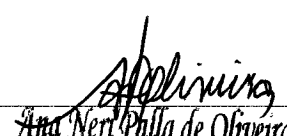
(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 689.512,15


José Ronaldo 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 IDKA 2

CPF/ CNPJ

13.322.205.000.135

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Contrib. IR	IOF	Quanto Cobr.	Saldo Cont.
0	31/05/2016	Saldo anterior	435.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	237.283,530684
779131448	03/06/2016	Aplicação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.244,214199	372.527,744883
0	30/06/2016	Saldo atual	689.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	372.527,744883

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2016 - Conta 1380001477

Disponível p/ Resg.	691.846,51
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	435.614,26
Aplicações	250.000,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	3.897,89
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	3.897,89
Saldo Atual	689.512,15

Valor da Cota

31/05/2016	1,835838580
30/06/2016	1,850901477

Rentabilidade %

No mês	+ 0,8204
No ano	+ 8,3584

Últimos 12 meses

+ 16,5633

Aplicados em SBT

Data	Dívida (milhões)	Dívida (bilhões)	Quantidade de cotas	Valor das cotas
25/11/2015	779.140.643	400.000,00	237.283,530684	237.283,530684
03/06/2016	779.131.448	250.000,00	135.244,214199	135.244,214199

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

Data...: 30/06/2016

Conta...: 00017

Banco...: 001 - LEVYPREV

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6A - LEVY PREV - APL

Saldo da Tesouraria: 212.093,32

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

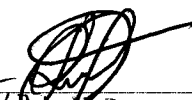
Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 212.093,32


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


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



Plataforma BB
Fundos de Investimento

EXTRATO

Dados do Cliente

Nome

PREV INVESTIMENTO

Agência

3891-1

Conta

00000013812-6

FUNDO

BB Previd RF Fluxo

CPF/ CNPJ

13.077.415.000.105

Nº Doc	Data	Descrição	Valor	IP	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Resgate	Saldo Anterior	Saldo Atual
0	31/05/2016	Saldo anterior	121.124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75.337,560390
909389101	01/06/2016	Aplicação	1.847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,389223	76.485,949613
780131532	03/06/2016	Resgate	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.473,677529	33.012,272084
909389111	-	Apl.Utilizada 11/05/2016	1.260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	783,110072	0
780142656	-	Apl.Utilizada 11/05/2016	19.833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,429146	0
909389119	-	Apl.Utilizada 19/05/2016	48.905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30.373,138311	0
780131756	03/06/2016	Resgate	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.052,626806	1.959,645278
909389119	-	Apl.Utilizada 19/05/2016	46.330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.773,692114	0
909389124	-	Apl.Utilizada 24/05/2016	3.669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,934692	0
909389107	07/06/2016	Aplicação	94.764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	58.795,016901	60.754,662179
909389113	13/06/2016	Aplicação	1.174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	726,748737	61.481,410916
909389116	16/06/2016	Aplicação	19.983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,875611	73.828,286527
909389117	17/06/2016	Aplicação	86.605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	53.483,931857	127.312,218384
909389124	24/06/2016	Aplicação	2.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,003543	128.853,221927
909389127	27/06/2016	Aplicação	2.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,241266	130.393,463193
0	30/06/2016	Saldo atual	212.093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	130.393,463193

Ativos Líquidos para Resgate	
Disponível p/ Resg.	212.307,23
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	121.124,21
Aplicações	209.378,56
Resgates	120.000,00
Rendimento Bruto	1.590,55
Imposto de Renda	0,0
IOF	0,00
Rendimento Líquido	1.590,55
Saldo Atual	212.093,32

Valor da Cota	
31/05/2016	1,607753289
30/06/2016	1,626564016

Rentabilidades %	
No mês	+ 1,1700
No ano	+ 6,2689
Últimos 12 meses	+ 13,1485

Aplicações em Ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/05/2016	909.389.124	4.958,46	3.090,190747	811,256055
01/06/2016	909.389.101	1.847,26	1.148,389223	1.148,389223
07/06/2016	909.389.107	94.764,61	58.795,016901	58.795,016901
13/06/2016	909.389.113	1.174,48	726,748737	726,748737
16/06/2016	909.389.116	19.983,24	12.346,875611	12.346,875611
17/06/2016	909.389.117	86.605,81	53.483,931857	53.483,931857
24/06/2016	909.389.124	2.501,58	1.541,003543	1.541,003543
27/06/2016	909.389.127	2.501,58	1.540,241266	1.540,241266