



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1	ES 9	3.3.90.39.81	1-001.000	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2024	100,00	0,00	0,00	58,00	58,00	42,00
2	ES 16	3.3.90.39.81	1-001.001	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2024	1.000,00	0,00	0,00	874,00	874,00	126,00
3	ES 9	3.3.90.39.79	1-001.000	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVID.-	02/01/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4	OR 9	3.3.90.39.05	1-001.000	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA	02/01/2024	616,05	0,00	0,00	616,05	616,05	0,00
5	OR 9	3.3.90.39.47	1-001.000	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	02/01/2024	324,42	0,00	0,00	324,42	324,42	0,00
6	OR 8	3.3.90.36.15	1-001.000	CRISTINA FATIMA ANDRADE	02/01/2024	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
7	OR 9	3.3.90.39.43	1-001.000	LIGHT	02/01/2024	449,85	0,00	0,00	449,85	449,85	0,00
8	OR 9	3.3.90.39.58	1-001.000	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	02/01/2024	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00
9	OR 8	3.3.90.36.45	1-001.000	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	02/01/2024	908,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00
10	OR 8	3.3.90.36.45	1-001.000	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA	02/01/2024	908,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00
11	OR 8	3.3.90.36.45	1-001.000	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	02/01/2024	908,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00
12	OR 8	3.3.90.36.45	1-001.000	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	02/01/2024	908,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00
13	OR 8	3.3.90.36.45	1-001.000	JORGE BATISTA RIBEIRO	02/01/2024	908,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00
14	OR 8	3.3.90.36.45	1-001.000	MARIA DE LOURDES DA SILVA	02/01/2024	908,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00
15	OR 8	3.3.90.36.45	1-001.000	ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	02/01/2024	669,00	0,00	0,00	669,00	669,00	0,00
16	OR 8	3.3.90.36.45	1-001.000	ALEXANDRO SILVA SANTANA	02/01/2024	681,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00
17	OR 8	3.3.90.36.45	1-001.000	LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	02/01/2024	681,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00
18	OR 8	3.3.90.36.45	1-001.000	ILMA RODRIGUES	02/01/2024	681,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00
19	OR 8	3.3.90.36.45	1-001.000	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	02/01/2024	681,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00
20	OR 8	3.3.90.36.45	1-001.000	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPTÃO	02/01/2024	681,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00
21	OR 1	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/01/2024	37.789,87	0,00	0,00	37.789,87	37.789,87	0,00
22	OR 15	3.1.90.03.01	1-001.001	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/01/2024	42.016,48	0,00	0,00	42.016,48	42.016,48	0,00
23	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/01/2024	250.817,52	0,00	0,00	250.817,52	250.817,52	0,00
24	OR 15	3.1.90.03.01	1-001.001	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	26/01/2024	290,02	0,00	0,00	290,02	290,02	0,00
25	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	26/01/2024	3.122,30	0,00	0,00	3.122,30	3.122,30	0,00
26	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	29/01/2024	66,08	0,00	0,00	66,08	66,08	0,00
TOTAL EM						347.594,49	0,00	0,00	347.426,49	347.426,49	168,00

TOTAL GERAL

Valor	347.594,49
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	347.426,49
Pago Bruto	347.426,49
A pagar	168,00

Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 22/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/1	OR	9	3.3.90.39.05 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINAN	22/01/2024	616,05		0,00	616,05	616,05	0,00	
TOTAL EM 22/01/2024					616,05	616,05	0,00	0,00	616,05	616,05	0,00

Vencimento 25/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
21/1	OR	1	3.1.90.11.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/01/2024	37.789,87		5.642,38	32.147,49	37.789,87	0,00		
22/1	OR	15	3.1.90.03.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/01/2024	42.016,48		2.568,00	39.448,48	42.016,48	0,00		
23/1	OR	14	3.1.90.01.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/01/2024	250.817,52		50.899,69	199.917,83	250.817,52	0,00		
TOTAL EM		25/01/2024			330.623,87		330.623,87	0,00	59.110,07	330.623,80	330.623,87	0,00

Vencimento 26/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/1	OR	8	3.3.90.36.45 AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	26/01/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
10/1	OR	8	3.3.90.36.45 ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	26/01/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
11/1	OR	8	3.3.90.36.45 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	26/01/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
12/1	OR	8	3.3.90.36.45 GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	26/01/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
13/1	OR	8	3.3.90.36.45 JORGE BATISTA RIBEIRO	26/01/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
14/1	OR	8	3.3.90.36.45 MARIA DE LOURDES DA SILVA	26/01/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
15/1	OR	8	3.3.90.36.45 ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	26/01/2024	669,00		0,00	669,00	669,00	0,00
16/1	OR	8	3.3.90.36.45 ALEXANDRO SILVA SANTANA	26/01/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
17/1	OR	8	3.3.90.36.45 LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	26/01/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
18/1	OR	8	3.3.90.36.45 ILMA RODRIGUES	26/01/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
19/1	OR	8	3.3.90.36.45 JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	26/01/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
20/1	OR	8	3.3.90.36.45 JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	26/01/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
24/1	OR	15	3.1.90.03.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	26/01/2024	290,02		36,43	253,59	290,02	0,00
25/1	OR	14	3.1.90.01.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	26/01/2024	3.122,30		410,53	2.711,77	3.122,30	0,00
TOTAL EM		26/01/2024			12.934,32		446,96	12.487,36	12.934,32	0,00

Vencimento 29/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/1	ES	9	3.3.90.39.79 EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVID.-DATAPR	02/01/2024	150,00		7,20	142,80	150,00	0,00	
26/1	OR	14	3.1.90.01.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	29/01/2024	66,08		0,00	66,08	66,08	0,00	
TOTAL EM		29/01/2024			366,08	216,08	0,00	7,20	208,88	216,08	0,00

Vencimento 30/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/1	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2024	29,00		0,00	29,00	29,00	0,00
2/1	ES	16	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2024	494,80		0,00	494,80	494,80	0,00
6/1	OR	8	3.3.90.36.15 CRISTINA FATIMA ANDRADE	30/01/2024	1.080,00		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
TOTAL EM		30/01/2024			2.180,00		0,00	1.603,80	1.603,80	0,00

Vencimento 31/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/2	ES	9	3.3.90.39.79 EMP. DE TECNOE INF. DA PREVID.-DATAPR	31/01/2024	150,00		7,20	0,00	0,00	150,00
TOTAL EM			31/01/2024		300,00	150,00	0,00	7,20	0,00	150,00

TOTAL GERAL	347.020,32	346.144,12	0,00	59.571,43	286.429,89	345.994,12	150,00
-------------	------------	------------	------	-----------	------------	------------	--------


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Financeira
Mat : 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 1
01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.359.099,44	1.356.765,31		3.002.334,13
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.315.000,00	233.623,54		3.081.376,46
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.315.000,00	233.623,54		3.081.376,46
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.315.000,00	233.623,54		3.081.376,46
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.090.000,00	233.623,54		2.856.376,46
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.090.000,00	233.623,54		2.856.376,46
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.000.000,00	192.314,35		2.807.685,65
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	90.000,00	41.309,19		48.690,81
1215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	225.000,00			225.000,00
1215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPA L	225.000,00			225.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00			450.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00			450.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00			450.000,00
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	450.000,00			450.000,00
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	450.000,00			450.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	594.099,44	1.123.141,77	529.042,33	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.100,00			13.100,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.100,00			13.100,00
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	13.100,00			13.100,00
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	13.100,00			13.100,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.999,44			40.999,44
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	26.000,00			26.000,00
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	26.000,00			26.000,00
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	26.000,00			26.000,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	14.999,44			14.999,44
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.999,44			14.999,44
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	14.999,44			14.999,44
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	1.123.141,77	583.141,77	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	1.123.141,77	583.141,77	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	540.000,00	1.123.141,77	583.141,77	
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	540.000,00	1.123.141,77	583.141,77	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.380.666,56	1.356.905,43		5.023.761,13
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	827.581,62		2.752.418,38
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.580.000,00	827.581,62		2.752.418,38
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.580.000,00	827.581,62		2.752.418,38
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.090.000,00	774.178,59		2.315.821,41
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.090.000,00	774.178,59		2.315.821,41
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.000.000,00	680.593,75		2.319.406,25
7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	90.000,00	93.584,84	3.584,84	
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	490.000,00	53.403,03		436.596,97
7215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	380.000,00	32.233,98		347.766,02
7215.03.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	110.000,00	21.169,05		88.830,95
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.800.666,56	529.323,81		2.271.342,75
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	2.800.666,56	529.323,81		2.271.342,75
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	2.800.666,56	529.323,81		2.271.342,75
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	2.800.666,56	529.323,81		2.271.342,75
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	2.800.666,56	529.323,81		2.271.342,75
TOTAL GERAL		10.739.766,00	2.713.670,74		8.026.095,26

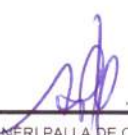
Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO
19556698/0001-54 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 2
01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
 _____ CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04  _____ ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL 946.867.007-44				

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO
19556698/0001-54 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
70 LEVYPREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 3.905.000,00	0,00	0,00	3.905.000,00	254.005,90	3.650.994,10
3.1.90.03.00	PENSÕES 530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	42.306,50	487.693,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 495.500,00	0,00	0,00	495.500,00	37.789,87	457.710,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	10.602,00	179.398,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	2.890,22	162.109,78
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.226.266,00	0,00	0,00	5.226.266,00	0,00	5.226.266,00

Ana Néri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

Carina de Carvalho Amara
Diretora Presidente
Mat 500 133

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO
19556698/0001-54 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024 Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	347.594,49	10.392.171,51
TOTAL ORCAMENTARIO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	347.594,49	10.392.171,51



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTABIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JANEIRO(31/01/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	10.739.766,00	10.739.766,00	2.713.670,74	-8.026.095,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.895.000,00	6.895.000,00	1.061.205,16	-5.833.794,84
Contribuições Sociais	6.895.000,00	6.895.000,00	1.061.205,16	-5.833.794,84
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.394.766,00	3.394.766,00	1.652.465,58	-1.742.300,42
Multas administrativas, contratuais e judiciais	13.100,00	13.100,00	0,00	-13.100,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	40.999,44	40.999,44	0,00	-40.999,44
Demais Receitas Correntes	3.340.666,56	3.340.666,56	1.652.465,58	-1.688.200,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.739.766,00	10.739.766,00	2.713.670,74	-8.026.095,26
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	10.739.766,00	10.739.766,00	2.713.670,74	-8.026.095,26
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.739.766,00	10.739.766,00	2.713.670,74	-8.026.095,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JANEIRO(31/01/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.483.500,00	5.483.500,00	347.594,49	346.144,12	345.994,12	5.135.905,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.046.500,00	5.046.500,00	334.102,27	334.102,27	334.102,27	4.712.397,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.000,00	437.000,00	13.492,22	12.041,85	11.891,85	423.507,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	5.226.266,00	5.226.266,00	0,00	0,00	0,00	5.226.266,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	10.739.766,00	10.739.766,00	347.594,49	346.144,12	345.994,12	10.392.171,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	10.739.766,00	10.739.766,00	347.594,49	346.144,12	345.994,12	10.392.171,51
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.366.076,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.739.766,00	10.739.766,00	2.713.670,74	346.144,12	345.994,12	10.392.171,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO JAN A JAN 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANÁ NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO(31/01/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.380.666,56	6.380.666,56	1.356.905,43	-5.023.761,13
RECEITAS CORRENTES	6.380.666,56	6.380.666,56	1.356.905,43	-5.023.761,13
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	3.580.000,00	827.581,62	-2.752.418,38
7900.00.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.800.666,56	2.800.666,56	529.323,81	-2.271.342,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO(31/01/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.713.670,74	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.713.670,74	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
SEM ACOMPANHAMENTO		2.713.670,74	0,00	SEM ACOMPANHAMENTO	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		65.915,84	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.600,37	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.450,37	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		64.315,47	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		64.315,47	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		31.552.714,30	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		31.552.714,30	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		22.572.410,47	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.299.473,60	0,00		
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.451.764,05	0,00		
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.229.066,18	0,00		
TOTAL		34.332.300,88	0,00	TOTAL	

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087 787 257-04

ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946 857 007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO(31/01/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página: 1

ISOLADO - 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
ATIVO CIRCULANTE		40.654.035,67	39.792.764,01	PASSIVO CIRCULANTE	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.093.382,81	3.662.718,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.093.382,81	3.662.718,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	
APORTES MENSAIS PRESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P	407.371,14	936.694,95	FORNECEDORES NACIONAIS	F
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	1.299.203,91	2.307.006,04	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	386.807,76	419.017,17	VALORES RESISTIVÍVEIS	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		38.559.355,80	36.128.748,79	CONSIGNAÇÕES	F
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		40.109.277,88	37.678.670,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	5.299.473,60	5.299.473,60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	F
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	2.229.066,18	2.229.066,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.451.764,05	1.451.764,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	24.946.570,45	22.572.410,47	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	6.182.403,60	6.125.956,57	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.549.922,08	-1.549.922,08	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.549.922,08	-1.549.922,08	TOTAL PASSIVO	
ESTOQUES		1.297,06	1.297,06	120.749.828,87	120.675.081,78
ALMOXARIFADO		1.297,06	1.297,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	260,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	1.297,06	535,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	501,56	RESULTADOS ACUMULADOS	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.787.467,63	1.788.192,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.746.219,52	1.746.244,09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
IMOBILIZADO		41.248,11	41.948,46	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
BENS MÓVEIS		76.810,16	76.810,16	-78.308.325,57	-79.094.125,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.287,00	1.287,00	TOTAL	
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	75.523,16	75.523,16	42.441.503,30	41.580.956,56
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-35.562,05	-34.861,70		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-35.562,05	-34.861,70		

Carma de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Méri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JANEIRO(31/01/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
TOTAL		42.441.503,30	41.580.956,56			Exercício Anterior


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087 787 257-04


ANA NERI/PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007.44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO(31/01/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		33.926.874,28	31.552.714,30	PASSIVO FINANCEIRO (74.747,09)+RP não Proc.(0,00)		74.747,09	0,00
ATIVO PERMANENTE		8.514.629,02	10.028.242,36	PASSIVO PERMANENTE		120.675.081,78	120.675.081,78
				SALDO PATRIMONIAL		-78.308.325,57	-79.094.125,22



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NERI PALLÁ DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JANEIRO(31/01/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						4.461,88	6.157,93
						4.461,88	6.157,93
TOTAL						4.461,88	6.157,93


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO(31/01/2024)

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	TESOURO		29.244.240,30	29.244.240,30
000	A DEFINIR		-95.131,29	-95.131,29
001	SEM ACOMPANHAMENTO		29.339.371,59	29.339.371,59
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.606.436,52	2.308.474,00
000	A DEFINIR		-68.113,73	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO		4.674.550,25	2.308.474,00
TOTAL			33.850.676,82	31.552.714,30


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANA NERI FÁTIMA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO(31/01/2024)

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.364.447,93	PESSOAL E ENCARGOS		37.789,87	402.585,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	6.364.447,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		37.789,87	373.135,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		21.169,05	433.213,81	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	29.450,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		21.169,05	433.213,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		296.312,40	3.398.080,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.201.137,93	APOSENTADORIAS E REFORMAS		254.005,90	2.920.963,79
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	2.201.137,93	PENSÕES		42.306,50	477.116,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		318.069,48	6.188.034,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.742,20	85.327,10
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		318.069,48	6.188.034,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.298,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.123.141,77	31.185.413,90	SERVIÇOS		12.041,85	73.510,48
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	31.185.413,90	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		700,35	8.518,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.123.141,77	0,00	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		261.622,45	1.549.922,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.462.380,30	46.372.248,40	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		261.622,45	1.549.922,09
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	81.478.034,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	122.414.368,24
TOTAL		1.462.380,30	127.850.283,36	INCENTIVOS		0,00	112.542,50
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	122.301.825,74
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		608.466,92	127.850.283,36
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		853.913,38	0,00
				TOTAL		1.462.380,30	127.850.283,36



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087 787 257-04



ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JANEIRO(31/01/2024)

Pág.: 2

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	1.287,00
INVESTIMENTOS		0,00	1.287,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

JANEIRO(31/01/2024)

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Monetária (R\$)


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087 787 257-04


ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946 867 007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

JANEIRO(31/01/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Sub-total						
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00	1.450,37	0,00	0,00	0,00	1.450,37
EXERCÍCIO 2024	0,00	1.450,37	0,00	0,00	0,00	1.450,37
Sub-total						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	64.315,47	57.832,11	0,00	0,00	6.483,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		7.414,25	7.414,25			0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		19.999,49	19.999,49			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 000000000031585		2.064,46	2.064,46			0,00
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		6.157,41	0,00			6.157,41
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		325,95	0,00			325,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191		411,91	411,91			0,00
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		514,89	514,89			0,00
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		27.427,11	27.427,11			0,00
PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		64.315,47	57.832,11	0,00	0,00	6.483,36
Sub-total	0,00					
TOTAL	0,00	65.915,84	57.832,11	0,00	0,00	8.083,73

Unidade Monetária (R\$)


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JANEIRO(31/01/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.122.248,21	7.117.679,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.713.670,74	6.203.962,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.061.205,16	4.877.440,78
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.652.465,58	1.264.442,98
Remuneração das Disponibilidades		0,00	62.078,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		408.577,47	913.717,77
Ingressos Extraorçamentários		64.315,47	913.717,77
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		344.262,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		3.122.248,21	4.905.032,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	345.994,12	3.974.101,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	17.213,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.776.254,09	913.717,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		57.832,11	913.717,77
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		2.718.421,98	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	2.212.647,70

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	1.287,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.287,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-1.287,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JANEIRO(31/01/2024)

Pág.: 2

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	29.341.353,60
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	2.211.360,70
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/01/2024		0,00	31.552.714,30

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	17.213,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	17.213,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	17.213,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		345.994,12	3.974.101,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		345.994,12	3.974.101,32

CARINA DE CARVALHO AMARAL

DIRETORA PRESIDENTE

087.787.257-04

ANA NÉRY PALLA DE OLIVEIRA

DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL

946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JANEIRO(31/01/2024)

Pág.: 3

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NÉRI FALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.094.125,22	0,00	-79.094.125,22
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.113,73	0,00	-68.113,73
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.913,38	0,00	853.913,38
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.308.325,57	0,00	-78.308.325,57



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44



BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	41.580.956,56	6.259.525,80	5.398.979,06	42.441.503,30
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	39.792.764,01	6.259.525,80	5.398.254,14	40.654.035,67
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	3.222.248,21	3.222.248,21	0,00
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	3.222.248,21	3.222.248,21	0,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.222.248,21	3.222.248,21	0,00
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	3.222.248,21	3.222.248,21	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	3.069.143,83	3.069.143,83	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6 (BB PREV INVESTIMENTO)		0,00	1.946.002,06	1.946.002,06	0,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)			1.123.141,77	1.123.141,77	0,00
		)					
111110604	(2) 06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	153.104,38	153.104,38	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3 (BB PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00	153.104,38	153.104,38	0,00
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.662.718,16	24,57	1.569.359,92	2.093.382,81
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.662.718,16	24,57	1.569.359,92	2.093.382,81
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.662.718,16	24,57	1.569.359,92	2.093.382,81
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	2.307.006,04	0,00	1.007.802,13	1.299.203,91
113620101	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	1.424.649,99 D	0,00	774.178,59	650.471,40 D
113620102	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	882.356,05 D	0,00	233.623,54	648.732,51 D
113620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	419.017,17	24,57	32.233,98	386.807,76
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	419.017,17 D	24,57	32.233,98	386.807,76 D
113620400	06	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P P	936.694,95 D	0,00	529.323,81	407.371,14 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	36.128.748,79	3.036.491,46	605.884,45	38.559.355,80
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	37.678.670,87	3.036.491,46	605.884,45	40.109.277,88
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	37.678.670,87	3.036.491,46	605.884,45	40.109.277,88
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	28.698.367,04	3.036.491,46	605.884,45	31.128.974,05
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	10.400.086,30 D	0,00	0,00	10.400.086,30 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2)		117.659,73			117.659,73
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)		2.178.590,08			2.178.590,08
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)		1.358.428,62			1.358.428,62
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)		1.894.974,06			1.894.974,06
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		1.202.455,90			1.202.455,90
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF)		959.268,69			959.268,69
		BANCO:748 AG:00719 CONTA:0075369-1A (SICREDI FI INSTIT RF IRF-M LP)		2.688.709,22			2.688.709,22
114410105	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	12.172.324,17 D	2.718.421,98	344.262,00	14.546.484,15 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		0,00	100.000,00	47.454,80	52.545,20
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		895.851,79			895.851,79
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		2.289.984,50	1.495.280,21	296.807,20	3.488.457,51
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		4.006.185,46			4.006.185,46
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)			1.123.141,77	0,00	1.123.141,77
		)					
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)		798.905,21			798.905,21
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)		2.309.754,77			2.309.754,77
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF)		1.871.642,44			1.871.642,44
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	6.125.956,57 D	318.069,48	261.622,45	6.182.403,60 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		6.125.956,57	688,51	0,00	6.125.956,57
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2)			901,04	0,00	901,04
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)			0,00	12.467,11	(12.467,11)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)			47.183,63	0,00	47.183,63
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS)			0,00	35.410,21	(35.410,21)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB FI MULTIMERCADO)			4.623,27	0,00	4.623,27

Garna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIO LP)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)			0,00	105.566,78	(105.566,78)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)			8.747,27	0,00	8.747,27
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)			31.893,20	0,00	31.893,20
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)			16.689,92	0,00	16.689,92
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)			10.038,77	0,00	10.038,77
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)			43.022,42	0,00	43.022,42
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)			0,00	7.678,50	(7.678,50)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)			14.842,23	0,00	14.842,23
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			6.258,76	0,00	6.258,76
		)					
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF)			7.635,57	0,00	7.635,57
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)			0,00	11.192,30	(11.192,30)
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)			22.840,21	0,00	22.840,21
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)			5.846,61	0,00	5.846,61
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES)			0,00	21.064,08	(21.064,08)
		BANCO:237 AG:68659 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA)			0,00	23.183,93	(23.183,93)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC)			0,00	21.517,26	(21.517,26)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)			26.419,02	0,00	26.419,02
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)			22.399,25	0,00	22.399,25
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI)			0,00	23.542,28	(23.542,28)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF)			10.309,80	0,00	10.309,80
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)			14.946,68	0,00	14.946,68
		BANCO:748 AG:00719 CONTA:0075369-1A (SICREDI FI INSTIT RF IRF-M LP)			22.783,32	0,00	22.783,32
114411200	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	5.299.473,60	0,00	0,00	5.299.473,60
114411201	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	5.299.473,60 D	0,00	0,00	5.299.473,60 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)		563.222,77			563.222,77
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS)		427.344,67			427.344,67
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)		1.981.588,24			1.981.588,24
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)		253.131,22			253.131,22
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES)		437.076,90			437.076,90
		BANCO:237 AG:68659 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA)		438.429,55			438.429,55
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC)		844.524,73			844.524,73
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI)		354.155,52			354.155,52
114411300	06	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	1.451.764,05	0,00	0,00	1.451.764,05
114411303	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	F	1.451.764,05 D	0,00	0,00	1.451.764,05 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		952.738,60			952.738,60
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		499.025,45			499.025,45
114411400	06	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.229.066,18	0,00	0,00	2.229.066,18
114411401	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	2.229.066,18 D	0,00	0,00	2.229.066,18 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP)		539.383,64			539.383,64
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)		1.017.316,13			1.017.316,13
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)		672.366,41			672.366,41
114900000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.549.922,08)	0,00	0,00	(1.549.922,08)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.549.922,08)	0,00	0,00	(1.549.922,08)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.549.922,08)	0,00	0,00	(1.549.922,08)
114910111	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.549.922,08) C	0,00	0,00	(1.549.922,08) C
115000000	06	ESTOQUES	-	1.297,06	761,56	761,56	1.297,06
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	1.297,06	761,56	761,56	1.297,06
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.297,06	761,56	761,56	1.297,06

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Lúcia Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610400	06	AUTOPEÇAS (P)	P P	260,00 D	0,00	260,00	0,00 D
115610700	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	535,50 D	761,56	0,00	1.297,06 D
115619900	06	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	501,56 D	0,00	501,56	0,00 D
120000000	06	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.788.192,55	0,00	724,92	1.787.467,63
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.746.244,09	0,00	24,57	1.746.219,52
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.746.244,09	0,00	24,57	1.746.219,52
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.746.244,09	0,00	24,57	1.746.219,52
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	1.746.244,09	0,00	24,57	1.746.219,52
121120602	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.746.244,09 D	0,00	24,57	1.746.219,52 D
123000000	06	IMOBILIZADO	-	41.948,46	0,00	700,35	41.248,11
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	76.810,16	0,00	0,00	76.810,16
123110000	06	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.810,16	0,00	0,00	76.810,16
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
123110303	06	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	75.523,16	0,00	0,00	75.523,16
123119999	06	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	75.523,16 D	0,00	0,00	75.523,16 D
123800000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(34.861,70)	0,00	700,35	(35.562,05)
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.861,70)	0,00	700,35	(35.562,05)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(34.861,70)	0,00	700,35	(35.562,05)
123810199	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(34.861,70) C	0,00	700,35	(35.562,05) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.580.956,56)	93.707.798,47	93.714.431,83	(41.587.589,92)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	403.826,23	478.573,32	(74.747,09)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	334.102,27	334.102,27	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.789,87	37.789,87	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.789,87	37.789,87	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.789,87	37.789,87	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	37.789,87	37.789,87	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	296.312,40	296.312,40	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	296.312,40	296.312,40	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	296.312,40	296.312,40	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	11.891,85	12.041,85	(150,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.891,85	12.041,85	(150,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.891,85	12.041,85	(150,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.891,85	12.041,85	(150,00)
213110109	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	11.891,85	12.041,85	(150,00) C
		ALEXANDRE DA COSTA SIMOES COD:4861 TP:2 01257383744			669,00	669,00	0,00
		ALEXANDRO SILVA SANTANA COD:4809 TP:2 07141458743			681,00	681,00	0,00
		AMANDA GUIMARAES DO AMARAL COD:4863 TP:2 05007457655			908,00	908,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:4792 TP:1 00000000427225			523,80	523,80	0,00
		CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA COD:4944 TP:1 20306104000136			616,05	616,05	0,00
		CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE COD:4912 TP:2 09630776782			1.080,00	1.080,00	0,00
		ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDOCE COD:4913 TP:2 08607578707			908,00	908,00	0,00
		EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVID.-DATAPREV S.A COD:4930 TP:1 42422253000101			150,00	300,00	(150,00)
		FERNANDA BAGIO BELO COD:4780 TP:2 07240717763			908,00	908,00	0,00
		GABRIELA ROCHA DOS PASSOS COD:4923 TP:2 11203950705			908,00	908,00	0,00
		ILMA RODRIGUES COD:4840 TP:2 18723175885			681,00	681,00	0,00
		JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO COD:4926 TP:2 11248612701			681,00	681,00	0,00
		JORGE BATISTA RIBEIRO COD:4782 TP:2 70213852772			908,00	908,00	0,00
		JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO COD:4906 TP:2 13989346741			681,00	681,00	0,00
		LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA COD:4854 TP:2 09307888779			681,00	681,00	0,00
		MARIA DE LOURDES DA S. ANTONIO COD:4824 TP:2 01428660755			908,00	908,00	0,00
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	57.832,11	132.429,20	(74.597,09)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	57.832,11	64.315,47	(6.483,36)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.832,11	64.315,47	(6.483,36)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	57.832,11	64.315,47	(6.483,36)
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	57.832,11	64.315,47	(6.483,36) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	68.113,73	(68.113,73)

Canina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Neri Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218920000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	68.113,73	(68.113,73)
218920100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	68.113,73	(68.113,73)
218920104	06	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	0,00 C	0,00	68.113,73	(68.113,73) C
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227210300	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(38.204.925,33)	0,00	0,00	(38.204.925,33)
227210301	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(38.204.925,33) C	0,00	0,00	(38.204.925,33) C
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(82.470.156,45)	0,00	0,00	(82.470.156,45)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(157.703.032,12) C	0,00	0,00	(157.703.032,12) C
227210402	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	29.669.199,72 D	0,00	0,00	29.669.199,72 D
227210403	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	29.669.199,72 D	0,00	0,00	29.669.199,72 D
227210404	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	15.894.476,23 D	0,00	0,00	15.894.476,23 D
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	79.094.125,22	93.303.972,24	93.235.858,51	79.162.238,95
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.094.125,22	93.303.972,24	93.235.858,51	79.162.238,95
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	79.094.125,22	93.303.972,24	93.235.858,51	79.162.238,95
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.088.647,20	87.407.231,16	87.339.117,43	104.156.760,93
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	87.339.117,43 C	0,00	0,00	87.339.117,43 C
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	87.339.117,43	(87.339.117,43) C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	16.749.529,77 C	0,00	0,00	16.749.529,77 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	87.339.117,43	0,00	87.339.117,43 C
237110300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	68.113,73	0,00	68.113,73
237110303	06	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	68.113,73	0,00	68.113,73 C
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(25.200.862,88)	5.878.911,78	5.878.911,78	(25.200.862,88)
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.878.911,78) C	0,00	0,00	(5.878.911,78) C
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	5.878.911,78	0,00	5.878.911,78 C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(19.321.951,10) C	0,00	0,00	(19.321.951,10) C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	0,00	5.878.911,78	(5.878.911,78) C
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	119.853,40	12.237,54	12.237,54	119.853,40
237130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	12.237,54 C	0,00	0,00	12.237,54 C
237130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	12.237,54	(12.237,54) C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	107.615,86 C	0,00	0,00	107.615,86 C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	12.237,54	0,00	12.237,54 C
237150000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	86.487,50	5.591,76	5.591,76	86.487,50
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.591,76 C	0,00	0,00	5.591,76 C
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	5.591,76	(5.591,76) C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	80.895,74 C	0,00	0,00	80.895,74 C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	5.591,76	0,00	5.591,76 C
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	608.466,92	0,00	608.466,92
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	37.789,87	0,00	37.789,87
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	37.789,87	0,00	37.789,87
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	37.789,87	0,00	37.789,87
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.789,87	0,00	37.789,87
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	37.789,87	0,00	37.789,87
311110101	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	37.789,87	0,00	37.789,87 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	296.312,40	0,00	296.312,40
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	254.005,90	0,00	254.005,90

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Lúcia Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	254.005,90	0,00	254.005,90
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	254.005,90	0,00	254.005,90
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	254.005,90	0,00	254.005,90
321110101	(36)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	254.005,90	0,00	254.005,90 D
322000000	06	PENSÕES	-	0,00	42.306,50	0,00	42.306,50
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	0,00	42.306,50	0,00	42.306,50
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.306,50	0,00	42.306,50
322110100	(36)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	42.306,50	0,00	42.306,50 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	12.742,20	0,00	12.742,20
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	12.041,85	0,00	12.041,85
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	10.602,00	0,00	10.602,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.602,00	0,00	10.602,00
332212100	(36)06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
332213100	(36)06	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	9.522,00	0,00	9.522,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	1.439,85	0,00	1.439,85
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.439,85	0,00	1.439,85
332310700	(36)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332313200	(36)06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	523,80	0,00	523,80 D
332315100	(36)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	616,05	0,00	616,05 D
333000000	06	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	700,35	0,00	700,35
333100000	06	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	700,35	0,00	700,35
333110000	06	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,35	0,00	700,35
333110100	06	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	700,35	0,00	700,35
333110101	(36)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	700,35	0,00	700,35 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	261.622,45	0,00	261.622,45
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	261.622,45	0,00	261.622,45
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	261.622,45	0,00	261.622,45
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	261.622,45	0,00	261.622,45
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	261.622,45	0,00	261.622,45 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	32.233,98	1.494.614,28	(1.462.380,30)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	32.233,98	32.233,98	0,00
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	32.233,98	32.233,98	0,00
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	32.233,98	32.233,98	0,00
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.233,98	32.233,98	0,00
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	32.233,98	32.233,98	0,00
421110299	(36)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	P -	0,00 C	32.233,98	32.233,98	0,00 C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	21.169,05	(21.169,05)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	21.169,05	(21.169,05)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	21.169,05	(21.169,05)
442420000	(36)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	21.169,05	(21.169,05) C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	318.069,48	(318.069,48)
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	318.069,48	(318.069,48)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	318.069,48	(318.069,48)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	318.069,48	(318.069,48)
461710800	(36)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	318.069,48	(318.069,48) C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.123.141,77	(1.123.141,77)
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.123.141,77	(1.123.141,77)
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	1.123.141,77	(1.123.141,77)
499130000	(36)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.123.141,77	(1.123.141,77) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	21.827.126,49	0,00	21.827.126,49

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat 10670



BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	21.827.126,49	0,00	21.827.126,49
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	10.739.766,00	0,00	10.739.766,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	10.739.766,00	0,00	10.739.766,00
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	10.739.766,00	0,00	10.739.766,00 D
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.087.360,49	0,00	11.087.360,49
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.739.766,00	0,00	10.739.766,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	10.739.766,00	0,00	10.739.766,00
522110100	(7) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.739.766,00	0,00	10.739.766,00 D
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	347.594,49	0,00	347.594,49
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	347.594,49	0,00	347.594,49
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	347.594,49	0,00	347.594,49
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	347.594,49	0,00	347.594,49 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	4.445.541,71	26.272.668,20	(21.827.126,49)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.445.541,71	26.272.668,20	(21.827.126,49)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.713.670,74	13.453.436,74	(10.739.766,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	2.713.670,74	10.739.766,00	(8.026.095,26) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.713.670,74	(2.713.670,74) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.731.870,97	12.819.231,46	(11.087.360,49)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.039.732,73	11.779.498,73	(10.739.766,00)
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	347.594,49	10.739.766,00	(10.392.171,51) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	692.138,24	1.039.732,73	(347.594,49)
622130100	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	346.144,12	347.594,49	(1.450,37) C
622130300	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	345.994,12	346.144,12	(150,00) C
622130400	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	345.994,12	(345.994,12) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	692.138,24	1.039.732,73	(347.594,49)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	692.138,24	1.039.732,73	(347.594,49)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	692.138,24	1.039.732,73	(347.594,49)
622920101	(28) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	346.144,12	347.594,49	(1.450,37) C
622920103	(29) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	345.994,12	346.144,12	(150,00) C
622920104	(16) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	345.994,12	(345.994,12) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	31.558.872,23	6.026.307,20	3.194.917,96	34.390.261,47
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	6.157,93	0,00	0,00	6.157,93
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	6.157,93	0,00	0,00	6.157,93
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.157,93	0,00	0,00	6.157,93
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.157,93	0,00	0,00	6.157,93
712310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.377,93 D	0,00	0,00	2.377,93 D
712310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	31.552.714,30	5.940.670,19	3.162.683,98	34.330.700,51
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	31.552.714,30	5.940.670,19	3.162.683,98	34.330.700,51
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	31.552.714,30	5.940.670,19	3.162.683,98	34.330.700,51
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.552.714,30 D	5.876.354,72	3.162.683,98	34.266.385,04 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	64.315,47	0,00	64.315,47 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	0,00	85.637,01	32.233,98	53.403,03
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	85.637,01	32.233,98	53.403,03
799400000	06	BENS E VALORES - RPPS	C -	0,00 D	85.637,01	32.233,98	53.403,03 D
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	(31.558.872,23)	4.458.496,91	7.289.886,15	(34.390.261,47)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.157,93)	1.696,05	1.696,05	(6.157,93)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.157,93)	1.696,05	1.696,05	(6.157,93)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.157,93)	1.696,05	1.696,05	(6.157,93)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.157,93)	1.696,05	1.696,05	(6.157,93)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.377,93)	616,05	616,05	(2.377,93)
812310201	(25) 06	A EXECUTAR	C -	(2.377,93) C	616,05	0,00	(1.761,88) C
CONTRATO:0003 2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME							(1.297,68)
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORMATICA LTDA							2.000,00
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORMATICA LTDA							2.000,00
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA					616,05	0,00	(2.464,20)
812310202	(25) 06	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	616,05	(616,05) C
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA					0,00	616,05	(616,05)
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(3.780,00)	1.080,00	1.080,00	(3.780,00)
812310301	(25) 06	A EXECUTAR	C -	(3.780,00) C	1.080,00	0,00	(2.700,00) C

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Ellen Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat: 10670



BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE					1.080,00	0,00	(2.700,00)
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIMA ANDRADE					1.080,00	0,00	(2.700,00)
812310302	(25)06	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.080,00	(1.080,00) C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE					0,00	1.080,00	(1.080,00)
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIMA ANDRADE					0,00	1.080,00	(1.080,00)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(31.552.714,30)	4.371.163,85	7.149.150,06	(34.330.700,51)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(31.552.714,30)	4.371.163,85	7.149.150,06	(34.330.700,51)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(31.552.714,30)	4.371.163,85	7.149.150,06	(34.330.700,51)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.552.714,30)	3.621.193,50	5.919.156,02	(33.850.676,82)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	97.113,30 C	3.621.193,50	5.919.156,02	(2.200.849,22) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(31.649.827,60) C	0,00	0,00	(31.649.827,60) C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	346.144,12	347.594,49	(1.450,37)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	346.144,12	347.594,49	(1.450,37) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	403.826,23	478.573,32	(74.747,09)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	345.994,12	346.144,12	(150,00) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	57.832,11	132.429,20	(74.597,09) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	403.826,23	(403.826,23)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	345.994,12	(345.994,12) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	57.832,11	(57.832,11) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	0,00	85.637,01	139.040,04	(53.403,03)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	85.637,01	139.040,04	(53.403,03)
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	0,00	85.637,01	139.040,04	(53.403,03)
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	85.637,01	139.040,04	(53.403,03)
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	0,00 C	85.637,01	85.637,01	0,00 C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	53.403,03	(53.403,03) C
				0,00	137.365.497,48	137.365.497,48	0,00

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13237-3

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 001 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Financeira

☐ SIM
☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 0,00

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 0,00

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:



Extrato de Conta Corrente

G338010916458123008
01/02/2024 09:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.812	100.000,00 C	
				04/01 08:51 PREV INVESTIMENTO			
04/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	100.000,00 D	0,00 C
25/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.598	25.527,15 D	
25/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.600	6.620,34 D	
25/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	32.147,49 C	0,00 C
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.057.921	681,00 D	
				26/01 11:13 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO			
26/01/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	908,00 D	
				26/01 11:13 GABRIELA ROCHA DOS PASSO			
26/01/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	681,00 D	
				26/01 11:13 ILMA RODRIGUES			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.005.140	681,00 D	
				26/01 11:13 ALEXCANDRO SILVA SANTANA			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	908,00 D	
				26/01 11:13 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	908,00 D	
				26/01 11:13 MARIA LOURDES S ANTONIO			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	908,00 D	
				26/01 11:13 JORGE BATISTA RIBEIRO			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	3.910,26 D	
				26/01 11:13 P M LEVY GASPARIAN INVE			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	681,00 D	
				26/01 11:13 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.875	681,00 D	
				26/01 11:13 LUIZ CARLOS PRATES SILVA			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	908,00 D	
				26/01 11:13 AMANDA GUIMARAES DO AMAR			
26/01/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	908,00 D	
				26/01 11:13 FERNANDA BAGIO B DE MELL			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	669,00 D	
				341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST			
26/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.227.743	12,00 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.287.307	10,20 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.287.308	6,80 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			

26/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.461,26 C	0,00 C
30/01/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.080,00 D	
			30/01 09:43 CRISTINA FATIMA ANDRADE			
30/01/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	7,20 D	
			30/01 09:43 P M LEVY GASPARIAN INVE			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	616,05 D	
			PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
30/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.846,05 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.



Extrato de Conta Corrente

G338010916458123008
01/02/2024 09:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 01 / 2024

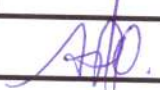
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.812	100.000,00 C	
				04/01 08:51 PREV INVESTIMENTO			
04/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	100.000,00 D	0,00 C
25/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.598	25.527,15 D	
25/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.600	6.620,34 D	
25/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	32.147,49 C	0,00 C
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.057.921	681,00 D	
				26/01 11:13 JOSE L VIEIRA ASSUMPÇÃO			
26/01/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	908,00 D	
				26/01 11:13 GABRIELA ROCHA DOS PASSO			
26/01/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	681,00 D	
				26/01 11:13 ILMA RODRIGUES			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.005.140	681,00 D	
				26/01 11:13 ALEXCANDRO SILVA SANTANA			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	908,00 D	
				26/01 11:13 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	908,00 D	
				26/01 11:13 MARIA LOURDES S ANTONIO			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	908,00 D	
				26/01 11:13 JORGE BATISTA RIBEIRO			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	3.910,26 D	
				26/01 11:13 P M LEVY GASPARIAN INVE			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	681,00 D	
				26/01 11:13 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.875	681,00 D	
				26/01 11:13 LUIZ CARLOS PRATES SILVA			
26/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	908,00 D	
				26/01 11:13 AMANDA GUIMARAES DO AMAR			
26/01/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	908,00 D	
				26/01 11:13 FERNANDA BAGIO B DE MELL			
26/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	669,00 D	
				341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST			
26/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.227.743	12,00 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.287.307	10,20 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.287.308	6,80 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			

26/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.461,26 C	0,00 C
30/01/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.080,00 D	
			30/01 09:43 CRISTINA FATIMA ANDRADE			
30/01/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	7,20 D	
			30/01 09:43 P M LEVY GASPARIAN INVE			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	616,05 D	
			PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
30/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.846,05 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

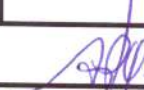
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 007 - BB PREVID RF FLUXO		
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 53.233,71
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 53.233,71
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 022 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 127.480,67	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 127.480,67	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matricula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matricula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010916458123012
01/02/2024 09:22:28

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13237-3 COMENDADOR L G PREV
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	126.579,63			34.253,028564		
31/01/2024	SALDO ATUAL	127.480,67			34.253,028564		34.253,028564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.579,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	901,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	901,04
SALDO ATUAL =	127.480,67

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/01/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			36.733,253641	2,722328955	36.733,253641
25/01/2024	RESGATE	32.147,49			11.738,630007	2,738606633	24.994,623634
	Aplicação 04/01/2024	32.147,49			11.738,630007		
26/01/2024	RESGATE	13.461,26			4.913,460947	2,739669684	20.081,162687
	Aplicação 04/01/2024	13.461,26			4.913,460947		
30/01/2024	RESGATE	1.846,05			673,296511	2,741808358	19.407,866176
	Aplicação 04/01/2024	1.846,05			673,296511		
31/01/2024	SALDO ATUAL	53.233,71			19.407,866176		19.407,866176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	47.454,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,51
SALDO ATUAL =	53.233,71

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

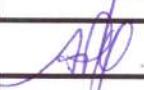
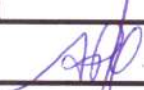
Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 008 - PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			



Extrato de Conta Corrente

G338010916458123009
01/02/2024 09:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	4.615,03 C	
				03/01 17:26 PROPRIO - FMAS			
03/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	4.615,03 C	
				03/01 17:26 PROPRIO - FMAS			
03/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.352	73.556,07 C	
				03/01 17:27 PROPRIO - FMS			
03/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.352	50.103,93 C	
				03/01 17:27 PROPRIO - FMS			
03/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.559	106.398,10 C	
				03/01 17:55 FME LEVY GASPARIAN FEB			
03/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.559	105.755,47 C	
				03/01 17:56 FME LEVY GASPARIAN FEB			
03/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	1.989,09 C	
				03/01 17:26 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
03/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	36.876,97 C	
				03/01 17:26 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
03/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	39.801,95 C	
				03/01 17:26 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
03/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	2.467,79 C	
				03/01 17:26 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
03/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	426.179,43 D	0,00 C
04/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.559	82.405,32 C	
				04/01 14:33 FME LEVY GASPARIAN FEB			
04/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.017.648	17.736,99 C	
				04/01 14:30 EDUC LEVY GASPARIAN 25			
04/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.017.648	7.594,68 C	
				04/01 14:31 EDUC LEVY GASPARIAN 25			
04/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	36.822,44 C	
				04/01 14:01 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
04/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	1.978,39 C	
				04/01 14:01 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.000.697	73.527,89 C	
				237 6865 11813986000135 FMS COFINANCIA			
04/01/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.237	100.000,00 D	
				04/01 08:51 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
04/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	120.065,71 D	0,00 C
05/01/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	53.403,03 C	
				05/01 10:49 P.M.C.LEVY GASP.FPM			

05/01/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	203.685,57 C	
			05/01 15:37 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
05/01/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	160.813,26 C	
			05/01 15:37 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
05/01/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.153	164.824,98 C	
			05/01 15:35 PREF MUN COM LEVY GASPAR			
05/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	582.726,84 D	0,00 C
09/01/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	4.750,24 C	
			09/01 14:06 PROPRIO - FMAS			
09/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.750,24 D	0,00 C
11/01/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	133.752,97 C	
			11/01 15:35 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
11/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	133.752,97 D	0,00 C
12/01/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	318.202.023	1.142,06 C	
			748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUNI			
12/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.220.687	203.522,10 C	
			104 1800 39554597000151 MUNICIPIO DE C			
12/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	204.664,16 D	0,00 C
17/01/2024	2393	99015	870 Transferência recebida	552.393.000.025.000	1.128,84 C	
			17/01 16:51 SME CONTA MOVIMENTO			
17/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.128,84 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.399.210	22.012,02 C	
			748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUNI			
19/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	22.012,02 D	0,00 C
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.599	199.917,83 D	
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.601	39.448,48 D	
25/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	239.366,31 C	0,00 C
26/01/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	411,91 D	
			26/01 11:07 JACIARA DE SOUZA GABRIEL			
26/01/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	514,89 D	
			26/01 11:07 MONICA MOREIRA			
26/01/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	2.064,46 D	
			26/01 11:07 BIGCARD ADMINISTRADORA D			
26/01/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	23.062,69 D	
			26/01 11:07 P M LEVY GASPARIAN INVE			
26/01/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	19.999,49 D	
			26/01 11:07 CDC CONSIG LEVY PREV			
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.787	2.711,77 D	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.788	253,59 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	7.414,25 D	
			748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.227.744	12,00 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.287.309	306,00 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.287.310	54,40 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.287.311	3,40 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	56.808,85 C	0,00 C

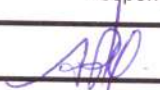
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.147	66,08 D	
29/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.155.981	105,40 D	
			Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.155.982	10,20 D	
			Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	181,68 C	0,00 C
30/01/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	446,96 D	
			30/01 09:44 P M LEVY GASPARIAN INVE			
30/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.301.100.346.322	3,40 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	450,36 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.530.567,07	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.530.567,07	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13812-6

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 014 - BB PREVID RF
PERFIL

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 4.493.295,51

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 4.493.295,51

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

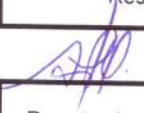
Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

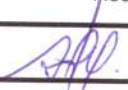
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.361.333,66	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.361.333,66	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			

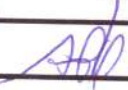
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária n°: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 3.722.524,51	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 3.722.524,51	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			

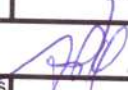
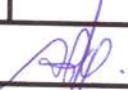
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 023 - BB PREVID MULTIMERCADO				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 615.321,61
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 615.321,61
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			

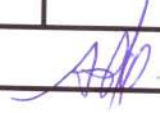
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 035 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 2.206.416,49
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 2.206.416,49
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			

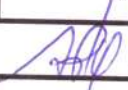
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 041 - BB PREV RF RETORNO TOTAL				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.038.849,91	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.038.849,91	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 042 - BB AÇÕES BDR NÍVEL I				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.158.143,83	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.158.143,83	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13812-6

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID
MIDCAPS

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 706.491,83

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 706.491,83

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13812-6

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 051 - BB AÇÕES SMALL
CAPS

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 465.562,19

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 465.562,19

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária n°: 13812-6

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 053 - BB PREV TP IPCA

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 0,00

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 0,00

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

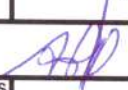
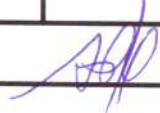
Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

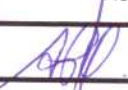
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 054 - BB PREVID XXI				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.355.336,27	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.355.336,27	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 055 - BB PREVID VERT 2030				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.190.699,41	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.190.699,41	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011337510294007
01/02/2024 13:42:16

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.520.528,30			57.622,352073		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.530.567,07			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.520.528,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.038,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.038,77
SALDO ATUAL =	1.530.567,07

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	500.972,40			61.490,485791		
31/01/2024	SALDO ATUAL	465.562,19			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.972,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.410,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.410,21
SALDO ATUAL =	465.562,19

Valor da Cota

29/12/2023	8,147153055
31/01/2024	7,571288174

Rentabilidade

No mês	-7,0682
No ano	-7,0682
Últimos 12 meses	5,9721

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	610.698,34			158.688,055031		
31/01/2024	SALDO ATUAL	615.321,61			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610.698,34
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.623,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.623,27
SALDO ATUAL =	615.321,61

Valor da Cota

29/12/2023	3,848420363
31/01/2024	3,877554696

Rentabilidade

No mês	0,7570
No ano	0,7570
Últimos 12 meses	12,7662

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.344.643,74			634.471,332809		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.361.333,66			634.471,332809		634.471,332809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.344.643,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.689,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.689,92
SALDO ATUAL =	2.361.333,66

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.492.158,30			916.583,513393		
03/01/2024	APLICAÇÃO	426.179,43			156.616,787257	2,721160595	1.073.200,300650
04/01/2024	APLICAÇÃO	120.065,71			44.104,041790	2,722328955	1.117.304,342440
05/01/2024	APLICAÇÃO	582.726,84			213.975,072843	2,723339837	1.331.279,415283
09/01/2024	APLICAÇÃO	4.750,24			1.742,877401	2,725515860	1.333.022,292684
11/01/2024	APLICAÇÃO	133.752,97			49.035,193517	2,727693324	1.382.057,486201
12/01/2024	APLICAÇÃO	204.664,16			75.001,858783	2,728787837	1.457.059,344984
17/01/2024	APLICAÇÃO	1.128,84			413,184904	2,732045602	1.457.472,529888
19/01/2024	APLICAÇÃO	22.012,02			8.050,479226	2,734249649	1.465.523,009114
25/01/2024	RESGATE	239.366,31			87.404,414755	2,738606633	1.378.118,594359
	Aplicação 07/06/2023	9.586,45			3.500,485782		
	Aplicação 12/06/2023	551,42			201,351403		
	Aplicação 20/06/2023	3.042,25			1.110,874493		
	Aplicação 28/06/2023	153.487,38			56.045,791688		
	Aplicação 29/06/2023	72.698,81			26.545,911389		
26/01/2024	RESGATE	56.808,85			20.735,656686	2,739669684	1.357.382,937673
	Aplicação 29/06/2023	56.808,85			20.735,656686		
29/01/2024	RESGATE	181,68			66,288591	2,740743120	1.357.316,649082
	Aplicação 29/06/2023	181,68			66,288591		

30/01/2024	RESGATE	450,36	164,256557	2,741808358	1.357.152,392525
	Aplicação 29/06/2023	450,36	164,256557		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.722.524,51	1.357.152,392525		1.357.152,392525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.492.158,30
APLICAÇÕES (+)	1.495.280,21
RESGATES (-)	296.807,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.893,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.893,20
SALDO ATUAL =	3.722.524,51

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.450.273,09			1.452.821,944741		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.493.295,51			1.452.821,944741		1.452.821,944741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.450.273,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.022,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.022,42
SALDO ATUAL =	4.493.295,51

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	718.958,94			252.801,141061		
31/01/2024	SALDO ATUAL	706.491,83			252.801,141061		252.801,141061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718.958,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.467,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.467,11
SALDO ATUAL =	706.491,83

Valor da Cota

29/12/2023	2,843970308
31/01/2024	2,794654433

Rentabilidade

No mês	-1,7340
No ano	-1,7340
Últimos 12 meses	19,3184

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.110.960,20			459.759,171844		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.158.143,83			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.960,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.183,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.183,63
SALDO ATUAL =	1.158.143,83

Valor da Cota

29/12/2023	2,416395943
31/01/2024	2,519022780

Rentabilidade

No mês	4,2471
No ano	4,2471
Últimos 12 meses	19,3140

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.311.983,27			1.356.131,288383		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.206.416,49			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.983,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-105.566,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-105.566,78
SALDO ATUAL =	2.206.416,49

Valor da Cota

29/12/2023	1,704837351
31/01/2024	1,626993278

Rentabilidade

No mês	-4,5660
No ano	-4,5660
Últimos 12 meses	7,7502

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.030.102,64			764.409,104709		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.038.849,91			764.409,104709		764.409,104709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.030.102,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.747,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.747,27
SALDO ATUAL =	1.038.849,91

Valor da Cota

29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.340.494,04			1.110.370,065534		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.355.336,27			1.110.370,065534		1.110.370,065534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.340.494,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.842,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.842,23
SALDO ATUAL =	1.355.336,27

Valor da Cota

29/12/2023	1,207249801
31/01/2024	1,220616721

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	1,1072
Últimos 12 meses	10,8623

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.198.377,91			1.894.707,447032		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.190.699,41			1.894.707,447032		1.894.707,447032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.198.377,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.678,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.678,50
SALDO ATUAL =	2.190.699,41

Valor da Cota

29/12/2023	1,160273006
31/01/2024	1,156220404

Rentabilidade

No mês	-0,3492
No ano	-0,3492
Últimos 12 meses	14,8094

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 15584-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 058 - BB PREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			



Extrato de Conta Corrente

G338010916458123016
01/02/2024 09:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 15584-5 COMENDADOR L G PREV
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.193	1.123.141,77 C	1.123.141,77 C
11/01/2024		0000	13049	345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.123.141,77 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 15584-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 059 - BB PREVID RF
FLUXO

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 1.129.400,53

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 1.129.400,53

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010916458123014
01/02/2024 09:24:06

Cliente

Agência 3891-1
Conta 15584-5 comprev levy prev
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/01/2024	APLICAÇÃO	1.123.141,77			411.755,148615	2,727693324	411.755,148615
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.129.400,53			411.755,148615		411.755,148615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.123.141,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.258,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.258,76
SALDO ATUAL =	1.129.400,53

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

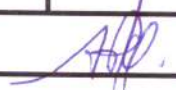
Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 237		
Conta Bancária nº: 127800-2			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
			Código Contábil: 036 - BRADESCO PREV INVESTIMENTOS					
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)							R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)							R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)							R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)							R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/01/2024		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Matrícula: 10670			Data: 31/01/2024		Assinatura: 			



Extrato Mensal / Por Período

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV | CNPJ: 019.556.698/0001-54
Nome do usuário: ana neri palla de oliveira
Data da operação: 01/02/2024 - 09h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.861.260,04	1.861.260,04

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

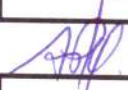
Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

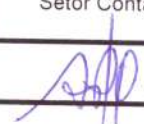
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 019 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 899.353,26	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 899.353,26	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 019 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 899.353,26	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 899.353,26	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A SELECTION				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 470.655,91	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 470.655,91	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/01/2024		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/01/2024		Assinatura: 	

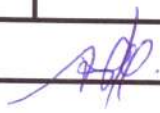
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A SELECTION				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 470.655,91
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 470.655,91
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			

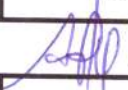
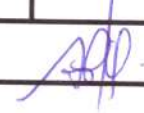
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 491.250,87	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 491.250,87	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária n°: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 491.250,87	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 491.250,87	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			



Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	514.434,80	491.250,87	26,39%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	491.719,99	470.655,91	25,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	893.506,66	899.353,26	48,32%
Total				1.899.661,45	1.861.260,04	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA		00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N	06029-900 OSASCO SP	

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	986,75920630	498,31811460	491.719,99	0,00	0,00	491.719,99
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	944,48886560	498,31811460	470.655,91	0,00	0,00	470.655,91
Rendimento Bruto					(21.064,08)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33320634	24/03/2020	319.027,96	944,48886560	498,31811460	470.655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	470.655,91

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRDESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	2,41971720	212.601,20791970	514.434,80	0,00	0,00	514.434,80
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	2,31066830	212.601,20791970	491.250,87	0,00	0,00	491.250,87

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 07:00:10

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 - -
25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Rendimento Bruto					(23.183,93)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,11	2,31066830	212.601,20791970	491.250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	491.250,87

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	2,59959730	343.709,64085950	893.506,66	0,00	0,00	893.506,66
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	2,61660760	343.709,64085950	899.353,26	0,00	0,00	899.353,26
Rendimento Bruto					5.846,60			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19999622	18/10/2018	59.108,18	2,61660760	35.826,92450820	93.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.745,00
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,61660760	83.914,77270380	219.572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	219.572,03
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,61660760	100.864,11802870	263.921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	263.921,82
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,61660760	123.103,82561880	322.114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	322.114,41

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 07:00:10

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 - -
25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(4,51%)	5,58%	(4,51%)	8,11%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,28%)	6,25%	(4,28%)	3,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,65%	1,44%	0,65%	11,06%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 07:00:10

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

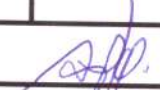
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária n°: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			



30
horas

Extrato de conta corrente

Nome: LEVY PREV INVESTIMENTOS
Agência: 0299 Conta: 63354-5

Posição da Conta Corrente - 01/02/2024 às 10:39:54h

Extrato - Por Período

01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO ANTERIOR		0,00
31/01	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT.
AÇÕES PHOENIX

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 356.864,33

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 356.864,33

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	20.515,28536	380.406,60
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	356.864,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		356.864,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.542,27-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		18,5425940	20.515,28536		20.515,28536	380.406,60
31/01/24	SALDO FINAL		17,3950460	20.515,28536		20.515,28536	356.864,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						356.864,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	05/09/2018	Cota Aplicação :	17,0604500	Qtde. de Cotas :	20.515,28536
Data Última Tributação :	05/09/2018	Cota última Tributação :	17,0604500	Saldo Bruto :	356.864,33
Valor Rendimento :	6.864,33	Base Trib. I.R. :	6.864,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	356.864,33		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 037 - ITAÚ AÇÕES
DUNAMIS FIC

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 919.687,90

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 919.687,90

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:



Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	38.854,48300	941.205,16
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	919.687,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		919.687,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.517,26-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24,2238500	38.854,48300		38.854,48300	941.205,16
31/01/24	SALDO FINAL		23,6700590	38.854,48300		38.854,48300	919.687,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						919.687,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/04/2019	Cota Aplicação :	17,2976820	Qtde. de Cotas :	38.854,48300
Data Última Tributação :	11/04/2019	Cota última Tributação :	17,2976820	Saldo Bruto :	919.687,90
Valor Rendimento :	247.595,40	Base Trib. I.R. :	247.595,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	919.687,90		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 038 - ITAÚ INSTIT.
ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 2.178.414,48

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 2.178.414,48

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:



Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	92.118,42932	2.168.104,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	2.178.414,48
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	2.178.414,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.178.414,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.309,80
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		23,5360580	92.118,42932		92.118,42932	2.168.104,68
31/01/24	SALDO FINAL		23,6479770	92.118,42932		92.118,42932	2.178.414,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.178.414,48

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2018	Cota Aplicação :	15,2457360	Qtde. de Cotas :	27.348,22341
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	23,1630200	Saldo Bruto :	646.730,15
Valor Rendimento :	13.262,71	Base Trib. I.R. :	13.262,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	646.730,15		

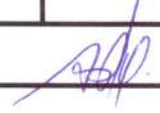
Data da Aplicação :	10/04/2019	Cota Aplicação :	16,1867804	Qtde. de Cotas :	30.889,40399
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	23,1630200	Saldo Bruto :	730.471,91
Valor Rendimento :	14.980,03	Base Trib. I.R. :	14.980,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	730.471,91		

Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Qtde. de Cotas :	33.880,80192
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	23,1630200	Saldo Bruto :	801.212,42
Valor Rendimento :	16.430,73	Base Trib. I.R. :	16.430,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	801.212,42		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 569.219,98	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 569.219,98	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/01/2024		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/01/2024		Assinatura: 	



Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

ITAÚ ACOES BDR NIVEL I FICFI
CNPJ 20.147.389/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/08/2014: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 29/08/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	13.731,66603	542.800,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	569.219,98
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		569.219,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.419,02

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		39,5291420	13.731,66603		13.731,66603	542.800,96
31/01/24	SALDO FINAL		41,4530910	13.731,66603		13.731,66603	569.219,98
	TOTAL LIQ. P/RESG *						569.219,98

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/02/2021	Cota Aplicação :	35,5558060	Qtde. de Cotas :	3.290,26208
Data Última Tributação :	11/02/2021	Cota última Tributação :	35,5558060	Saldo Bruto :	136.391,53
Valor Rendimento :	8.174,80	Base Trib. I.R. :	8.174,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	136.391,53		

Data da Aplicação :	14/09/2021	Cota Aplicação :	38,5587320	Qtde. de Cotas :	5.186,89256
Data Última Tributação :	14/09/2021	Cota última Tributação :	38,5587320	Saldo Bruto :	215.012,72
Valor Rendimento :	12.887,07	Base Trib. I.R. :	12.887,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.012,72		

Data da Aplicação :	11/11/2021	Cota Aplicação :	41,5100690	Qtde. de Cotas :	5.254,51139
Data Última Tributação :	11/11/2021	Cota última Tributação :	41,5100690	Saldo Bruto :	217.815,73
Valor Rendimento :	13.055,07	Base Trib. I.R. :	13.055,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.815,73		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 047 - ITAÚ PRIVATE
MULTIMERCADO S&P500

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 909.663,78

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 909.663,78

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:



ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI
CNPJ 26.269.692/0001-61

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2020: 0,8000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 31/01/2017

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	31.031,33739	894.717,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	909.663,78
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	909.663,78
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		909.663,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.946,68
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		28,8326960	31.031,33739		31.031,33739	894.717,10
31/01/24	SALDO FINAL		29,3143600	31.031,33739		31.031,33739	909.663,78
	TOTAL LIQ. P/RESG *						909.663,78

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/09/2021	Cota Aplicação :	22,4337160	Qtde. de Cotas :	13.372,72880
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	392.012,98
Valor Rendimento :	25.399,86	Base Trib. I.R. :	25.399,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	392.012,98		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	501.070,45
Valor Rendimento :	32.466,07	Base Trib. I.R. :	32.466,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	501.070,45		

Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60522
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	16.580,35
Valor Rendimento :	1.074,29	Base Trib. I.R. :	1.074,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	16.580,35		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária n°: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 049 - ITAÚ
INSTITUCIONAL LEGEND RF

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 2.598.460,96

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 2.598.460,96

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ n° 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:



ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/07/2018

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	159.114,90590	2.576.061,73
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.598.460,96
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.598.460,96
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.598.460,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.399,23
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		16,1899460	159.114,90590		159.114,90590	2.576.061,73
31/01/24	SALDO FINAL		16,3307200	159.114,90590		159.114,90590	2.598.460,96
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.598.460,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/11/2021	Cota Aplicação :	13,1356480	Qtde. de Cotas :	114.193,07217
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	1.864.855,08
Valor Rendimento :	40.388,03	Base Trib. I.R. :	40.388,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.864.855,08		
Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921,83373
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	733.605,88
Valor Rendimento :	15.888,04	Base Trib. I.R. :	15.888,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	733.605,88		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 104

Conta Bancária nº: 71004-1

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 032 - CEF PREV
INVESTIMENTOS

Aplicação Financeira

☐ SIM

☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 0,00

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 0,00

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 01/02/2024 - 09:36

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.173.242,92	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.173.242,92	
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5993	Emissão 06/02/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6551	0,6551	13,1580	1,90207900	1,91453900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001- 54	Conta Corrente 0006.000000071004- 1	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.165.607,34C	612.807,006018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.635,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.173.242,92C	612.807,006018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 104

Conta Bancária nº: 71004-1

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA
BOLSA AMERICANA MM

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 1.378.088,53

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 1.378.088,53

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
VILA, RJ

Código 1800 Operação 6999 Emissão 06/02/2024

Fundo
FI CAIXA INDEXA BOLSA
AMERICANA MM

CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02 Início das Atividades do Fundo 11/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,6853	1,6853	27,1645	2,07510100	2,11007300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COM LEVY GASPARIAN PREV	19.556.698/0001-54	0006.000000071004-1	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.355.248,32C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.840,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.378.088,53C	653.099,930078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

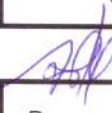
IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 305.208,34
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 305.208,34
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/01/2024	Assinatura: 			



Nome da Agência
VILA, RJ

Fundo
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código	Operação	Emissão
1800	5390	06/02/2024
CNPJ do Fundo	Início das	
05.900.798/0001-41	Atividades	
	03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
3,5374-	3,5374-	14,0868	5,14047000	4,95863200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COM LEVY GASPARIAN PREV	19.556.698/0001-54	0006.000000071004-1	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316.400,64C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.192,30D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	305.208,34C	61.550,915656
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

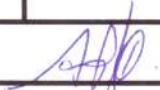
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 748	
Conta Bancária nº: 75369-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 056 - BANCO COOPERATIVO SICREDI				
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/01/2024		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670		Data: 31/01/2024		Assinatura: 	



Associado: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV

Cooperativa: 0719

Conta Corrente: 75369-1

Impresso em 01/02/2024 09:41:04

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo da Conta

Saldo em 01/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 748

Conta Bancária nº: 75369-1

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 057 - SICREDI FI
INSTITUCIONAL RF IRF-M LP

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 3.154.587,32

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 3.154.587,32

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/01/2024

Assinatura:



Associado: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
Cooperativa: 0719

Conta Corrente: 75369-1

Impresso em 01/02/2024 09:42:03

Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP - Consolidado

Período de Consulta: 01/2024 a 2024

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LPCNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -
CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.131.804,00	849755,9443258	3,6855335
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.154.587,32	849755,9443258	3,7123451

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2023	3.131.804,00
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	22.783,32
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2024	3.154.587,32

Posição para Saque

Posição em 31/01/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.154.587,32
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00

Líquido para Saque

3.154.587,32

Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA**

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Página 1

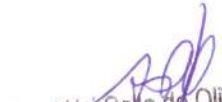
Vencimento

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
27	OR 8	3.3.90.36.15	1-001.000	CRISTINA FATIMA ANDRADE	01/02/2024	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
28	ES 9	3.3.90.39.05	1-001.000	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA	01/02/2024	2.464,20	0,00	0,00	1.848,15	1.848,15	616,05
29	ES 9	3.3.90.39.79	1-001.000	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVID.-	01/02/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
30	ES 9	3.3.90.39.58	1-001.000	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	01/02/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.098,90	1.098,90	1,10
31	ES 9	3.3.90.39.43	1-001.000	LIGHT	01/02/2024	5.000,00	0,00	0,00	4.867,88	4.867,88	132,12
32	ES 9	3.3.90.39.47	1-001.000	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	01/02/2024	973,26	0,00	0,00	973,26	973,26	0,00
33	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	01/02/2024	454,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00
34	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNH	01/02/2024	454,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00
35	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	01/02/2024	454,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00
36	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	01/02/2024	454,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00
37	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	JORGE BATISTA RIBEIRO	01/02/2024	454,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00
38	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/02/2024	454,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00
39	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	ILMA RODRIGUES	01/02/2024	454,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00
40	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	01/02/2024	454,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00
41	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	01/02/2024	454,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00
42	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	16/02/2024	4.086,00	0,00	0,00	3.859,00	3.859,00	227,00
43	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNH	16/02/2024	4.086,00	0,00	0,00	3.859,00	3.859,00	227,00
44	OR 8	3.3.90.36.45	1-001.000	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	16/02/2024	4.086,00	0,00	0,00	3.859,00	3.859,00	227,00
45	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	16/02/2024	4.086,00	0,00	0,00	3.859,00	3.859,00	227,00
46	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	JORGE BATISTA RIBEIRO	16/02/2024	4.086,00	0,00	0,00	3.859,00	3.859,00	227,00
47	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	MARIA DE LOURDES DA SILVA	16/02/2024	4.086,00	0,00	0,00	3.859,00	3.859,00	227,00
48	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	16/02/2024	3.405,00	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00	60,00
49	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	ALEXANDRO SILVA SANTANA	16/02/2024	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
50	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	16/02/2024	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
51	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	ILMA RODRIGUES	16/02/2024	2.951,00	0,00	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00
52	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	16/02/2024	2.951,00	0,00	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00
53	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	16/02/2024	2.951,00	0,00	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00
54	ES 8	3.3.90.36.15	1-001.000	CRISTINA FATIMA ANDRADE	16/02/2024	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
55	OR 9	3.3.90.39.48	1-001.000	AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV.	19/02/2024	1.532,60	0,00	0,00	1.532,60	1.532,60	0,00
56	OR 5	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	20/02/2024	1.406,17	0,00	0,00	1.406,17	1.406,17	0,00
57	OR 2	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/02/2024	963,16	0,00	0,00	963,16	963,16	0,00
58	OR 1	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	22/02/2024	29.308,24	0,00	0,00	29.308,24	29.308,24	0,00
59	OR 15	3.1.90.03.01	1-001.001	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	22/02/2024	42.305,72	0,00	0,00	42.305,72	42.305,72	0,00
60	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	22/02/2024	255.237,02	0,00	0,00	255.237,02	255.237,02	0,00
61	OR 5	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	22/02/2024	1.406,17	0,00	0,00	1.406,17	1.406,17	0,00
62	OR 2	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	22/02/2024	963,16	0,00	0,00	963,16	963,16	0,00
TOTAL EM						394.229,70	0,00	0,00	392.058,43	392.058,43	2.171,27

TOTAL GERAL

Valor	394.229,70
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	392.058,43
Pago Bruto	392.058,43
A pagar	2.171,27


Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 01/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/1	OR 9	3.3.90.39.47	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	01/02/2024	324,42		0,00	324,42	324,42	0,00
TOTAL EM					324,42	324,42	0,00	324,42	324,42	0,00

Vencimento 06/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/1	OR 9	3.3.90.39.43	LIGHT	06/02/2024	449,85		0,00	449,85	449,85	0,00
8/1	OR 9	3.3.90.39.58	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	06/02/2024	99,90		0,00	99,90	99,90	0,00
TOTAL EM					549,75	549,75	0,00	549,75	549,75	0,00

Vencimento 20/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
28/1	ES 9	3.3.90.39.05	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANC	20/02/2024	616,05		0,00	616,05	616,05	0,00
56/1	OR 5	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/02/2024	1.406,17		0,00	1.406,17	1.406,17	0,00
57/1	OR 2	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/02/2024	963,16		0,00	963,16	963,16	0,00
TOTAL EM					4.833,53	2.985,38	0,00	2.985,38	2.985,38	0,00

Vencimento 22/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
58/1	OR 1	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	22/02/2024	29.308,24		4.656,52	24.651,72	29.308,24	0,00	
59/1	OR 15	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	22/02/2024	42.305,72		2.713,79	39.591,93	42.305,72	0,00	
60/1	OR 14	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	22/02/2024	255.237,02		50.868,18	204.368,84	255.237,02	0,00	
TOTAL EM		22/02/2024			326.850,98		326.850,98	0,00	58.238,49	326.850,98	0,00

Vencimento 29/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/2	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29,00		0,00	29,00	29,00	0,00
2/2	ES 16	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	379,20		0,00	379,20	379,20	0,00
27/1	OR 8	3.3.90.36.15	CRISTINA FATIMA ANDRADE	29/02/2024	1.080,00		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
TOTAL EM					2.180,00	1.488,20	0,00	1.488,20	1.488,20	0,00

TOTAL GERAL

334.738,68 332.198,73 0,00 58.238,49 273.960,24 332.198,73 0,00

Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 1
01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.359.099,44	1.387.151,25		2.971.948,19
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.315.000,00	241.584,09		3.073.415,91
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.315.000,00	241.584,09		3.073.415,91
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.315.000,00	241.584,09		3.073.415,91
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.090.000,00	241.584,09		2.848.415,91
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.090.000,00	241.584,09		2.848.415,91
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.000.000,00	200.274,90		2.799.725,10
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	90.000,00	41.309,19		48.690,81
1215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	225.000,00			225.000,00
1215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	225.000,00			225.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00			450.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00			450.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00			450.000,00
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	450.000,00			450.000,00
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	450.000,00			450.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	594.099,44	1.145.567,16	551.467,72	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.100,00			13.100,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.100,00			13.100,00
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	13.100,00			13.100,00
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	13.100,00			13.100,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.999,44			40.999,44
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	26.000,00			26.000,00
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	26.000,00			26.000,00
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	26.000,00			26.000,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	14.999,44			14.999,44
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.999,44			14.999,44
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	14.999,44			14.999,44
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	1.145.567,16	605.567,16	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	1.145.567,16	605.567,16	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	540.000,00	1.145.567,16	605.567,16	
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	540.000,00	1.145.567,16	605.567,16	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	6.380.666,56	1.465.518,00		4.915.148,56
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	936.194,19		2.643.805,81
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.580.000,00	936.194,19		2.643.805,81
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.580.000,00	936.194,19		2.643.805,81
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.090.000,00	776.609,82		2.313.390,18
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.090.000,00	776.609,82		2.313.390,18
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.000.000,00	683.024,98		2.316.975,02
7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	90.000,00	93.584,84	3.584,84	
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	490.000,00	159.584,37		330.415,63
7215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	380.000,00	96.701,94		283.298,06
7215.03.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	110.000,00	62.882,43		47.117,57
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.800.666,56	529.323,81		2.271.342,75
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	2.800.666,56	529.323,81		2.271.342,75
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	2.800.666,56	529.323,81		2.271.342,75
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	2.800.666,56	529.323,81		2.271.342,75
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	2.800.666,56	529.323,81		2.271.342,75
TOTAL GERAL		10.739.766,00	2.852.669,25		7.887.096,75

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 2
01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
 CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04  ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL 946.867.007-44				

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO
19556698/0001-54 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024 Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
70 LEVYPREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	3.905.000,00	0,00		3.905.000,00	255.237,02	3.649.762,98
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	530.000,00	0,00		530.000,00	42.305,72	487.694,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	495.500,00	0,00		495.500,00	29.308,24	466.191,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.000,00	0,00		15.000,00	1.926,32	13.073,68
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.000,00	0,00		11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	70.000,00	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	20.000,00	0,00		20.000,00	2.812,34	17.187,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	190.000,00	0,00		190.000,00	50.370,00	139.630,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	165.000,00	0,00		165.000,00	12.270,06	152.729,94
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	53.000,00	0,00		53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	6.000,00	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	5.226.266,00	0,00		5.226.266,00	0,00	5.226.266,00

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Carla Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO
19556698/0001-54 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024 Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	394.229,70	10.345.536,30
TOTAL ORCAMENTARIO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	394.229,70	10.345.536,30


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTABIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FEVEREIRO(29/02/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	10.739.766,00	10.739.766,00	2.852.669,25	-7.887.096,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.895.000,00	6.895.000,00	1.177.778,28	-5.717.221,72
Contribuições Sociais	6.895.000,00	6.895.000,00	1.177.778,28	-5.717.221,72
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.394.766,00	3.394.766,00	1.674.890,97	-1.719.875,03
Multas administrativas, contratuais e judiciais	13.100,00	13.100,00	0,00	-13.100,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	40.999,44	40.999,44	0,00	-40.999,44
Demais Receitas Correntes	3.340.666,56	3.340.666,56	1.674.890,97	-1.665.775,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.739.766,00	10.739.766,00	2.852.669,25	-7.887.096,75
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	10.739.766,00	10.739.766,00	2.852.669,25	-7.887.096,75
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.739.766,00	10.739.766,00	2.852.669,25	-7.887.096,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FEVEREIRO(29/02/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.483.500,00	5.483.500,00	741.824,19	680.712,18	678.342,85	4.741.675,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.046.500,00	5.046.500,00	665.691,91	665.691,91	663.322,58	4.380.808,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.000,00	437.000,00	76.132,28	15.020,27	15.020,27	360.867,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	5.226.266,00	5.226.266,00	0,00	0,00	0,00	5.226.266,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	10.739.766,00	10.739.766,00	741.824,19	680.712,18	678.342,85	9.997.941,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	10.739.766,00	10.739.766,00	741.824,19	680.712,18	678.342,85	9.997.941,81
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.110.845,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.739.766,00	10.739.766,00	2.852.669,25	680.712,18	678.342,85	9.997.941,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A FEV 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FEVEREIRO(29/02/2024)

Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.380.666,56	6.380.666,56	1.465.518,00	-4.915.148,56
RECEITAS CORRENTES	6.380.666,56	6.380.666,56	1.465.518,00	-4.915.148,56
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	3.580.000,00	936.194,19	-2.643.805,81
7900.00.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.800.666,56	2.800.666,56	529.323,81	-2.271.342,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	20.000,00	2.812,34	2.812,34	1.406,17	17.187,66
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	2.812,34	2.812,34	1.406,17	17.187,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	2.812,34	2.812,34	1.406,17	17.187,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
FEVEREIRO(29/02/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>2.852.669,25</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>741.824,19</u>	<u>0,00</u>
SEM ACOMPANHAMENTO		2.852.669,25	0,00	SEM ACOMPANHAMENTO		741.824,19	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.600,37</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>120.829,04</u>	<u>0,00</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.450,37	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		120.829,04	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		33.733.524,06	0,00
<u>DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>127.312,40</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		127.312,40	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR				INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>31.552.714,30</u>	<u>0,00</u>	<u>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO</u>		<u>1.451.764,05</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.229.066,18	0,00
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>31.552.714,30</u>	<u>0,00</u>	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>		<u>24.753.220,23</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		22.572.410,47	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		24.753.220,23	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.299.473,60	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.299.473,60	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.451.764,05	0,00	TOTAL			
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.229.066,18	0,00	34.596.177,29			
TOTAL				0,00			
		34.534.296,32	0,00				



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087 787 257-04



ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946 867 007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
FEVEREIRO(29/02/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		40.951.801,73	39.792.764,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		71.437,10	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.092.978,75	3.662.718,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.369,33	0,00
APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P	2.092.978,75	3.662.718,16	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	2.369,33	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	1.298.799,85	2.307.006,04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.406,17	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	386.807,76	419.017,17	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		963,16	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		38.857.525,92	36.128.748,79	VALORES RESTITUIVEIS		69.067,77	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		40.407.448,00	37.678.670,87	CONSIGNAÇÕES		6.483,36	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	5.299.473,60	5.299.473,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	6.483,36	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.229.066,18	2.229.066,18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	F	62.584,41	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.451.764,05	1.451.764,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		120.675.081,78	120.675.081,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	24.753.220,23	22.572.410,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO		120.675.081,78	120.675.081,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	6.673.923,94	6.125.956,57	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		120.675.081,78	120.675.081,78
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.549.922,08	-1.549.922,08	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	38.204.925,33	38.204.925,33
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.549.922,08	-1.549.922,08	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	82.470.156,45	82.470.156,45
ESTOQUES				TOTAL PASSIVO		120.746.518,88	120.675.081,78
ALMOXARIFADO		1.297,06	1.297,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
AUTOPEÇAS (P)	P	1.297,06	1.297,06	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00	260,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-404.214.936,09	-79.094.125,22
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	1.297,06	535,50	RESULTADOS ACUMULADOS		-404.214.936,09	-79.094.125,22
	P	0,00	501,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-404.214.936,09	-79.094.125,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-324.884.522,70	-81.478.034,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.786.767,28	1.788.192,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-79.267.828,98	2.383.909,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-62.584,41	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.746.219,52	1.746.244,09	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-404.214.936,09	-79.094.125,22
IMOBILIZADO		40.547,76	41.948,46	TOTAL		-283.468.417,21	-41.580.956,56
BENS MÓVEIS		76.810,16	76.810,16				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.287,00	1.287,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	75.523,16	75.523,16				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-36.262,40	-34.861,70				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-36.262,40	-34.861,70				


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


Ana Mari Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
FEVEREIRO(29/02/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
TOTAL		42.738.569,01	41.580.956,56			Exercício Anterior



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA-MERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTABIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

BALANÇO PATRIMONIAL

FEVEREIRO(29/02/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		33.733.524,06	31.552.714,30	PASSIVO FINANCEIRO (71.437,10)+RP não Proc.(0,00)		71.437,10	0,00
ATIVO PERMANENTE		9.005.044,95	10.028.242,26	PASSIVO PERMANENTE		120.675.081,78	120.675.081,78
				SALDO PATRIMONIAL		-78.007.949,87	-79.094.125,22



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA KERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
FEVEREIRO(29/02/2024)

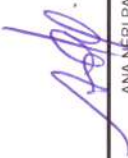
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)
ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS							
					-67.888,96	6.157,93	Exercício Atual
					-67.888,96	6.157,93	Exercício Anterior
TOTAL					-67.888,96	6.157,93	


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FEVEREIRO(29/02/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	TESOURO		29.244.240,30	29.244.240,30
000	A DEFINIR		-95.131,29	-95.131,29
001	SEM ACOMPANHAMENTO		29.339.371,59	29.339.371,59
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.356.734,65	2.308.474,00
000	A DEFINIR		-62.584,41	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO		4.419.319,06	2.308.474,00
TOTAL			33.600.974,95	31.552.714,30



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NÉRI PALIA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
FEVEREIRO(29/02/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		74.455,68	6.364.447,93	PESSOAL E ENCARGOS		71.836,77	402.585,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		74.455,68	6.364.447,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		67.098,11	373.135,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		62.882,43	433.213,81	ENCARGOS PATRONAIS		4.738,66	29.450,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		62.882,43	433.213,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		593.855,14	3.398.080,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.201.137,93	APOSENTADORIAS E REFORMAS		509.242,92	2.920.963,79
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	2.201.137,93	PENSÕES		84.612,22	477.116,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		809.669,89	6.188.034,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.420,97	85.327,10
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		809.669,89	6.188.034,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.298,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.145.567,16	31.185.413,90	SERVIÇOS		15.020,27	73.510,48
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	31.185.413,90	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.400,70	8.518,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.145.567,16	0,00	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		261.702,52	1.549.922,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.092.575,16	46.372.248,40	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		261.702,52	1.549.922,09
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	81.478.034,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	122.414.368,24
TOTAL		2.092.575,16	127.850.283,36	INCENTIVOS		0,00	112.542,50
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	122.301.825,74
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		943.815,40	127.850.283,36
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.148.759,76	0,00
				TOTAL		2.092.575,16	127.850.283,36


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANA LÚCIA PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FEVEREIRO(29/02/2024)

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		0,00 0,00	1.287,00 1.287,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

FEVEREIRO(29/02/2024)

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Monetária (R\$)



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANAMÉRI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
FEVEREIRO(29/02/2024)

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	0,00	2.369,33	0,00	0,00	0,00	2.369,33
Sub-total	0,00	2.369,33	0,00	0,00	0,00	2.369,33
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	0,00	61.112,01	0,00	0,00	0,00	61.112,01
Sub-total	0,00	61.112,01	0,00	0,00	0,00	61.112,01
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	127.312,40	120.829,04	0,00	0,00	6.483,36
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		14.905,50	14.905,50			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 00000000031585		40.194,20	40.194,20			0,00
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		4.765,94	4.765,94			0,00
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		12.314,82	6.157,41			6.157,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191		651,90	325,95			325,95
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		823,82	823,82			0,00
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		1.029,78	1.029,78			0,00
PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		52.626,44	52.626,44			0,00
Sub-total	0,00	127.312,40	120.829,04	0,00	0,00	6.483,36
TOTAL	0,00	190.793,74	120.829,04	0,00	0,00	69.964,70

Unidade Monetária (R\$)

Unidade Monetária (R\$)


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
948.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FEVEREIRO(29/02/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.542.676,33	7.117.679,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.852.669,25	6.203.962,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.177.778,28	4.877.440,78
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.674.890,97	1.264.442,98
Remuneração das Disponibilidades		0,00	62.078,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.690.007,08	913.717,77
Ingressos Extraorçamentários		127.312,40	913.717,77
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		1.562.694,68	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.542.676,33	4.905.032,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	676.936,68	3.974.101,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.406,17	17.213,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.864.333,48	913.717,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		120.829,04	913.717,77
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		3.743.504,44	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	2.212.647,70

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	1.287,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.287,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-1.287,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

CARINA DE CARVALHO AMARAL

DIRETORA PRESIDENTE

087.787.257-04

ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA

DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL

946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FEVEREIRO(29/02/2024)

Pág.: 2

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	29.341.353,60
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	2.211.360,70
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 29/02/2024		0,00	31.552.714,30

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.406,17	17.213,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.406,17	17.213,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.406,17	17.213,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		676.936,68	3.974.101,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		676.936,68	3.974.101,32


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FEVEREIRO(29/02/2024)

Pág.: 3

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.094.125,22	0,00	-79.094.125,22
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.584,41	0,00	-62.584,41
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.884.522,70	0,00	-324.884.522,70
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404.041.232,33	0,00	-404.041.232,33



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTABIL
946.867.007-44



BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	42.441.503,30	3.727.496,58	3.430.430,87	42.738.569,01
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	40.654.035,67	3.727.496,58	3.429.730,52	40.951.801,73
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	2.210.813,71	2.210.813,71	0,00
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	2.210.813,71	2.210.813,71	0,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.210.813,71	2.210.813,71	0,00
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	2.210.813,71	2.210.813,71	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	1.382.223,78	1.382.223,78	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6 (BB PREV INVESTIMENTO)		0,00	1.359.798,39	1.359.798,39	0,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	22.425,39	22.425,39	0,00
		)					
111110604	(2) 06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	828.589,93	828.589,93	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3 (BB PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00	828.589,93	828.589,93	0,00
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.093.382,81	0,00	404,06	2.092.978,75
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	2.093.382,81	0,00	404,06	2.092.978,75
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.093.382,81	0,00	404,06	2.092.978,75
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.299.203,91	0,00	404,06	1.298.799,85
113620101	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	650.471,40 D	0,00	202,03	650.269,37 D
113620102	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	648.732,51 D	0,00	202,03	648.530,48 D
113620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	386.807,76	0,00	0,00	386.807,76
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	386.807,76 D	0,00	0,00	386.807,76 D
113620400	06	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P P	407.371,14 D	0,00	0,00	407.371,14 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	38.559.355,80	1.516.682,87	1.218.512,75	38.857.525,92
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	40.109.277,88	1.516.682,87	1.218.512,75	40.407.448,00
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	40.109.277,88	1.516.682,87	1.218.512,75	40.407.448,00
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	31.128.974,05	1.516.682,87	1.218.512,75	31.427.144,17
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	P F	10.400.086,30 D	0,00	96.584,53	10.303.501,77 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2)		117.659,73			117.659,73
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)		2.178.590,08			2.178.590,08
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)		1.358.428,62			1.358.428,62
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)		1.894.974,06	0,00	58.766,15	1.836.207,91
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		1.202.455,90	0,00	37.818,38	1.164.637,52
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF)		959.268,69			959.268,69
		BANCO:748 AG:00719 CONTA:0075369-1A (SICREDI FI INSTIT RF IRF-M LP)		2.688.709,22			2.688.709,22
114410105	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	14.546.484,15 D	1.025.082,46	1.121.848,15	14.449.718,46 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		52.545,20	789.499,42	33.540,62	808.504,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		895.851,79			895.851,79
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		3.488.457,51	213.157,65	1.088.307,53	2.613.307,63
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		4.006.185,46			4.006.185,46
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.123.141,77	22.425,39	0,00	1.145.567,16
		)					
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)		798.905,21			798.905,21
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)		2.309.754,77			2.309.754,77
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF)		1.871.642,44			1.871.642,44
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	6.182.403,60 D	491.600,41	80,07	6.673.923,94 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		6.125.956,57			6.125.956,57
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2)		688,51	4.850,17	0,00	5.538,68
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DÍVID MIDCAPS)		901,04	567,09	0,00	1.468,13
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		(12.467,11)	17.856,40	0,00	5.389,29
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS)		47.183,63	77.831,33	0,00	125.014,96
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES MULTIMERCADO)		(35.410,21)	5.385,35	0,00	(30.024,86)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB FI MULTIMERCADO)		4.623,27	4.397,45	0,00	9.020,72

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Marcelo Pires de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIO LP)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)		(105.566,78)	12.871,54	0,00	(92.695,24)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		8.747,27	8.035,20	0,00	16.782,47
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		31.893,20	22.408,34	0,00	54.301,54
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)		16.689,92	10.504,29	0,00	27.194,21
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)		10.038,77	8.810,78	0,00	18.849,55
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		43.022,42	36.086,52	0,00	79.108,94
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)		(7.678,50)	13.020,84	0,00	5.342,34
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		14.842,23	9.840,41	0,00	24.682,64
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		6.258,76	8.337,75	0,00	14.596,51
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF)		7.635,57	6.508,63	0,00	14.144,20
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)		(11.192,30)	2.396,48	0,00	(8.795,82)
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)		22.840,21	78.521,55	0,00	101.361,76
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)		5.846,61	5.064,80	0,00	10.911,41
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES)		(21.064,08)	9.059,90	0,00	(12.004,18)
		BANCO:237 AG:68659 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA)		(23.183,93)	4.361,52	0,00	(18.822,41)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC)		(21.517,26)	25.860,02	0,00	4.342,76
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		26.419,02	21.270,95	0,00	47.689,97
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)		22.399,25	19.321,64	0,00	41.720,89
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI)		(23.542,28)	0,00	80,07	(23.622,35)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF)		10.309,80	12.146,83	0,00	22.456,63
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)		14.946,68	51.655,32	0,00	66.602,00
		BANCO:748 AG:00719 CONTA:0075369-1A (SICREDI FI INSTIT RF IRF-M LP)		22.783,32	14.629,31	0,00	37.412,63
114411200	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	5.299.473,60	0,00	0,00	5.299.473,60
114411201	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	5.299.473,60 D	0,00	0,00	5.299.473,60 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)		563.222,77			563.222,77
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS)		427.344,67			427.344,67
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)		1.981.588,24			1.981.588,24
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)		253.131,22			253.131,22
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES)		437.076,90			437.076,90
		BANCO:237 AG:68659 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA)		438.429,55			438.429,55
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC)		844.524,73			844.524,73
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI)		354.155,52			354.155,52
114411300	06	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	1.451.764,05	0,00	0,00	1.451.764,05
114411303	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I" (F)	F	1.451.764,05 D	0,00	0,00	1.451.764,05 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		952.738,60			952.738,60
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		499.025,45			499.025,45
114411400	06	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.229.066,18	0,00	0,00	2.229.066,18
114411401	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	2.229.066,18 D	0,00	0,00	2.229.066,18 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP)		539.383,64			539.383,64
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)		1.017.316,13			1.017.316,13
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)		672.366,41			672.366,41
114900000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.549.922,08)	0,00	0,00	(1.549.922,08)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.549.922,08)	0,00	0,00	(1.549.922,08)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.549.922,08)	0,00	0,00	(1.549.922,08)
114910111	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.549.922,08) C	0,00	0,00	(1.549.922,08) C
115000000	06	ESTOQUES	-	1.297,06	0,00	0,00	1.297,06
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	1.297,06	0,00	0,00	1.297,06
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.297,06	0,00	0,00	1.297,06

Cana de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Neri Paila de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610400	06	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	1.297,06 D	0,00	0,00	1.297,06 D
115619900	06	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	06	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.787.467,63	0,00	700,35	1.786.767,28
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121120602	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.746.219,52 D	0,00	0,00	1.746.219,52 D
123000000	06	IMOBILIZADO	-	41.248,11	0,00	700,35	40.547,76
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	76.810,16	0,00	0,00	76.810,16
123110000	06	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.810,16	0,00	0,00	76.810,16
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
123110303	06	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	75.523,16	0,00	0,00	75.523,16
123119999	06	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	75.523,16 D	0,00	0,00	75.523,16 D
123800000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(35.562,05)	0,00	700,35	(36.262,40)
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.562,05)	0,00	700,35	(36.262,40)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(35.562,05)	0,00	700,35	(36.262,40)
123810199	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(35.562,05) C	0,00	700,35	(36.262,40) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.587.589,92)	400.874,98	403.094,31	(41.589.809,25)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(74.747,09)	400.874,98	397.564,99	(71.437,10)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	329.220,31	331.589,64	(2.369,33)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.308,24	29.308,24	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.308,24	29.308,24	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.308,24	29.308,24	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	29.308,24	29.308,24	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	297.542,74	297.542,74	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	297.542,74	297.542,74	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	297.542,74	297.542,74	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.369,33	4.738,66	(2.369,33)
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.406,17	2.812,34	(1.406,17)
211429900	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	1.406,17	2.812,34	(1.406,17)
211429901 (3)	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	1.406,17	2.812,34	(1.406,17) C
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154					1.406,17	2.812,34	(1.406,17)
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	963,16	1.926,32	(963,16)
211439800	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	963,16	1.926,32	(963,16)
211439801 (3)	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	963,16	1.926,32	(963,16) C
INSS COD:109 TP:1 29979036023191					963,16	1.926,32	(963,16)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(150,00)	3.128,42	2.978,42	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(150,00)	3.128,42	2.978,42	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	3.128,42	2.978,42	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(150,00)	3.128,42	2.978,42	0,00
213110109 (3)	06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(150,00) C	3.128,42	2.978,42	0,00 C
ALEXANDRE DA COSTA SIMOES COD:4861 TP:2 01257383744					0,00	0,00	0,00
ALEXANDRO SILVA SANTANA COD:4809 TP:2 07141458743					0,00	0,00	0,00
AMANDA GUIMARAES DO AMARAL COD:4863 TP:2 05007457655					0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:4792 TP:1 00000000427225					0,00	0,00	0,00
CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA COD:4944 TP:1 20306104000136					0,00	408,20	408,20
CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE COD:4912 TP:2 09630776782					0,00	616,05	616,05
E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME COD:4816 TP:1 15005734000130					0,00	1.080,00	1.080,00
ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDOCE COD:4913 TP:2 08607578707					0,00	324,42	324,42
EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVID.-DATAPREV S.A COD:4930 TP:1 42422253000101					(150,00)	150,00	0,00
FERNANDA BAGIO BELO COD:4780 TP:2 07240717763					0,00	0,00	0,00
GABRIELA ROCHA DOS PASSOS COD:4923 TP:2 11203950705					0,00	0,00	0,00
ILMA RODRIGUES COD:4840 TP:2 18723175885					0,00	0,00	0,00
JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO COD:4926 TP:2 11248612701					0,00	0,00	0,00

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Ileri Para de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JORGE BATISTA RIBEIRO COD:4782 TP:2 70213852772				0,00			0,00
JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO COD:4906 TP:2 13989346741				0,00			0,00
LIGHT COD:4797 TP:1 60444437000146					449,85	449,85	0,00
LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA COD:4854 TP:2 09307888779				0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DA S. ANTONIO COD:4824 TP:2 01428660755				0,00			0,00
TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME COD:4917 TP:1 22915355000143					99,90	99,90	0,00
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(74.597,09)	68.526,25	62.996,93	(69.067,77)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.483,36)	62.996,93	62.996,93	(6.483,36)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.483,36)	62.996,93	62.996,93	(6.483,36)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(6.483,36)	62.996,93	62.996,93	(6.483,36)
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(6.483,36) C	62.996,93	62.996,93	(6.483,36) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(68.113,73)	5.529,32	0,00	(62.584,41)
218920000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(68.113,73)	5.529,32	0,00	(62.584,41)
218920100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	(68.113,73)	5.529,32	0,00	(62.584,41)
218920104	06	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	(68.113,73) C	5.529,32	0,00	(62.584,41) C
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227210300	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(38.204.925,33)	0,00	0,00	(38.204.925,33)
227210301	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(38.204.925,33) C	0,00	0,00	(38.204.925,33) C
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(82.470.156,45)	0,00	0,00	(82.470.156,45)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(157.703.032,12) C	0,00	0,00	(157.703.032,12) C
227210402	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	29.669.199,72 D	0,00	0,00	29.669.199,72 D
227210403	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	29.669.199,72 D	0,00	0,00	29.669.199,72 D
227210404	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	15.894.476,23 D	0,00	0,00	15.894.476,23 D
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	79.162.238,95	0,00	5.529,32	79.156.709,63
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.162.238,95	0,00	5.529,32	79.156.709,63
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	79.162.238,95	0,00	5.529,32	79.156.709,63
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.156.760,93	0,00	5.529,32	104.151.231,61
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	87.339.117,43 C	0,00	0,00	87.339.117,43 C
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(87.339.117,43) C	0,00	0,00	(87.339.117,43) C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	16.749.529,77 C	0,00	0,00	16.749.529,77 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	87.339.117,43 C	0,00	0,00	87.339.117,43 C
237110300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	68.113,73	0,00	5.529,32	62.584,41
237110303	06	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	68.113,73 C	0,00	5.529,32	62.584,41 C
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(25.200.862,88)	0,00	0,00	(25.200.862,88)
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.878.911,78) C	0,00	0,00	(5.878.911,78) C
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	5.878.911,78 C	0,00	0,00	5.878.911,78 C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(19.321.951,10) C	0,00	0,00	(19.321.951,10) C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(5.878.911,78) C	0,00	0,00	(5.878.911,78) C
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	119.853,40	0,00	0,00	119.853,40
237130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	12.237,54 C	0,00	0,00	12.237,54 C
237130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(12.237,54) C	0,00	0,00	(12.237,54) C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	107.615,86 C	0,00	0,00	107.615,86 C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	12.237,54 C	0,00	0,00	12.237,54 C
237150000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	86.487,50	0,00	0,00	86.487,50
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.591,76 C	0,00	0,00	5.591,76 C
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(5.591,76) C	0,00	0,00	(5.591,76) C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	80.895,74 C	0,00	0,00	80.895,74 C

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	5.591,76 C	0,00	0,00	5.591,76 C
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	608.466,92	335.348,48	0,00	943.815,40
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	37.789,87	34.046,90	0,00	71.836,77
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	37.789,87	29.308,24	0,00	67.098,11
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	37.789,87	29.308,24	0,00	67.098,11
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.789,87	29.308,24	0,00	67.098,11
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	37.789,87	29.308,24	0,00	67.098,11
311110101	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.789,87 D	29.308,24	0,00	67.098,11 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.738,66	0,00	4.738,66
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.812,34	0,00	2.812,34
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.812,34	0,00	2.812,34
312129900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	2.812,34	0,00	2.812,34 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.926,32	0,00	1.926,32
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.926,32	0,00	1.926,32
312239900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	1.926,32	0,00	1.926,32 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	296.312,40	297.542,74	0,00	593.855,14
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	254.005,90	255.237,02	0,00	509.242,92
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	254.005,90	255.237,02	0,00	509.242,92
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	254.005,90	255.237,02	0,00	509.242,92
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	254.005,90	255.237,02	0,00	509.242,92
321110101	(36)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	254.005,90 D	255.237,02	0,00	509.242,92 D
322000000	06	PENSÕES	-	42.306,50	42.305,72	0,00	84.612,22
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	42.306,50	42.305,72	0,00	84.612,22
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.306,50	42.305,72	0,00	84.612,22
322110100	(36)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	42.306,50 D	42.305,72	0,00	84.612,22 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.742,20	3.678,77	0,00	16.420,97
332000000	06	SERVIÇOS	-	12.041,85	2.978,42	0,00	15.020,27
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	10.602,00	1.080,00	0,00	11.682,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	10.602,00	1.080,00	0,00	11.682,00
332212100	(36)06	LOCAÇÕES	P -	1.080,00 D	1.080,00	0,00	2.160,00 D
332213100	(36)06	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	9.522,00 D	0,00	0,00	9.522,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.439,85	1.898,42	0,00	3.338,27
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.439,85	1.898,42	0,00	3.338,27
332310400	(36)06	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	424,32	0,00	424,32 D
332310700	(36)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332310800	(36)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	449,85	0,00	449,85 D
332313200	(36)06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	523,80 D	408,20	0,00	932,00 D
332315100	(36)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	616,05 D	616,05	0,00	1.232,10 D
333000000	06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	700,35	700,35	0,00	1.400,70
333100000	06	DEPRECIÇÃO	-	700,35	700,35	0,00	1.400,70
333110000	06	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	700,35	700,35	0,00	1.400,70
333110100	06	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	700,35	700,35	0,00	1.400,70
333110101	(36)06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	700,35 D	700,35	0,00	1.400,70 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	261.622,45	80,07	0,00	261.702,52
361000000	06	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	261.622,45	80,07	0,00	261.702,52
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	261.622,45	80,07	0,00	261.702,52
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	261.622,45	80,07	0,00	261.702,52
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	261.622,45 D	80,07	0,00	261.702,52 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.462.380,30)	0,00	630.194,86	(2.092.575,16)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	74.455,68	(74.455,68)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	74.455,68	(74.455,68)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	74.455,68	(74.455,68)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	72.226,48	(72.226,48)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	72.226,48	(72.226,48)

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Weri Palmar de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

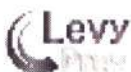
Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201	(36)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	7.758,52	(7.758,52) C
421110299	(36)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	P -	0,00 C	0,00	64.467,96	(64.467,96) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	2.229,20	(2.229,20)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	2.229,20	(2.229,20)
421120101	(36)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	2.229,20	(2.229,20) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.169,05)	0,00	41.713,38	(62.882,43)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(21.169,05)	0,00	41.713,38	(62.882,43)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(21.169,05)	0,00	41.713,38	(62.882,43)
442420000	(36)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(21.169,05) C	0,00	41.713,38	(62.882,43) C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(318.069,48)	0,00	491.600,41	(809.669,89)
461000000	06	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(318.069,48)	0,00	491.600,41	(809.669,89)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(318.069,48)	0,00	491.600,41	(809.669,89)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(318.069,48)	0,00	491.600,41	(809.669,89)
461710800	(36)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(318.069,48) C	0,00	491.600,41	(809.669,89) C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.123.141,77)	0,00	22.425,39	(1.145.567,16)
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.123.141,77)	0,00	22.425,39	(1.145.567,16)
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.123.141,77)	0,00	22.425,39	(1.145.567,16)
499130000	(36)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.123.141,77) C	0,00	22.425,39	(1.145.567,16) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	21.827.126,49	394.229,70	0,00	22.221.356,19
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	21.827.126,49	394.229,70	0,00	22.221.356,19
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.739.766,00 D	0,00	0,00	10.739.766,00 D
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.087.360,49	394.229,70	0,00	11.481.590,19
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00
522110100	(7) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	10.739.766,00 D	0,00	0,00	10.739.766,00 D
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	347.594,49	394.229,70	0,00	741.824,19
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	347.594,49	394.229,70	0,00	741.824,19
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	347.594,49	394.229,70	0,00	741.824,19
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	347.594,49 D	394.229,70	0,00	741.824,19 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(21.827.126,49)	1.867.061,79	2.261.291,49	(22.221.356,19)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(21.827.126,49)	1.867.061,79	2.261.291,49	(22.221.356,19)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.739.766,00)	138.998,51	138.998,51	(10.739.766,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.026.095,26) C	138.998,51	0,00	(7.887.096,75) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2.713.670,74) C	0,00	138.998,51	(2.852.669,25) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.087.360,49)	1.728.063,28	2.122.292,98	(11.481.590,19)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(10.739.766,00)	1.061.146,49	1.061.146,49	(10.739.766,00)
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(10.392.171,51) C	394.229,70	0,00	(9.997.941,81) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(347.594,49)	666.916,79	1.061.146,49	(741.824,19)
622130100	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.450,37) C	334.568,06	394.229,70	(61.112,01) C
622130300	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(150,00) C	332.348,73	334.568,06	(2.369,33) C
622130400	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(345.994,12) C	0,00	332.348,73	(678.342,85) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(347.594,49)	666.916,79	1.061.146,49	(741.824,19)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(347.594,49)	666.916,79	1.061.146,49	(741.824,19)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(347.594,49)	666.916,79	1.061.146,49	(741.824,19)
622920101	(28)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.450,37) C	334.568,06	394.229,70	(61.112,01) C
622920103	(29)06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(150,00) C	332.348,73	334.568,06	(2.369,33) C
622920104	(16)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(345.994,12) C	0,00	332.348,73	(678.342,85) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	34.390.261,47	3.235.896,17	3.038.651,97	34.587.505,67
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	6.157,93	0,00	0,00	6.157,93
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	6.157,93	0,00	0,00	6.157,93
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.157,93	0,00	0,00	6.157,93
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.157,93	0,00	0,00	6.157,93
712310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.377,93 D	0,00	0,00	2.377,93 D

Carla de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	34.330.700,51	3.235.896,17	3.038.651,97	34.527.944,71
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	34.330.700,51	3.235.896,17	3.038.651,97	34.527.944,71
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	34.330.700,51	3.235.896,17	3.038.651,97	34.527.944,71
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.266.385,04 D	3.172.899,24	3.033.900,73	34.405.383,55 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.315,47 D	62.996,93	4.751,24	122.561,16 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	53.403,03	0,00	0,00	53.403,03
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	53.403,03	0,00	0,00	53.403,03
799400000	06	BENS E VALORES - RPPS	C -	53.403,03 D	0,00	0,00	53.403,03 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(34.390.261,47)	4.314.460,20	4.511.704,40	(34.587.505,67)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.157,93)	2.020,47	2.020,47	(6.157,93)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.157,93)	2.020,47	2.020,47	(6.157,93)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.157,93)	2.020,47	2.020,47	(6.157,93)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.157,93)	2.020,47	2.020,47	(6.157,93)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.377,93)	940,47	940,47	(2.377,93)
812310201	(25)06	A EXECUTAR	C -	(1.761,88) C	940,47	0,00	(821,41) C
		CONTRATO:0003 2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME			324,42	0,00	(973,26)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORMATICA LTDA					2.000,00
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORMATICA LTDA					2.000,00
		CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			616,05	0,00	(1.848,15)
812310202	(25)06	EXECUTADOS	C -	(616,05) C	0,00	940,47	(1.556,52) C
		CONTRATO:0003 2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME			0,00	324,42	(324,42)
		CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			0,00	616,05	(1.232,10)
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(3.780,00)	1.080,00	1.080,00	(3.780,00)
812310301	(25)06	A EXECUTAR	C -	(2.700,00) C	1.080,00	0,00	(1.620,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE			1.080,00	0,00	(1.620,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIMA ANDRADE			1.080,00	0,00	(1.620,00)
812310302	(25)06	EXECUTADOS	C -	(1.080,00) C	0,00	1.080,00	(2.160,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE			0,00	1.080,00	(2.160,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIMA ANDRADE			0,00	1.080,00	(2.160,00)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(34.330.700,51)	4.206.258,39	4.403.502,59	(34.527.944,71)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(34.330.700,51)	4.206.258,39	4.403.502,59	(34.527.944,71)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(34.330.700,51)	4.206.258,39	4.403.502,59	(34.527.944,71)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.850.676,82)	3.470.815,35	3.221.113,48	(33.600.974,95)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.200.849,22) C	3.470.815,35	3.221.113,48	(1.951.147,35) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(31.649.827,60) C	0,00	0,00	(31.649.827,60) C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.450,37)	334.568,06	394.229,70	(61.112,01)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.450,37) C	334.568,06	394.229,70	(61.112,01) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(74.747,09)	400.874,98	397.564,99	(71.437,10)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(150,00) C	332.348,73	334.568,06	(2.369,33) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(74.597,09) C	68.526,25	62.996,93	(69.067,77) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(403.826,23)	0,00	390.594,42	(794.420,65)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(345.994,12) C	0,00	332.348,73	(678.342,85) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.832,11) C	0,00	58.245,69	(116.077,80) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(53.403,03)	106.181,34	106.181,34	(53.403,03)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(53.403,03)	106.181,34	106.181,34	(53.403,03)
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(53.403,03)	106.181,34	106.181,34	(53.403,03)
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(53.403,03)	106.181,34	106.181,34	(53.403,03)
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	0,00 C	106.181,34	0,00	106.181,34 C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(53.403,03) C	0,00	106.181,34	(159.584,37) C
				0,00	14.275.367,90	14.275.367,90	0,00

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Neri Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Fevereiro

Página 8

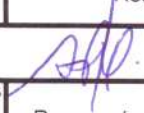
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 001 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010834267897008
01/03/2024 08:39:27

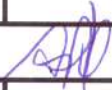
Ciente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.812	790.385,59 C	
				06/02 10:55 PREV INVESTIMENTO			
06/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.601	449,85 D	
				LIGHT			
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	99,90 D	
				TR SERVICOS DE TELECOMUNICAOE			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	324,42 D	
				260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO			
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.116.705	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	789.499,42 D	0,00 C
20/02/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	2.812,34 D	
				20/02 11:37 PREV INVESTIMENTO			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.001	1.289,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.101,45 C	0,00 C
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.606	18.017,58 D	
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.608	6.634,14 D	
22/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	24.651,72 C	0,00 C
23/02/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	2.924,40 D	
				23/02 10:24 P M LEVY GASPARIAN INVE			
23/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.541.100.266.399	10,20 D	
				Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.541.100.266.400	6,80 D	
				Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.941,40 C	0,00 C
29/02/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.080,00 D	
				29/02 09:44 CRISTINA FATIMA ANDRADE			
29/02/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	7,20 D	
				29/02 09:44 P M LEVY GASPARIAN INVE			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.901	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.902	616,05 D	
				PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
29/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.846,05 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 007 - BB PREVID RF FLUXO		
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 814.042,68
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 814.042,68
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13237-3

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 022 - BB PREVID RF
IDKA 2

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 29/02/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 128.047,76

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 128.047,76

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010902391190005
01/03/2024 09:07:23

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13237-3 COMENDADOR L G PREV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	127.480,67			34.253,028564		
29/02/2024	SALDO ATUAL	128.047,76			34.253,028564		34.253,028564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.480,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,09
SALDO ATUAL =	128.047,76

Valor da Cota

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

Rentabilidade

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	53.233,71			19.407,866176		
06/02/2024	APLICAÇÃO	789.499,42			287.393,166740	2,747105747	306.801,032916
20/02/2024	RESGATE	4.101,45			1.488,456063	2,755506260	305.312,576853
	Aplicação 04/01/2024	4.101,45			1.488,456063		
22/02/2024	RESGATE	24.651,72			8.939,547127	2,757602779	296.373,029726
	Aplicação 04/01/2024	24.651,72			8.939,547127		
23/02/2024	RESGATE	2.941,40			1.066,246367	2,758649493	295.306,783359
	Aplicação 04/01/2024	2.941,40			1.066,246367		
29/02/2024	RESGATE	1.846,05			668,168426	2,762851294	294.638,614933
	Aplicação 04/01/2024	1.846,05			668,168426		
29/02/2024	SALDO ATUAL	814.042,68			294.638,614933		294.638,614933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.233,71
APLICAÇÕES (+)	789.499,42
RESGATES (-)	33.540,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.850,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.850,17
SALDO ATUAL =	814.042,68

Valor da Cota

31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

Rentabilidade

No mês	0,7276
--------	--------

No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13812-6

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 008 - PREV
INVESTIMENTOS

Aplicação Financeira

☐

SIM

☒

NÃO

Dia/Mês/Ano: 29/02/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 0,00

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 0,00

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam pandade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:



Extrato de Conta Corrente

G335010834267897010
01/03/2024 08:53:41

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.529.593.139.122	404,06 C	
				01/02 15:29 29138377000193 MUNICIPIO D			
01/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	404,06 D	0,00 C
06/02/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.237	790.385,59 D	
				06/02 10:55 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
06/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	790.385,59 C	0,00 C
07/02/2024		1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	517,22 C	
				07/02 16:46 PMCA - FPM			
07/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	517,22 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14049	855 BB PREV RF TP XXI	1.202.028	37.818,38 C	
15/02/2024		0000	14049	855 BB Previd Vertice 2030	1.202.088	58.766,15 C	
15/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	96.584,53 D	0,00 C
16/02/2024		2393	99015	870 Transferência recebida	552.393.000.024.655	1.128,84 C	
				16/02 14:35 SME PARAIBA DO SUL - FEB			
16/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.128,84 D	0,00 C
20/02/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	2.812,34 C	
				20/02 11:37 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
20/02/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	322.873.027	5.529,32 C	
				748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUNI			
20/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	8.341,66 D	0,00 C
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.607	204.368,84 D	
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.609	39.591,93 D	
22/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	243.960,77 C	0,00 C
23/02/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	411,91 D	
				23/02 10:28 JACIARA DE SOUZA GABRIEL			
23/02/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	514,89 D	
				23/02 10:28 MONICA MOREIRA			
23/02/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	2.701,48 D	
				23/02 10:28 BIGCARD ADMINISTRADORA D			
23/02/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	22.267,73 D	
				23/02 10:28 P M LEVY GASPARIAN INVE			
23/02/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	20.194,71 D	
				23/02 10:28 CDC CONSIG LEVY PREV			
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	7.491,25 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
23/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.207.714	12,00 D	
				Cobrança referente 23/02/2024			

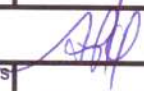
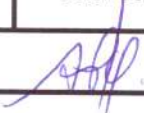
23/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.541.100.266.401	309,40 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.541.100.266.402	54,40 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.541.100.266.403	3,40 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	53.961,17 C	0,00 C
29/02/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	53.915,85 C	
			29/02 16:54 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
29/02/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	52.265,49 C	
			29/02 16:54 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
29/02/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	106.181,34 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.539.377,85	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.539.377,85	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13812-6

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 014 - BB PREVID RF
PERFIL

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 29/02/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 4.529.382,03

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 4.529.382,03

Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira

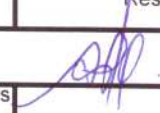
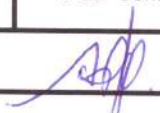
Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:

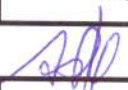
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.371.837,95	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.371.837,95	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			

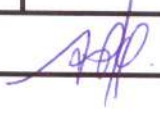
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.869.782,97	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.869.782,97	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			

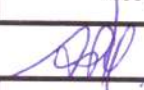
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 023 - BB PREVID MULTIMERCADO				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 619.719,06	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 619.719,06	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 035 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.219.288,03	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.219.288,03	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13812-6

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 041 - BB PREV RF
RETORNO TOTAL

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 29/02/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 1.046.885,11

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 1.046.885,11

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

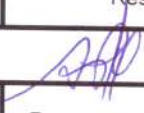
Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:

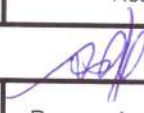
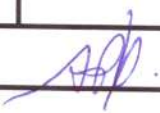
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 042 - BB AÇÕES BDR NÍVEL I				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.235.975,16	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.235.975,16	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			

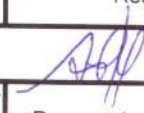
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 724.348,23	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 724.348,23	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			

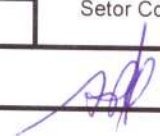
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 051 - BB AÇÕES SMALL CAPS				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 470.947,54	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 470.947,54	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			

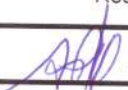
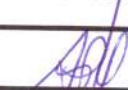
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária n°: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 054 - BB PREVID XXI				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.327.358,30	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.327.358,30	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 055 - BB PREVID VERT 2030				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.144.954,10	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.144.954,10	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010902391190006
01/03/2024 09:08:43

Ciente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.530.567,07			57.622,352073		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.539.377,85			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.530.567,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.810,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.810,78
SALDO ATUAL =	1.539.377,85

Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	465.562,19			61.490,485791		
29/02/2024	SALDO ATUAL	470.947,54			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.562,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.385,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.385,35
SALDO ATUAL =	470.947,54

Valor da Cota

31/01/2024	7,571288174
29/02/2024	7,658868480

Rentabilidade

No mês	1,1567
No ano	-5,9933
Últimos 12 meses	19,9689

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	615.321,61			158.688,055031		
29/02/2024	SALDO ATUAL	619.719,06			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615.321,61
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.397,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.397,45
SALDO ATUAL =	619.719,06

Valor da Cota

31/01/2024	3,877554696
29/02/2024	3,905265935

Rentabilidade

No mês	0,7146
No ano	1,4771
Últimos 12 meses	12,7784

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.361.333,66			634.471,332809		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.371.837,95			634.471,332809		634.471,332809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.361.333,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.504,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.504,29
SALDO ATUAL =	2.371.837,95

Valor da Cota

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

Rentabilidade

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.722.524,51			1.357.152,392525		
01/02/2024	APLICAÇÃO	404,06			147,252989	2,743985033	1.357.299,645514
06/02/2024	RESGATE	790.385,59			287.715,749881	2,747105747	1.069.583,895633
	Aplicação 29/06/2023	136.979,47			49.863,194358		
	Aplicação 06/07/2023	1.202,32			437,668382		
	Aplicação 10/07/2023	429,96			156,514810		
	Aplicação 11/07/2023	547,70			199,374240		
	Aplicação 17/07/2023	18.173,34			6.615,450706		
	Aplicação 20/07/2023	1.489,51			542,209162		
	Aplicação 21/07/2023	1.488,81			541,956662		
	Aplicação 28/07/2023	231.435,77			84.247,128208		
	Aplicação 31/07/2023	1.988,31			723,785133		
	Aplicação 02/08/2023	111.262,39			40.501,675512		
	Aplicação 03/08/2023	1.191,13			433,594672		
	Aplicação 10/08/2023	542,13			197,345735		
	Aplicação 11/08/2023	425,19			154,776402		
	Aplicação 15/08/2023	112.919,41			41.104,865799		
	Aplicação 18/08/2023	2.805,24			1.021,160916		
	Aplicação 30/08/2023	105.963,85			38.572,905163		

	Aplicação 31/08/2023	53.937,53	19.634,313130		
	Aplicação 11/09/2023	537,04	195,492458		
	Aplicação 12/09/2023	421,20	153,325545		
	Aplicação 14/09/2023	6.645,29	2.419,012888		
07/02/2024	APLICAÇÃO	517,22	188,207205	2,748141332	1.069.772,102838
15/02/2024	APLICAÇÃO	96.584,53	35.091,374020	2,752372419	1.104.863,476858
16/02/2024	APLICAÇÃO	1.128,84	409,977231	2,753421196	1.105.273,454089
20/02/2024	APLICAÇÃO	8.341,66	3.027,269478	2,755506260	1.108.300,723567
22/02/2024	RESGATE	243.960,77	88.468,423320	2,757602779	1.019.832,300247
	Aplicação 14/09/2023	5.772,70	2.093,375802		
	Aplicação 18/09/2023	110.087,92	39.921,601660		
	Aplicação 20/09/2023	2.391,95	867,403192		
	Aplicação 29/09/2023	125.708,20	45.586,042666		
23/02/2024	RESGATE	53.961,17	19.560,719887	2,758649493	1.000.271,580360
	Aplicação 29/09/2023	53.961,17	19.560,719887		
29/02/2024	APLICAÇÃO	106.181,34	38.431,796973	2,762851294	1.038.703,377333
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.869.782,97	1.038.703,377333		1.038.703,377333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.722.524,51
APLICAÇÕES (+)	213.157,65
RESGATES (-)	1.088.307,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.408,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.408,34
SALDO ATUAL =	2.869.782,97

Valor da Cota

31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

Rentabilidade

No mês	0,7276
No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.493.295,51			1.452.821,944741		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.529.382,03			1.452.821,944741		1.452.821,944741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.493.295,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.086,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.086,52
SALDO ATUAL =	4.529.382,03

Valor da Cota

31/01/2024	3,092805368
29/02/2024	3,117644281

Rentabilidade

No mês	0,8031
No ano	1,7776
Últimos 12 meses	12,7457

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	706.491,83			252.801,141061		
29/02/2024	SALDO ATUAL	724.348,23			252.801,141061		252.801,141061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706.491,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.856,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.856,40
SALDO ATUAL =	724.348,23

Valor da Cota

31/01/2024	2,794654433
29/02/2024	2,865288602

Rentabilidade

No mês	2,5274
No ano	0,7495
Últimos 12 meses	29,2184

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.158.143,83			459.759,171844		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.235.975,16			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158.143,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.831,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.831,33
SALDO ATUAL =	1.235.975,16

Valor da Cota

31/01/2024	2,519022780
29/02/2024	2,688309951

Rentabilidade

No mês	6,7203
No ano	11,2528
Últimos 12 meses	26,9436

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.206.416,49			1.356.131,288383		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.219.288,03			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.206.416,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.871,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.871,54
SALDO ATUAL =	2.219.288,03

Valor da Cota

31/01/2024	1,626993278
29/02/2024	1,636484644

Rentabilidade

No mês	0,5833
No ano	-4,0093
Últimos 12 meses	16,9597

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.038.849,91			764.409,104709		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.046.885,11			764.409,104709		764.409,104709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.038.849,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.035,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.035,20
SALDO ATUAL =	1.046.885,11

Valor da Cota

31/01/2024	1,359023460
29/02/2024	1,369535119

Rentabilidade

No mês	0,7734
No ano	1,6292
Últimos 12 meses	14,9841

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.355.336,27			1.110.370,065534		
15/02/2024	RESGATE	37.818,38			30.851,490946	1,225820174	1.079.518,574588
	Aplicação 23/09/2022	37.818,38			30.851,490946		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.327.358,30			1.079.518,574588		1.079.518,574588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.355.336,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.818,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.840,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.840,41
SALDO ATUAL =	1.327.358,30

Valor da Cota

31/01/2024	1,220616721
29/02/2024	1,229583570

Rentabilidade

No mês	0,7346
No ano	1,8499
Últimos 12 meses	10,1963

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.190.699,41			1.894.707,447032		
15/02/2024	RESGATE	58.766,15			50.598,337460	1,161424524	1.844.109,109572
	Aplicação 23/09/2022	58.766,15			50.598,337460		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.144.954,10			1.844.109,109572		1.844.109,109572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.190.699,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.766,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.020,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.020,84
SALDO ATUAL =	2.144.954,10

Valor da Cota

31/01/2024	1,156220404
29/02/2024	1,163138391

Rentabilidade

No mês	0,5983
No ano	0,2469
Últimos 12 meses	14,0127

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária n°: 15584-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 058 - BB PREV
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Aplicação Financeira

☐

SIM

☒

NÃO

Dia/Mês/Ano: 29/02/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 0,00

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 0,00

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ n° 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:



Extrato de Conta Corrente

G332010902391190009
01/03/2024 09:10:16

Ciente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 15584-5 COMENDADOR L G PREV
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

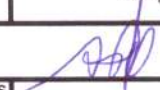
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.329	22.425,39 C	
07/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	22.425,39 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001
Conta Bancária n°: 15584-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 059 - BB PREVID RF FLUXO				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 1.160.163,67
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 1.160.163,67
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010902391190010
01/03/2024 09:11:09

Cliente

Agência 3891-1
Conta 15584-5 comprev levy prev
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.129.400,53			411.755,148615		
07/02/2024	APLICAÇÃO	22.425,39			8.160,202584	2,748141332	419.915,351199
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.160.163,67			419.915,351199		419.915,351199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129.400,53
APLICAÇÕES (+)	22.425,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.337,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.337,75
SALDO ATUAL =	1.160.163,67

Valor da Cota

31/01/2024	2,742893523
29/02/2024	2,762851294

Rentabilidade

No mês	0,7276
No ano	1,6140
Últimos 12 meses	11,6232

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

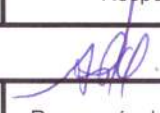
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 237
---------------------------------------	--------------------------------------	------------

Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 036 - BRADESCO PREV INVESTIMENTOS	

Dia/Mês/Ano: 29/02/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 0,00

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 	



Extrato Mensal / Por Período
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV | CNPJ: 019.556.698/0001-54
Nome do usuário: ana neri palla de oliveira
Data da operação: 01/03/2024 - 09h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.879.746,26	1.879.746,26

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

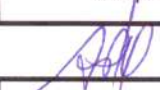
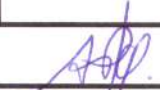
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

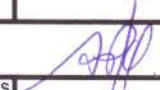
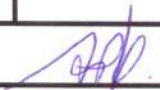
Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 237			
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 019 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 904.418,06
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 904.418,06
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 	

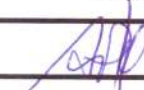
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A. SELECTION				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 479.715,81	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 479.715,81	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 495.612,39	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 495.612,39	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 10670		Data: 29/02/2024		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matricula: 10670		Data: 29/02/2024		Assinatura: 	



Extrato Detalhado

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 - -
25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	491.250,87	495.612,39	26,37%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	470.655,91	479.715,81	25,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	899.353,26	904.418,06	48,11%
Total				1.861.260,04	1.879.746,26	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	944,48886560	498,31811460	470.655,91	0,00	0,00	470.655,91
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	962,66982890	498,31811460	479.715,81	0,00	0,00	479.715,81
Rendimento Bruto					9.059,90			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33320634	24/03/2020	319.027,96	962,66982890	498,31811460	479.715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	479.715,81

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	2,31066830	212.601,20791970	491.250,87	0,00	0,00	491.250,87
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	2,33118330	212.601,20791970	495.612,39	0,00	0,00	495.612,39

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024 07:12:42

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 - -
25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Rendimento Bruto					4.361,52			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,11	2,33118330	212.601,20791970	495.612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	495.612,39

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	2,61660760	343.709,64085950	899.353,26	0,00	0,00	899.353,26
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	2,63134330	343.709,64085950	904.418,06	0,00	0,00	904.418,06
Rendimento Bruto					5.064,80			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19999622	18/10/2018	59.108,18	2,63134330	35.826,92450820	94.272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94.272,94
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,63134330	83.914,77270380	220.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	220.808,57
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,63134330	100.864,11802870	265.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	265.408,12
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,63134330	123.103,82561880	323.928,43	0,00	0,00	0,00	0,00	323.928,43

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024 07:12:42

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 - -
25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,89%	(4,51%)	(3,66%)	17,89%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	1,92%	(4,28%)	(2,44%)	14,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,56%	0,65%	1,22%	10,16%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024 07:12:42

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 3 de 3

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV
INVESTIMENTOS

Aplicação Financeira

☐ SIM

☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 29/02/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 0,00

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 0,00

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:



30
horas

Extrato de conta corrente

Nome: LEVY PREV INVESTIMENTOS
Agência: 0299 Conta: 63354-5

Posição da Conta Corrente - 01/03/2024 às 09:20:04h

Extrato - Por Período

01/02/2024 a 29/02/2024

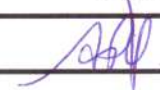
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO ANTERIOR		0,00
29/02	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 356.784,26
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 356.784,26
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	20.515,28536	356.864,33
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	356.784,26
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		356.784,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		80,07-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		17,3950460	20.515,28536		20.515,28536	356.864,33
29/02/24	SALDO FINAL		17,3911430	20.515,28536		20.515,28536	356.784,26
	TOTAL LIQ. P/RESG *						356.784,26
(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 já deduzido de IOF e IR na data.							

Posição por Aplicação

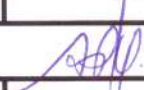
Data da Aplicação :	05/09/2018	Cota Aplicação :	17,0604500	Qtde. de Cotas :	20.515,28536
Data Última Tributação :	05/09/2018	Cota última Tributação :	17,0604500	Saldo Bruto :	356.784,26
Valor Rendimento :	6.784,26	Base Trib. I.R. :	6.784,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	356.784,26		

Emissão em 04/03/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 037 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 945.547,93	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 945.547,93	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 			



Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201
ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	38.854,48300	919.687,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	945.547,93
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		945.547,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.860,03
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		23,6700590	38.854,48300		38.854,48300	919.687,90
29/02/24	SALDO FINAL		24,3356200	38.854,48300		38.854,48300	945.547,93
	TOTAL LIQ. P/RESG *						945.547,93

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/04/2019	Cota Aplicação :	17,2976820	Qtde. de Cotas :	38.854,48300
Data Última Tributação :	11/04/2019	Cota última Tributação :	17,2976820	Saldo Bruto :	945.547,93
Valor Rendimento :	273.455,43	Base Trib. I.R. :	273.455,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	945.547,93		

Emissão em 04/03/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 038 - ITAÚ INSTIT.
ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 29/02/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 2.190.561,32

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 2.190.561,32

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:



ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	92.118,42932	2.178.414,48
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	2.190.561,32
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	2.190.561,32
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.190.561,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.146,84
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		23,6479770	92.118,42932		92.118,42932	2.178.414,48
29/02/24	SALDO FINAL		23,7798380	92.118,42932		92.118,42932	2.190.561,32
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.190.561,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2018	Cota Aplicação :	15,2457360	Qtde. de Cotas :	27.348,22341
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	23,1630200	Saldo Bruto :	650.336,32
Valor Rendimento :	16.868,87	Base Trib. I.R. :	16.868,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	650.336,32		

Data da Aplicação :	10/04/2019	Cota Aplicação :	16,1867804	Qtde. de Cotas :	30.889,40399
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	23,1630200	Saldo Bruto :	734.545,02
Valor Rendimento :	19.053,14	Base Trib. I.R. :	19.053,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	734.545,02		

Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Qtde. de Cotas :	33.880,80192
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	23,1630200	Saldo Bruto :	805.679,98
Valor Rendimento :	20.898,28	Base Trib. I.R. :	20.898,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	805.679,98		

Emissão em 04/03/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR
NÍVEL I

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 29/02/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 590.490,94

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 590.490,94

Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:

ITAU ACOES BDR NIVEL I FICFI
CNPJ 20.147.389/0001-00

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/08/2014: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 29/08/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	13.731,66603	569.219,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	590.490,94
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		590.490,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.270,96

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		41,4530910	13.731,66603		13.731,66603	569.219,98
29/02/24	SALDO FINAL		43,0021350	13.731,66603		13.731,66603	590.490,94
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						590.490,94

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/02/2021	Cota Aplicação :	35,5558060	Qtde. de Cotas :	3.290,26208
Data Última Tributação :	11/02/2021	Cota última Tributação :	35,5558060	Saldo Bruto :	141.488,29
Valor Rendimento :	13.271,56	Base Trib. I.R. :	13.271,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	141.488,29		

Data da Aplicação :	14/09/2021	Cota Aplicação :	38,5587320	Qtde. de Cotas :	5.186,89256
Data Última Tributação :	14/09/2021	Cota última Tributação :	38,5587320	Saldo Bruto :	223.047,45
Valor Rendimento :	20.921,79	Base Trib. I.R. :	20.921,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.047,45		

Data da Aplicação :	11/11/2021	Cota Aplicação :	41,5100690	Qtde. de Cotas :	5.254,51139
Data Última Tributação :	11/11/2021	Cota última Tributação :	41,5100690	Saldo Bruto :	225.955,20
Valor Rendimento :	21.194,54	Base Trib. I.R. :	21.194,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	225.955,20		

Emissão em 04/03/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 047 - ITAÚ PRIVATE
MULTIMERCADO S&P500

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 29/02/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 961.319,11

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 961.319,11

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI
CNPJ 26.269.692/0001-61

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2020: 0,8000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 31/01/2017

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	31.031,33739	909.663,78
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	961.319,11
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	961.319,11
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		961.319,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		51.655,33

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		29,3143600	31.031,33739		31.031,33739	909.663,78
29/02/24	SALDO FINAL		30,9789780	31.031,33739		31.031,33739	961.319,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						961.319,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/09/2021	Cota Aplicação :	22,4337160	Qtde. de Cotas :	13.372,72880
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	414.273,47
Valor Rendimento :	47.660,35	Base Trib. I.R. :	47.660,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	414.273,47		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	529.523,77
Valor Rendimento :	60.919,39	Base Trib. I.R. :	60.919,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	529.523,77		

Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60522
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	17.521,87
Valor Rendimento :	2.015,81	Base Trib. I.R. :	2.015,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.521,87		

Emissão em 04/03/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 049 - ITAÚ
INSTITUCIONAL LEGEND RF

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 29/02/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 2.617.782,61

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 2.617.782,61

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 29/02/2024

Assinatura:

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/07/2018

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	159.114,90590	2.598.460,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.617.782,61
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.617.782,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.617.782,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.321,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		16,3307200	159.114,90590		159.114,90590	2.598.460,96
29/02/24	SALDO FINAL		16,4521520	159.114,90590		159.114,90590	2.617.782,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.617.782,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/11/2021	Cota Aplicação :	13,1356480	Qtde. de Cotas :	114.193,07217
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	1.878.721,78
Valor Rendimento :	54.254,72	Base Trib. I.R. :	54.254,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.878.721,78		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921,83373
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	739.060,83
Valor Rendimento :	21.342,99	Base Trib. I.R. :	21.342,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	739.060,83		

Emissão em 04/03/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

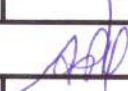
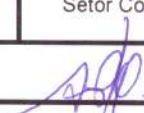
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 104		
Conta Bancária nº: 71004-1		Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO			
		Código Contábil: 032 - CEF PREV INVESTIMENTOS						
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 0,00		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 0,00		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					Responsável pela Tesouraria			
Matrícula: 10670		Data: 29/02/2024		Assinatura: 				
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670		Data: 29/02/2024		Assinatura: 				



Extrato por período

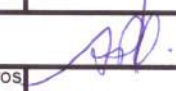
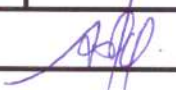
Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV
Conta: 1800 | 006 | 00071004-1
Data: 01/03/2024 - 09:24
Mês: Fevereiro/2024
Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.179.751,53	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.179.751,53	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 29/02/2024		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 29/02/2024		Assinatura: 	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VILA, RJ	1800	5993	08/03/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5548	1,2135	12,6982	1,91453900	1,92516000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COM LEVY GASPARIAN PREV	19.556.698/0001- 54	0006.000000071004- 1	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.173.242,92C	612.807,006018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.508,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.179.751,53C	612.807,006018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

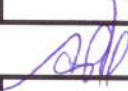
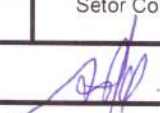
IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 104		
Conta Bancária nº: 71004-1			Fonte de Recurso: RPPS			☒ SIM ☐ NÃO		
			Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM					
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 1.456.610,08		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 1.456.610,08		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 29/02/2024		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 29/02/2024		Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VILA, RJ	1800	6999	08/03/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
5,6979	7,4792	36,8050	31/01/2024	29/02/2024
			2,11007300	2,23030200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COM LEVY GASPARIAN PREV	19.556.698/0001-54	0006.000000071004-1	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.378.088,53C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78.521,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.456.610,08C	653.099,930078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

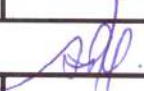
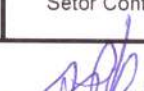
IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 104		
Conta Bancária nº: 71004-1			Fonte de Recurso: RPPS			☒ SIM ☐ NÃO		
			Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS					
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 307.604,82		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 307.604,82		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 29/02/2024		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 29/02/2024		Assinatura: 			



Nome da Agência
VILA, RJ

Fundo
CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código	Operação	Emissão
1800	5390	08/03/2024
CNPJ do Fundo	Início das	
05.900.798/0001-41	Atividades	03/10/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7852	2,7800-	24,3323	31/01/2024	29/02/2024
			4,95863200	4,99756700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COM LEVY GASPARIAN PREV	19.556.698/0001-54	0006.000000071004-1	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	305.208,34C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.396,48C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	307.604,82C	61.550,915656
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

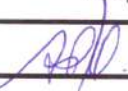
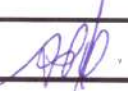
Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 748			
Conta Bancária nº: 75369-1	Fonte de Recurso: RPPS		☐ SIM ☒ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 056 - BANCO COOPERATIVO SICREDI		
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 29/02/2024	Assinatura: 	



Associado: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
Cooperativa: 0719

Conta Corrente: 75369-1

Impresso em 01/03/2024 09:26:36

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 29/02/2024 a 01/03/2024

Saldo da Conta

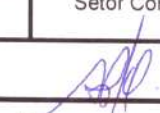
Saldo em 01/03/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 748		
Conta Bancária nº: 75369-1			Fonte de Recurso: RPPS			☒ SIM ☐ NÃO		
			Código Contábil: 057 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP					
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 3.169.216,63		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 3.169.216,63		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 29/02/2024		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 29/02/2024		Assinatura: 			



Associado: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV

Cooperativa: 0719

Conta Corrente: 75369-1

Impresso em 01/03/2024 09:27:27

Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP - Consolidado

Período de Consulta: 02/2024 a 2024

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LPCNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -
CEP 91060-900 - Porto
Alegre - RS

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.154.587,32	849755,9443258	3,7123451
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.169.216,63	849755,9443258	3,729561

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2024	3.154.587,32
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	14.629,31
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 29/02/2024	3.169.216,63

Posição para Saque

Posição em 29/02/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.169.216,63
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00

Líquido para Saque

3.169.216,63

Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519