



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
63	OR 7	3.3.90.30.16	1-001.000	PAPELARIA BOOZ LTDA	25/03/2024	1.658,66	0,00	0,00	1.658,66	1.658,66	0,00
64	ES 9	3.3.90.39.81	1-001.000	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2024	1.000,00	0,00	0,00	509,92	509,92	490,08
65	ES 16	3.3.90.39.81	1-001.001	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2024	5.000,00	0,00	0,00	3.012,66	3.012,66	1.987,34
66	ES 16	3.3.90.39.81	1-001.001	BANCO BRADESCO S/A	01/03/2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	ES 16	3.3.90.39.81	1-001.001	BANCO ITAÚ S/A	01/03/2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	ES 16	3.3.90.39.81	1-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/2024	500,00	0,00	0,00	129,50	129,50	370,50
69	ES 16	3.3.90.39.81	1-001.001	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/03/2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
70	OR 1	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	21/03/2024	28.400,78	0,00	0,00	28.400,78	28.400,78	0,00
71	OR 15	3.1.90.03.01	1-001.001	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	21/03/2024	42.305,72	0,00	0,00	42.305,72	42.305,72	0,00
72	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	21/03/2024	255.474,20	0,00	0,00	255.474,20	255.474,20	0,00
73	OR 5	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	21/03/2024	1.406,17	0,00	0,00	1.406,17	1.406,17	0,00
74	OR 2	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	21/03/2024	963,16	0,00	0,00	963,16	963,16	0,00
75	OR 13	4.4.90.52.99	1-001.000	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERA	25/03/2024	2.464,68	0,00	0,00	2.464,68	2.464,68	0,00
TOTAL EM						340.273,37	0,00	0,00	336.325,45	336.325,45	3.947,92

TOTAL GERAL

Valor	340.273,37
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	336.325,45
Pago Bruto	336.325,45
A pagar	3.947,92


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


Ana Nen 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 01/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
32/1	ES	9	3.3.90.39.47 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	M01/03/2024	324,42		0,00	324,42	324,42	0,00
TOTAL EM		01/03/2024		973,26	324,42	0,00	0,00	324,42	324,42	0,00

Vencimento 04/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
29/1	ES	9	3.3.90.39.79 EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVID.-DATAPR	04/03/2024	150,00		7,20	0,00	0,00	150,00
31/1	ES	9	3.3.90.39.43 LIGHT	04/03/2024	467,71		0,00	467,71	467,71	0,00
TOTAL EM		04/03/2024		6.200,00	617,71	0,00	7,20	467,71	467,71	150,00

Vencimento 06/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
33/1	ES	8	3.3.90.36.45 AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	06/03/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
34/1	ES	8	3.3.90.36.45 ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	06/03/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
35/1	ES	8	3.3.90.36.45 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	06/03/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
36/1	ES	8	3.3.90.36.45 GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	06/03/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
37/1	ES	8	3.3.90.36.45 JORGE BATISTA RIBEIRO	06/03/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
38/1	ES	8	3.3.90.36.45 MARIA DE LOURDES DA SILVA	06/03/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
39/1	ES	8	3.3.90.36.45 ILMA RODRIGUES	06/03/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
40/1	ES	8	3.3.90.36.45 JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	06/03/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
41/1	ES	8	3.3.90.36.45 JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	06/03/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
42/1	ES	8	3.3.90.36.45 AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	06/03/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
43/1	ES	8	3.3.90.36.45 ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	06/03/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
44/1	OR	8	3.3.90.36.45 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	06/03/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
45/1	ES	8	3.3.90.36.45 GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	06/03/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
46/1	ES	8	3.3.90.36.45 JORGE BATISTA RIBEIRO	06/03/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
47/1	ES	8	3.3.90.36.45 MARIA DE LOURDES DA SILVA	06/03/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
48/1	ES	8	3.3.90.36.45 ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	06/03/2024	669,00		0,00	669,00	669,00	0,00
49/1	ES	8	3.3.90.36.45 ALEXANDRO SILVA SANTANA	06/03/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
50/1	ES	8	3.3.90.36.45 LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	06/03/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
51/1	ES	8	3.3.90.36.45 ILMA RODRIGUES	06/03/2024	227,00		0,00	227,00	227,00	0,00
52/1	ES	8	3.3.90.36.45 JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	06/03/2024	227,00		0,00	227,00	227,00	0,00
53/1	ES	8	3.3.90.36.45 JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	06/03/2024	227,00		0,00	227,00	227,00	0,00
TOTAL EM		06/03/2024		47.670,00	9.522,00	0,00	0,00	9.522,00	9.522,00	0,00

Vencimento 08/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/1	ES	9	3.3.90.39.58 TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	08/03/2024	99,90		0,00	99,90	99,90	0,00
55/1	OR	9	3.3.90.39.48 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC.	08/03/2024	1.532,60		0,00	1.532,60	1.532,60	0,00
TOTAL EM		08/03/2024		2.632,60	1.632,50	0,00	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00

Vencimento 20/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
28/2	ES	9	3.3.90.39.05 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINAN	20/03/2024	616,05		0,00	616,05	616,05	0,00
TOTAL EM		20/03/2024		2.464,20	616,05	0,00	0,00	616,05	616,05	0,00

Vencimento 21/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
70/1	OR	1	3.1.90.11.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	21/03/2024	28.400,78		4.808,59	23.592,19	28.400,78	0,00
71/1	OR	15	3.1.90.03.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	21/03/2024	42.305,72		2.713,79	39.591,93	42.305,72	0,00
72/1	OR	14	3.1.90.01.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	21/03/2024	255.474,20		51.649,45	203.824,75	255.474,20	0,00
TOTAL EM		21/03/2024		326.180,70	326.180,70	0,00	59.171,83	267.008,87	326.180,70	0,00

Vencimento 25/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
63/1	OR	7	3.3.90.30.16 PAPELARIA BOOZ LTDA	25/03/2024	1.658,66		0,00	1.658,66	1.658,66	0,00
75/1	OR	13	4.4.90.52.99 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTC	25/03/2024	2.464,68		0,00	2.464,68	2.464,68	0,00
TOTAL EM		25/03/2024		4.123,34	4.123,34	0,00	0,00	4.123,34	4.123,34	0,00

Vencimento 27/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
54/1	ES	8	3.3.90.36.15 CRISTINA FATIMA ANDRADE	27/03/2024	1.080,00		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
TOTAL EM		27/03/2024		1.620,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00


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

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 28/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
42/2	ES 8	3.3.90.36.45	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	28/03/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
43/2	ES 8	3.3.90.36.45	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	28/03/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
44/2	OR 8	3.3.90.36.45	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	28/03/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
45/2	ES 8	3.3.90.36.45	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	28/03/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
46/2	ES 8	3.3.90.36.45	JORGE BATISTA RIBEIRO	28/03/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
47/2	ES 8	3.3.90.36.45	MARIA DE LOURDES DA SILVA	28/03/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
48/2	ES 8	3.3.90.36.45	ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	28/03/2024	669,00		0,00	669,00	669,00	0,00
49/2	ES 8	3.3.90.36.45	ALEXANDRO SILVA SANTANA	28/03/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
50/2	ES 8	3.3.90.36.45	LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	28/03/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
51/2	ES 8	3.3.90.36.45	ILMA RODRIGUES	28/03/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
52/2	ES 8	3.3.90.36.45	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	28/03/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
53/2	ES 8	3.3.90.36.45	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	28/03/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
64/1	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2024	53,00		0,00	53,00	53,00	0,00
65/1	ES 16	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2024	379,20		0,00	379,20	379,20	0,00
TOTAL EM				28/03/2024	49.584,00		0,00	9.954,20	9.954,20	0,00
TOTAL GERAL					441.448,10		59.179,03	294.729,09	353.900,92	150,00


Ganna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


Ana Lili 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

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 1
01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.359.099,44	1.902.961,59		2.456.137,85
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.315.000,00	249.516,07		3.065.483,93
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.315.000,00	249.516,07		3.065.483,93
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.315.000,00	249.516,07		3.065.483,93
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.090.000,00	249.516,07		2.840.483,93
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.090.000,00	249.516,07		2.840.483,93
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.000.000,00	208.206,88		2.791.793,12
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	484.621,09	34.621,09	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	484.621,09	34.621,09	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	484.621,09	34.621,09	
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	450.000,00	484.621,09	34.621,09	
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	450.000,00	484.621,09	34.621,09	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	594.099,44	1.168.824,43	574.724,99	
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	1.168.824,43	628.824,43	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	1.168.824,43	628.824,43	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	540.000,00	1.168.824,43	628.824,43	
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	540.000,00	1.168.824,43	628.824,43	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.380.666,56	1.467.839,78		4.912.826,78
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	938.515,97		2.641.484,03
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.580.000,00	938.515,97		2.641.484,03
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.580.000,00	938.515,97		2.641.484,03
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.090.000,00	778.931,60		2.311.068,40
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.090.000,00	778.931,60		2.311.068,40
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.000.000,00	685.346,76		2.314.653,24
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	3.370.801,37		7.368.964,63

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Nen 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: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 2

TITULOS

ORCADA ARRECADADA

DIFERENCAS

PARA MAIS

PARA MENOS

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
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: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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		0,00	0,00	3.905.000,00	255.474,20	3.649.525,80
3.1.90.03.00	PENSÕES	3.905.000,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	42.305,72	487.694,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.500,00	0,00	0,00	495.500,00	28.400,78	467.099,22
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	963,16	14.036,84
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.406,17	18.593,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.658,66	18.341,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	7.432,00	157.568,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.464,68	27.535,32
		5.226.266,00	0,00	0,00	5.226.266,00	0,00	5.226.266,00

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 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024 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	340.105,37	10.399.660,63
TOTAL ORCAMENTARIO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	340.105,37	10.399.660,63



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA MARI PALLADE 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

MARÇO(31/03/2024)

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	3.370.801,37	-7.368.964,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.895.000,00	6.895.000,00	1.188.032,04	-5.706.967,96
Contribuições Sociais	6.895.000,00	6.895.000,00	1.188.032,04	-5.706.967,96
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	484.621,09	34.621,09
Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	484.621,09	34.621,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.394.766,00	3.394.766,00	1.698.148,24	-1.696.617,76
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	1.698.148,24	-1.642.518,32
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	3.370.801,37	-7.368.964,63
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	3.370.801,37	-7.368.964,63
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.739.766,00	10.739.766,00	3.370.801,37	-7.368.964,63
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 NERI 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

MARÇO(31/03/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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	1.079.464,88	1.034.667,75	1.032.148,42	4.404.035,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.046.500,00	5.046.500,00	994.241,94	994.241,94	991.872,61	4.052.258,06
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	85.222,94	40.425,81	40.275,81	351.777,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.000,00	30.000,00	2.464,68	2.464,68	2.464,68	27.535,32
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	2.464,68	2.464,68	2.464,68	27.535,32
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	1.081.929,56	1.037.132,43	1.034.613,10	9.657.836,44
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	1.081.929,56	1.037.132,43	1.034.613,10	9.657.836,44
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.288.871,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.739.766,00	10.739.766,00	3.370.801,37	1.037.132,43	1.034.613,10	9.657.836,44
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 MAR 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 NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MARÇO(31/03/2024)

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	1.467.839,78	-4.912.826,78
RECEITAS CORRENTES	6.380.666,56	6.380.666,56	1.467.839,78	-4.912.826,78
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	3.580.000,00	938.515,97	-2.641.484,03
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	4.218,51	4.218,51	2.812,34	15.781,49
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	4.218,51	4.218,51	2.812,34	15.781,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	4.218,51	4.218,51	2.812,34	15.781,49
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
MARÇO(31/03/2024)

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		3.370.801,37	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.081.929,56	0,00
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.370.801,37	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.081.929,56	0,00
SEM ACOMPANHAMENTO		3.370.801,37	0,00	SEM ACOMPANHAMENTO		1.081.929,56	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		188.084,60	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		180.000,87	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.600,37	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		180.000,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.450,37	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		180.000,87	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		33.895.385,93	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		186.484,23	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		186.484,23	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		31.552.714,30	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.895.385,93	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.451.764,05	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUCTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.229.066,18	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		31.552.714,30	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		24.915.082,10	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		22.572.410,47	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			
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				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUCTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.229.066,18	0,00				
TOTAL		35.111.600,27	0,00	TOTAL		35.157.316,36	0,00


CARINA DE CARVALHO AMARA
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
MARÇO(31/03/2024)

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		40.968.707,07	39.792.764,01	PASSIVO CIRCULANTE	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.092.574,69	3.662.718,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.092.574,69	3.662.718,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	407.371,14	936.694,95	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	1.298.395,79	2.307.006,04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	386.807,76	419.017,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		38.873.176,66	36.128.748,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		40.423.098,74	37.678.670,87	FORNECEDORES NACIONAIS	F
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	5.299.473,60	5.299.473,60	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.229.066,18	2.229.066,18	VALORES RESTITUIVEIS	
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.451.764,05	1.451.764,05	CONSIGNAÇÕES	F
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	24.915.082,10	22.572.410,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	6.527.712,81	6.125.956,57	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	F
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-1.549.922,08	-1.549.922,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.549.922,08	-1.549.922,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.549.922,08	-1.549.922,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	
ESTOQUES		2.955,72	1.297,06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P
ALMOXARIFADO		2.955,72	1.297,06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	260,00	TOTAL PASSIVO	
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	2.955,72	535,50	120.741.058,68	120.675.081,78
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	501,56		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.788.531,61	1.788.192,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	ESPECIFICAÇÃO	Nota
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.746.219,52	1.746.244,09	RESULTADOS ACUMULADOS	
IMOBILIZADO		42.312,09	41.948,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
BENS MÓVEIS		79.274,84	76.810,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.287,00	1.287,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	77.987,84	75.523,16	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-36.962,75	-34.861,70	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-36.962,75	-34.861,70	41.580.956,56	41.580.956,56
		-36.962,75	-34.861,70	TOTAL	


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat: 500 133


Carina de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
MARÇO(31/03/2024)

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		
TOTAL			42.757.238,68	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
MARÇO(31/03/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		33.895.385,93	31.552.714,30	PASSIVO FINANCEIRO (65.976,90)+RP não Proc.(0,00)		65.976,90	0,00
ATIVO PERMANENTE		8.861.852,75	10.028.242,26	PASSIVO PERMANENTE		120.675.081,78	120.675.081,78
				SALDO PATRIMONIAL		-77.983.820,00	-79.094.125,22



CARINA DE CARVALHO AMARAL

DIRETORA PRESIDENTE

087.787.257-04



ANA LÚCIA DE OLIVEIRA

DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL

946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
MARÇO(31/03/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-85.976,67 -85.976,67	6.157,93 6.157,93
				TOTAL		-85.976,67	6.157,93


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANA NERI PÁLILA 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

MARÇO(31/03/2024)

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)				
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		4.540.371,60	2.308.474,00
000	A DEFINIR		5.966.356,09	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO		-1.425.984,49	2.308.474,00
TOTAL			33.784.611,90	31.552.714,30


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 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
MARÇO(31/03/2024)

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		84.305,38	6.364.447,93	PESSOAL E ENCARGOS		102.606,88	402.585,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		84.305,38	6.364.447,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		95.498,89	373.135,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		62.882,43	433.213,81	ENCARGOS PATRONAIS		7.107,99	29.450,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		62.882,43	433.213,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		891.635,06	3.398.080,07
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		764.717,12	2.920.963,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.201.137,93	PENSÕES		126.917,94	477.116,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.201.137,93	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		40.868,20	85.327,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.165.324,25	1.165.324,25	6.188.034,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.298,35
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.165.324,25	1.165.324,25	6.188.034,83	SERVIÇOS		38.767,15	73.510,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.168.824,43	1.168.824,43	31.185.413,90	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.101,05	8.518,27
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	31.185.413,90	DESV ALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		278.946,92	1.549.922,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.168.824,43	1.168.824,43	0,00	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		278.946,92	1.549.922,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.481.336,49	2.481.336,49	46.372.248,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	122.414.368,24
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	0,00	81.478.034,96	INCENTIVOS		0,00	112.542,50
TOTAL		2.481.336,49	127.850.283,36	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	122.301.825,74
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.314.057,06	127.850.283,36
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.167.279,43	0,00
				TOTAL		2.481.336,49	127.850.283,36


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANA NERI PALIA 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

MARÇO(31/03/2024)

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		2.464,68	1.287,00
INVESTIMENTOS		2.464,68	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

MARÇO(31/03/2024)

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
MARÇO(31/03/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página: 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						
EXERCÍCIO 2024	0,00	2.519,33	0,00	0,00	0,00	2.519,33
Sub-total	0,00	2.519,33	0,00	0,00	0,00	2.519,33
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	0,00	44.797,13	0,00	0,00	0,00	44.797,13
Sub-total	0,00	44.797,13	0,00	0,00	0,00	44.797,13
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00					
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		186.484,23	180.000,87	0,00	0,00	6.483,36
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 000000000031585		22.396,75	22.396,75			0,00
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		60.161,33	60.161,33			0,00
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		7.493,00	7.493,00			0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191		13.720,99	7.563,58			6.157,41
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		977,85	651,90			325,95
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		1.235,73	1.235,73			0,00
PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		1.544,67	1.544,67			0,00
Sub-total	0,00	78.953,91	78.953,91	0,00	0,00	0,00
	0,00	186.484,23	180.000,87	0,00	0,00	6.483,36
TOTAL	0,00	233.800,69	180.000,87	0,00	0,00	53.799,82

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

MARÇO(31/03/2024)

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		12.134.959,74	7.117.679,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.886.180,28	6.203.962,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.188.032,04	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		1.698.148,24	1.264.442,98
Remuneração das Disponibilidades		0,00	62.078,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.248.779,46	913.717,77
Ingressos Extraorçamentários		186.484,23	913.717,77
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		9.062.295,23	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		12.132.495,06	4.905.032,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.029.336,08	3.974.101,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.812,34	17.213,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.100.346,64	913.717,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		180.000,87	913.717,77
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		10.920.345,77	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.464,68	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		2.464,68	1.287,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.464,68	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)		-2.464,68	-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

MARÇO(31/03/2024)

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 31/03/2024		0,00	31.552.714,30



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

MARÇO(31/03/2024)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	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	2.812,34	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	2.812,34	17.213,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.812,34	17.213,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

MARÇO(31/03/2024)

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

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.029.336,08	3.974.101,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.029.336,08	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

MARÇO(31/03/2024)

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

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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 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	-56.974,21	0,00	-56.974,21
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	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406.319.131,72	0,00	-406.319.131,72
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	-485.470.231,15	0,00	-485.470.231,15



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

Exercício: 2024

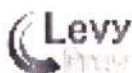
BALANCETE-ISOLADO

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

Março**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	42.738.569,01	18.786.853,83	18.768.184,16	42.757.238,68
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	40.951.801,73	18.784.389,15	18.767.483,81	40.968.707,07
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	10.765.613,71	10.765.613,71	0,00
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	10.765.613,71	10.765.613,71	0,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.765.613,71	10.765.613,71	0,00
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	10.765.613,71	10.765.613,71	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	10.102.693,99	10.102.693,99	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6 (BB PREV INVESTIMENTO)		0,00	5.776.106,42	5.776.106,42	0,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		0,00	1.153.257,27	1.153.257,27	0,00
		)					
		BANCO:748 AG:00719 CONTA:0075369-1 (SICREDI PREV INVESTIMENTOS)			3.173.330,30	3.173.330,30	0,00
111110604	(2) 06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	662.919,72	662.919,72	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3 (BB PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00	662.919,72	662.919,72	0,00
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.092.978,75	0,00	404,06	2.092.574,69
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	2.092.978,75	0,00	404,06	2.092.574,69
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.092.978,75	0,00	404,06	2.092.574,69
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.298.799,85	0,00	404,06	1.298.395,79
113620101	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	650.269,37 D	0,00	202,03	650.067,34 D
113620102	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	648.530,48 D	0,00	202,03	648.328,45 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	-	38.857.525,92	8.017.116,78	8.001.466,04	38.873.176,66
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	40.407.448,00	8.017.116,78	8.001.466,04	40.423.098,74
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	40.407.448,00	8.017.116,78	8.001.466,04	40.423.098,74
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	31.427.144,17	8.017.116,78	8.001.466,04	31.442.794,91
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	10.303.501,77 D	5.342.951,39	3.173.330,30	12.473.122,86 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)		1.836.207,91			1.836.207,91
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		1.164.637,52			1.164.637,52
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP)			1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF)			3.173.330,30	0,00	3.173.330,30
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP)			565.000,00	0,00	565.000,00
		)					
		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	484.621,09	3.173.330,30	0,01
114410105	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	14.449.718,46 D	2.318.511,03	4.326.270,25	12.441.959,24 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		808.504,00	0,00	658.111,13	150.392,87
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF Perfil)			600.000,00	0,00	600.000,00
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		895.851,79	1.120.000,00	0,00	2.015.851,79
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		2.613.307,63	10.253,76	2.538.159,12	85.402,27
		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 PREV RET TOTAL)			565.000,00	0,00	565.000,00
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		1.145.567,16	23.257,27	1.130.000,00	38.824,43
		)					
		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)		1.871.642,44			1.871.642,44

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133Ana Néri Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DINÂMICA RF)							
114410112	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	P P	0,00 D	7.925,05	0,00	7.925,05 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP)			3.730,59	0,00	3.730,59
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF)			2.312,51	0,00	2.312,51
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP)			1.881,95	0,00	1.881,95
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	6.673.923,94 D 6.125.956,57	347.729,31	501.865,49	6.519.787,76 D 6.125.956,57
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		5.538,68	4.244,68	0,00	9.783,36
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2)		1.468,13	1.122,38	0,00	2.590,51
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)			2.041,83	0,00	2.041,83
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)		5.389,29	9.049,98	0,00	14.439,27
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		125.014,96	26.685,71	0,00	151.700,67
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS)		(30.024,86)	8.394,05	0,00	(21.630,81)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP)		9.020,72	4.935,65	0,00	13.956,37
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)		(92.695,24)	0,00	5.947,72	(98.642,96)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		16.782,47	11.665,41	0,00	28.447,88
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		54.301,54	14.574,59	0,00	68.876,13
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)		27.194,21	20.789,85	0,00	47.984,06
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)		18.849,55	11.568,40	0,00	30.417,95
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		79.108,94	38.626,78	0,00	117.735,72
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)		5.342,34	15,10	0,00	5.357,44
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		24.682,64	12.177,95	0,00	36.860,59
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL)			1.836,10	0,00	1.836,10
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		14.596,51	5.559,58	0,00	20.156,09
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF)		14.144,20	6.816,86	0,00	20.961,06
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)		(8.795,82)	0,00	3.801,13	(12.596,95)
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)		101.361,76	49.444,89	0,00	150.806,65
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)		10.911,41	6.677,80	0,00	17.589,21
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES)		(12.004,18)	0,00	2.850,68	(14.854,86)
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA)		(18.822,41)	0,00	4.644,87	(23.467,28)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC)		4.342,76	9.201,83	0,00	13.544,59
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		47.689,97	23.929,41	0,00	71.619,38
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)		41.720,89	26.315,69	0,00	68.036,58
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI)		(23.622,35)	2.969,57	0,00	(20.652,78)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF)		22.456,63	12.102,42	0,00	34.559,05
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)		66.602,00	32.869,13	0,00	99.471,13
		BANCO:748 AG:00719 CONTA:0075369-1A (SICREDI FI INSTIT RF IRF-M LP)		37.412,63	4.113,67	484.621,09	(443.094,79)
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:06865 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)		952.738,60			952.738,60

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)

Março					Página 3		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BDR NÍVEL I)							
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	1.658,66	0,00	2.955,72
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	1.297,06	1.658,66	0,00	2.955,72
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.297,06	1.658,66	0,00	2.955,72
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	1.658,66	0,00	2.955,72 D
115619900	06	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	06	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.786.767,28	2.464,68	700,35	1.788.531,61
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 - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.746.219,52 D	0,00	0,00	1.746.219,52 D
123000000	06	IMOBILIZADO	-	40.547,76	2.464,68	700,35	42.312,09
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	76.810,16	2.464,68	0,00	79.274,84
123110000	06	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.810,16	2.464,68	0,00	79.274,84
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	2.464,68	0,00	77.987,84
123119999	06	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	75.523,16 D	2.464,68	0,00	77.987,84 D
123800000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(36.262,40)	0,00	700,35	(36.962,75)
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.262,40)	0,00	700,35	(36.962,75)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(36.262,40)	0,00	700,35	(36.962,75)
123810199	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(36.262,40) C	0,00	700,35	(36.962,75) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.589.809,25)	421.052,28	421.202,28	(41.589.959,25)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(71.437,10)	421.052,28	415.592,08	(65.976,90)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.369,33)	328.550,03	328.550,03	(2.369,33)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.400,78	28.400,78	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.400,78	28.400,78	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.400,78	28.400,78	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	28.400,78	28.400,78	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	297.779,92	297.779,92	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	297.779,92	297.779,92	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	297.779,92	297.779,92	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.369,33)	2.369,33	2.369,33	(2.369,33)
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(1.406,17)	1.406,17	1.406,17	(1.406,17)
211429900	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(1.406,17)	1.406,17	1.406,17	(1.406,17)
211429901 (3)	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(1.406,17) C	1.406,17	1.406,17	(1.406,17) C
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154				(1.406,17)	1.406,17	1.406,17	(1.406,17)
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(963,16)	963,16	963,16	(963,16)
211439800	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(963,16)	963,16	963,16	(963,16)
211439801 (3)	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(963,16) C	963,16	963,16	(963,16) C
INSS COD:109 TP:1 29979036023191				(963,16)	963,16	963,16	(963,16)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	27.720,22	27.870,22	(150,00)

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	06	PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.720,22	27.870,22	(150,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.720,22	27.870,22	(150,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	27.720,22	27.870,22	(150,00)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) PAPELARIA BOOZ LTDA COD:4811 TP:1 06888690000143	P F	0,00 C	1.658,66	1.658,66	0,00 C
					1.658,66	1.658,66	0,00
213110109	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ COD:4790 TP:1 05309718000188	P F	0,00 C	26.061,56	26.211,56	(150,00) C
					1.532,60	1.532,60	0,00
		ALEXANDRE DA COSTA SIMOES COD:4861 TP:2 01257383744		0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
		ALEXANDRO SILVA SANTANA COD:4809 TP:2 07141458743		0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
		AMANDA GUIMARAES DO AMARAL COD:4863 TP:2 05007457655		0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:4792 TP:1 00000000427225		0,00	432,20	432,20	0,00
		CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA COD:4944 TP:1 20306104000136		0,00	616,05	616,05	0,00
		CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE COD:4912 TP:2 09630776782		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME COD:4816 TP:1 15005734000130		0,00	324,42	324,42	0,00
		ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDOCE COD:4913 TP:2 08607578707		0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
		EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVID.-DATAPREV S.A COD:4930 TP:1 42422253000101		0,00	0,00	150,00	(150,00)
		FERNANDA BAGIO BELO COD:4780 TP:2 07240717763		0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
		FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA COD:5251 TP:1 09316105000129			2.464,68	2.464,68	0,00
		GABRIELA ROCHA DOS PASSOS COD:4923 TP:2 11203950705		0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
		ILMA RODRIGUES COD:4840 TP:2 18723175885		0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
		JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO COD:4926 TP:2 11248612701		0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
		JORGE BATISTA RIBEIRO COD:4782 TP:2 70213852772		0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
		JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO COD:4906 TP:2 13989346741		0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
		LIGHT COD:4797 TP:1 60444437000146		0,00	467,71	467,71	0,00
		LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA COD:4854 TP:2 09307888779		0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
		MARIA DE LOURDES DA S. ANTONIO COD:4824 TP:2 01428660755		0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
		TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME COD:4917 TP:1 22915355000143		0,00	99,90	99,90	0,00
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(69.067,77)	64.782,03	59.171,83	(63.457,57)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.483,36)	59.171,83	59.171,83	(6.483,36)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.483,36)	59.171,83	59.171,83	(6.483,36)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(6.483,36)	59.171,83	59.171,83	(6.483,36)
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(6.483,36) C	59.171,83	59.171,83	(6.483,36) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(62.584,41)	5.610,20	0,00	(56.974,21)
218920000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(62.584,41)	5.610,20	0,00	(56.974,21)
218920100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	(62.584,41)	5.610,20	0,00	(56.974,21)
218920104	06	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	(62.584,41) C	5.610,20	0,00	(56.974,21) 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 P 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 P 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	-	79.156.709,63	0,00	5.610,20	79.151.099,43
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.156.709,63	0,00	5.610,20	79.151.099,43
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	79.156.709,63	0,00	5.610,20	79.151.099,43
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.151.231,61	0,00	5.610,20	104.145.621,41
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	87.339.117,43 C	0,00	0,00	87.339.117,43 C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(87.339.117,43) C	0,00	0,00	(87.339.117,43) C

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Neri Paiva 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

BALANCETE-ISOLADO

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

Março**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	06						
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	-	62.584,41	0,00	5.610,20	56.974,21
237110303	06	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	62.584,41 C	0,00	5.610,20	56.974,21 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
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	-	943.815,40	370.241,66	0,00	1.314.057,06
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	71.836,77	30.770,11	0,00	102.606,88
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	67.098,11	28.400,78	0,00	95.498,89
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	67.098,11	28.400,78	0,00	95.498,89
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.098,11	28.400,78	0,00	95.498,89
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	67.098,11	28.400,78	0,00	95.498,89
311110101	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	67.098,11 D	28.400,78	0,00	95.498,89 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.738,66	2.369,33	0,00	7.107,99
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.812,34	1.406,17	0,00	4.218,51
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.812,34	1.406,17	0,00	4.218,51
312129900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.812,34 D	1.406,17	0,00	4.218,51 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.926,32	963,16	0,00	2.889,48
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.926,32	963,16	0,00	2.889,48
312239900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	1.926,32 D	963,16	0,00	2.889,48 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	593.855,14	297.779,92	0,00	891.635,06
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	509.242,92	255.474,20	0,00	764.717,12
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	509.242,92	255.474,20	0,00	764.717,12
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	509.242,92	255.474,20	0,00	764.717,12
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	509.242,92	255.474,20	0,00	764.717,12
321110101	(36)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	509.242,92 D	255.474,20	0,00	764.717,12 D
322000000	06	PENSÕES	-	84.612,22	42.305,72	0,00	126.917,94
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	84.612,22	42.305,72	0,00	126.917,94
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.612,22	42.305,72	0,00	126.917,94
322110100	(36)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	84.612,22 D	42.305,72	0,00	126.917,94 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	16.420,97	24.447,23	0,00	40.868,20
332000000	06	SERVIÇOS	-	15.020,27	23.746,88	0,00	38.767,15
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	11.682,00	20.124,00	0,00	31.806,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.682,00	20.124,00	0,00	31.806,00
332212100	(36)06	LOCAÇÕES	P -	2.160,00 D	1.080,00	0,00	3.240,00 D
332213100	(36)06	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	9.522,00 D	19.044,00	0,00	28.566,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.338,27	3.622,88	0,00	6.961,15
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.338,27	3.622,88	0,00	6.961,15
332310400	(36)06	COMUNICAÇÃO	P -	424,32 D	424,32	0,00	848,64 D
332310700	(36)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	300,00 D	150,00	0,00	450,00 D

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(36)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	449,85 D	467,71	0,00	917,56 D
332313000	(36)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.532,60	0,00	1.532,60 D
332313200	(36)06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	932,00 D	432,20	0,00	1.364,20 D
332315100	(36)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.232,10 D	616,05	0,00	1.848,15 D
333000000	06	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.400,70	700,35	0,00	2.101,05
333100000	06	DEPRECIACÃO	-	1.400,70	700,35	0,00	2.101,05
333110000	06	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.400,70	700,35	0,00	2.101,05
333110100	06	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.400,70	700,35	0,00	2.101,05
333110101	(36)06	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.400,70 D	700,35	0,00	2.101,05 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	261.702,52	17.244,40	0,00	278.946,92
361000000	06	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	261.702,52	17.244,40	0,00	278.946,92
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	261.702,52	17.244,40	0,00	278.946,92
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	261.702,52	17.244,40	0,00	278.946,92
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	261.702,52 D	17.244,40	0,00	278.946,92 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.092.575,16)	484.621,09	873.382,42	(2.481.336,49)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(74.455,68)	0,00	9.849,70	(84.305,38)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(74.455,68)	0,00	9.849,70	(84.305,38)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(74.455,68)	0,00	9.849,70	(84.305,38)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.226,48)	0,00	7.729,95	(79.956,43)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(72.226,48)	0,00	7.729,95	(79.956,43)
421110201	(36)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(7.758,52) C	0,00	7.729,95	(15.488,47) C
421110299	(36)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	P -	(64.467,96) C	0,00	0,00	(64.467,96) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.229,20)	0,00	2.119,75	(4.348,95)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.229,20)	0,00	2.119,75	(4.348,95)
421120101	(36)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.229,20) C	0,00	2.119,75	(4.348,95) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(62.882,43)	484.621,09	484.621,09	(62.882,43)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(62.882,43)	0,00	0,00	(62.882,43)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(62.882,43)	0,00	0,00	(62.882,43)
442420000	(36)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(62.882,43) C	0,00	0,00	(62.882,43) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	484.621,09	484.621,09	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	484.621,09	484.621,09	0,00
445210000	(36)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	484.621,09	484.621,09	0,00 C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(809.669,89)	0,00	355.654,36	(1.165.324,25)
461000000	06	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(809.669,89)	0,00	355.654,36	(1.165.324,25)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(809.669,89)	0,00	355.654,36	(1.165.324,25)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(809.669,89)	0,00	355.654,36	(1.165.324,25)
461710800	(36)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(809.669,89) C	0,00	355.654,36	(1.165.324,25) C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.145.567,16)	0,00	23.257,27	(1.168.824,43)
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.145.567,16)	0,00	23.257,27	(1.168.824,43)
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.145.567,16)	0,00	23.257,27	(1.168.824,43)
499130000	(36)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.145.567,16) C	0,00	23.257,27	(1.168.824,43) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	22.221.356,19	340.273,37	168,00	22.561.461,56
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	22.221.356,19	340.273,37	168,00	22.561.461,56
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	-	11.481.590,19	340.273,37	168,00	11.821.695,56
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

Carina de Carvalho Amara
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)

Março

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	741.824,19	340.273,37	168,00	1.081.929,56
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	741.824,19	340.273,37	168,00	1.081.929,56
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	741.824,19	340.273,37	168,00	1.081.929,56
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	741.824,19 D	340.273,37	0,00	1.082.097,56 D
522920103	(11) 06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	168,00	(168,00) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(22.221.356,19)	2.284.122,49	2.624.227,86	(22.561.461,56)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(22.221.356,19)	2.284.122,49	2.624.227,86	(22.561.461,56)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.739.766,00)	518.132,12	518.132,12	(10.739.766,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.887.096,75) C	518.132,12	0,00	(7.368.964,63) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2.852.669,25) C	0,00	518.132,12	(3.370.801,37) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.481.590,19)	1.765.990,37	2.106.095,74	(11.821.695,56)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(10.739.766,00)	1.053.131,87	1.053.131,87	(10.739.766,00)
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(9.997.941,81) C	340.273,37	168,00	(9.657.836,44) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(741.824,19)	712.858,50	1.052.963,87	(1.081.929,56)
622130100	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(61.112,01) C	356.588,25	340.273,37	(44.797,13) C
622130300	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.369,33) C	356.270,25	356.420,25	(2.519,33) C
622130400	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(678.342,85) C	0,00	356.270,25	(1.034.613,10) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(741.824,19)	712.858,50	1.052.963,87	(1.081.929,56)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(741.824,19)	712.858,50	1.052.963,87	(1.081.929,56)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(741.824,19)	712.858,50	1.052.963,87	(1.081.929,56)
622920101	(28) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(61.112,01) C	356.588,25	340.273,37	(44.797,13) C
622920103	(29) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.369,33) C	356.270,25	356.420,25	(2.519,33) C
622920104	(16) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(678.342,85) C	0,00	356.270,25	(1.034.613,10) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	34.587.505,67	18.427.076,13	17.849.772,18	35.164.809,62
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	-	34.527.944,71	18.427.076,13	17.849.772,18	35.105.248,66
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	34.527.944,71	18.427.076,13	17.849.772,18	35.105.248,66
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	34.527.944,71	18.427.076,13	17.849.772,18	35.105.248,66
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.405.383,55 D	18.367.904,30	17.849.772,18	34.923.515,67 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	122.561,16 D	59.171,83	0,00	181.732,99 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	-	(34.587.505,67)	19.012.391,47	19.589.695,42	(35.164.809,62)
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 -	(821,41) C	940,47	0,00	119,06 C
CONTRATO:0003 2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME					324,42	0,00	(648,84)
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	(1.232,10)
812310202	(25) 06	EXECUTADOS	C -	(1.556,52) C	0,00	940,47	(2.496,99) C
CONTRATO:0003 2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME					0,00	324,42	(648,84)
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA					0,00	616,05	(1.848,15)
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(3.780,00)	1.080,00	1.080,00	(3.780,00)
812310301	(25) 06	A EXECUTAR	C -	(1.620,00) C	1.080,00	0,00	(540,00) C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE					1.080,00	0,00	(540,00)
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIMA ANDRADE					1.080,00	0,00	(540,00)
EXECUTADOS					0,00	1.080,00	(3.240,00) C

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Nery Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 8

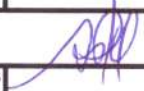
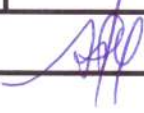
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8123		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE			0,00	1.080,00	(3.240,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIMA ANDRADE			0,00	1.080,00	(3.240,00)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(34.527.944,71)	19.010.371,00	19.587.674,95	(35.105.248,66)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(34.527.944,71)	19.010.371,00	19.587.674,95	(35.105.248,66)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(34.527.944,71)	19.010.371,00	19.587.674,95	(35.105.248,66)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.600.974,95)	18.232.730,47	18.416.367,42	(33.784.611,90)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.951.147,35) C	18.232.730,47	18.416.367,42	(2.134.784,30) 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	-	(61.112,01)	356.588,25	340.273,37	(44.797,13)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(61.112,01) C	356.588,25	340.273,37	(44.797,13) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(71.437,10)	421.052,28	415.592,08	(65.976,90)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.369,33) C	356.270,25	356.420,25	(2.519,33) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.067,77) C	64.782,03	59.171,83	(63.457,57) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(794.420,65)	0,00	415.442,08	(1.209.862,73)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(678.342,85) C	0,00	356.270,25	(1.034.613,10) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.077,80) C	0,00	59.171,83	(175.249,63) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(53.403,03)	0,00	0,00	(53.403,03)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(53.403,03)	0,00	0,00	(53.403,03)
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(53.403,03)	0,00	0,00	(53.403,03)
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(53.403,03)	0,00	0,00	(53.403,03)
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	106.181,34 C	0,00	0,00	106.181,34 C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(159.584,37) C	0,00	0,00	(159.584,37) C
				0,00	60.126.632,32	60.126.632,32	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

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: 31/03/2024					
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: 31/03/2024	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: 31/03/2024	Assinatura: 			



Extrato de Conta Corrente

G338010836267376011
01/04/2024 09:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

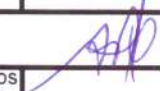
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	30.401	467,71 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO	30.402	324,42 D	
04/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2024	870.641.100.049.486	12,00 D	
04/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	804,13 C	0,00 C
06/03/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:12 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO	550.315.000.057.921	681,00 D	
06/03/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 09:12 GABRIELA ROCHA DOS PASSO	550.315.510.070.900	908,00 D	
06/03/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 09:12 ILMA RODRIGUES	552.941.510.011.884	681,00 D	
06/03/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:12 ALEXCANDRO SILVA SANTANA	553.891.000.005.140	681,00 D	
06/03/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:12 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA	553.891.000.006.372	908,00 D	
06/03/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:12 MARIA LOURDES S ANTONIO	553.891.000.008.577	908,00 D	
06/03/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:12 JORGE BATISTA RIBEIRO	553.891.000.009.759	908,00 D	
06/03/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:12 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO	553.891.000.010.655	681,00 D	
06/03/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:23 LUIZ CARLOS PRATES SILVA	553.891.000.010.875	681,00 D	
06/03/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:12 AMANDA GUIMARAES DO AMAR	553.891.000.012.752	908,00 D	
06/03/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 09:12 FERNANDA BAGIO B DE MELL	553.891.510.010.159	908,00 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST	30.601	669,00 D	
06/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.114.304	12,00 D	
06/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.534,00 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCI	30.801	1.532,60 D	
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	30.802	99,90 D	

08/03/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.632,50 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	600.000,00 D	
18/03/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	600.000,00 C	0,00 C
20/03/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	2.812,34 D	
			20/03 13:30 PREV INVESTIMENTO			
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.001	1.289,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.101,45 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.313	16.958,05 D	
21/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.314	6.634,14 D	
21/03/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	23.592,19 C	0,00 C
22/03/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	3.076,47 D	
			22/03 11:19 P M LEVY GASPARIAN INVE			
22/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.821.100.264.478	10,20 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.821.100.264.479	6,80 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.093,47 C	0,00 C
25/03/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.021.349	1.658,66 D	
			25/03 14:22 PAPELARIA BOOZ LTDA			
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	2.464,68 D	
			25/03 12:10 Magazine Luiza Marketplace			
25/03/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.123,34 C	0,00 C
27/03/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.080,00 D	
			27/03 13:13 CRISTINA FATIMA ANDRADE			
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	616,05 D	
			CREDITO E MERCADO ENGENHARIA F			
27/03/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.696,05 C	0,00 C
28/03/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.057.921	681,00 D	
			28/03 10:46 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO			
28/03/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	908,00 D	
			28/03 10:46 GABRIELA ROCHA DOS PASSO			
28/03/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	681,00 D	
			28/03 10:46 ILMA RODRIGUES			
28/03/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.005.140	681,00 D	
			28/03 10:46 ALEXCANDRO SILVA SANTANA			
28/03/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	908,00 D	
			28/03 10:46 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA			
28/03/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	908,00 D	
			28/03 10:46 MARIA LOURDES S ANTONIO			
28/03/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	908,00 D	
			28/03 10:46 JORGE BATISTA RIBEIRO			
28/03/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	681,00 D	
			28/03 10:46 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO			
28/03/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.875	681,00 D	
			28/03 10:46 LUIZ CARLOS PRATES SILVA			
28/03/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	908,00 D	
			28/03 10:46 AMANDA GUIMARAES DO AMAR			
28/03/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	908,00 D	
			28/03 10:46 FERNANDA BAGIO B DE MELL			

28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	32.801	669,00 D	
			341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST			
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	880.881.100.327.821	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.534,00 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

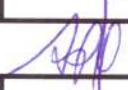
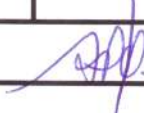
OBSERVAÇÕES:

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: 31/03/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 160.176,23
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 160.176,23
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	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: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 129.170,14	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 129.170,14	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	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: 062 - BB PREVID RF PERFIL					
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 602.041,83		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 602.041,83		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/03/2024		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: 31/03/2024		Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010914446462008
01/04/2024 09:18:23

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13237-3 COMENDADOR L G PREV
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	128.047,76			34.253,028564		
28/03/2024	SALDO ATUAL	129.170,14			34.253,028564		34.253,028564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.047,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.122,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.122,38
SALDO ATUAL =	129.170,14

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	814.042,68			294.638,614933		
04/03/2024	RESGATE	804,13			290,822152	2,765023213	294.347,792781
	Aplicação 04/01/2024	804,13			290,822152		
06/03/2024	RESGATE	9.534,00			3.445,443203	2,767133120	290.902,349578
	Aplicação 04/01/2024	9.534,00			3.445,443203		
08/03/2024	RESGATE	1.632,50			589,516383	2,769219054	290.312,833195
	Aplicação 04/01/2024	1.632,50			589,516383		
18/03/2024	RESGATE	600.000,00			216.174,818699	2,775531413	74.138,014496
	Aplicação 04/01/2024	8.103,63			2.919,666455		
	Aplicação 06/02/2024	591.896,37			213.255,152244		
20/03/2024	RESGATE	4.101,45			1.476,598448	2,777633964	72.661,416048
	Aplicação 06/02/2024	4.101,45			1.476,598448		
21/03/2024	RESGATE	23.592,19			8.490,379186	2,778696862	64.171,036862
	Aplicação 06/02/2024	23.592,19			8.490,379186		
22/03/2024	RESGATE	3.093,47			1.112,868697	2,779725954	63.058,168165
	Aplicação 06/02/2024	3.093,47			1.112,868697		
25/03/2024	RESGATE	4.123,34			1.482,833400	2,780716970	61.575,334765
	Aplicação 06/02/2024	4.123,34			1.482,833400		
27/03/2024	RESGATE	1.696,05			609,499077	2,782694946	60.965,835688
	Aplicação 06/02/2024	1.696,05			609,499077		
28/03/2024	RESGATE	9.534,00			3.424,945525	2,783693910	57.540,890163
	Aplicação 06/02/2024	9.534,00			3.424,945525		
28/03/2024	SALDO ATUAL	160.176,23			57.540,890163		57.540,890163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814.042,68
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	658.111,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.244,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.244,68
SALDO ATUAL =	160.176,23

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/03/2024	APLICAÇÃO	600.000,00			191.475,021628	3,133567997	191.475,021628
28/03/2024	SALDO ATUAL	602.041,83			191.475,021628		191.475,021628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.041,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.041,83
SALDO ATUAL =	602.041,83

Valor da Cota

29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade

No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

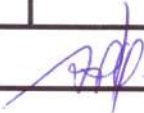
Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

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: 31/03/2024					
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: 31/03/2024	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: 31/03/2024	Assinatura: 			



Extrato de Conta Corrente

G338010836267376013
01/04/2024 08:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.524.569.236.452	505,88 C	
				05/03 15:24 29138377000193 MUNICIPIO D			
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.524.581.502.662	404,06 C	
				05/03 15:24 29138377000193 MUNICIPIO D			
05/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	909,94 D	0,00 C
07/03/2024		1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	517,22 C	
				07/03 11:49 PMCA - FPM			
07/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	517,22 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	103.427.746.395.411	404,06 C	
				13/03 12:12 29138377000193 MUNICIPIO D			
13/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	404,06 D	0,00 C
18/03/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	1.120.000,00 D	
18/03/2024		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	1.120.000,00 D	
18/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.240.000,00 C	0,00 C
20/03/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	2.812,34 C	
				20/03 13:30 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
20/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.591.221	3.173.330,30 C	
				748 0719 19556698000154 Comendador Lev			
20/03/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.719.106	5.610,20 C	
				748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUNI			
20/03/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	3.173.330,30 D	
20/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	8.422,54 D	0,00 C
21/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.312	203.824,75 D	
21/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.315	39.591,93 D	
21/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	243.416,68 C	0,00 C
22/03/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	411,91 D	
				22/03 11:36 JACIARA DE SOUZA GABRIEL			
22/03/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	514,89 D	
				22/03 11:36 MONICA MOREIRA			
22/03/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	2.727,06 D	
				22/03 11:36 BIGCARD ADMINISTRADORA D			
22/03/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	23.251,00 D	
				22/03 11:36 P M LEVY GASPARIAN INVE			
22/03/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	19.967,13 D	
				22/03 11:36 CDC CONSIG LEVY PREV			
22/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	32.201	7.491,25 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			

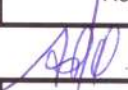
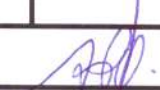
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.206.196	12,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.821.100.264.480	309,40 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.821.100.264.481	54,40 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.821.100.264.482	3,40 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	54.742,44 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

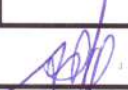
MODELO 21

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: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.550.946,25	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.550.946,25	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	Assinatura: 			

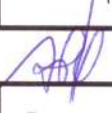
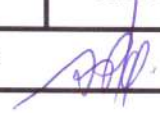
MODELO 21

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: 014 - BB PREVID RF PERFIL				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 4.568.008,81	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 4.568.008,81	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	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: 31/03/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 2.392.627,80		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 2.392.627,80		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/03/2024		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: 31/03/2024		Assinatura: 			

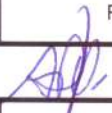
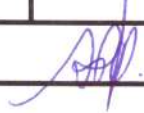
MODELO 21

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: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 356.452,20	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 356.452,20	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/03/2024		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: 31/03/2024		Assinatura: 	

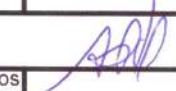
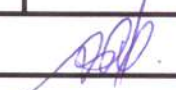
MODELO 21

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: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 624.654,71	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 624.654,71	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	Assinatura: 			

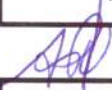
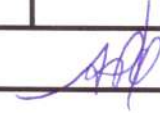
MODELO 21

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: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.213.340,31	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.213.340,31	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	Assinatura: 			

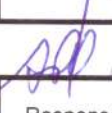
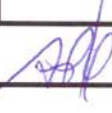
MODELO 21

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: 31/03/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 2.178.550,52		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 2.178.550,52		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/03/2024		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: 31/03/2024		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: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.262.660,87	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.262.660,87	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	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: 31/03/2024

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

R\$ 733.398,21

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 733.398,21

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/03/2024

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: 31/03/2024

Assinatura:

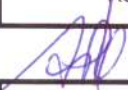
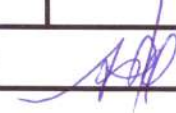
MODELO 21

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: 31/03/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 479.341,59		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 479.341,59		
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/03/2024		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: 31/03/2024		Assinatura: 			

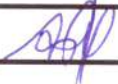
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

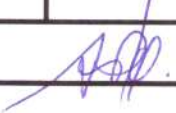
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 054 - BB PREVID XXI				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.339.536,25	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.339.536,25	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

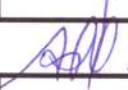
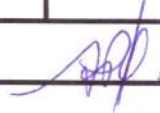
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 31/03/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)							R\$ 2.144.969,20	
Débitos - Anexo I (B)							R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)							R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)							R\$ 2.144.969,20	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/03/2024		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: 31/03/2024		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: 063 - BB PREVID RF IRF-M 1				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 3.175.642,81	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 3.175.642,81	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	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: 064 - BB PREVID RF IMA-B TP				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.123.730,59	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.123.730,59	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/03/2024		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: 31/03/2024		Assinatura: 	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010914446462010
01/04/2024 09:21:04

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.539.377,85			57.622,352073		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.550.946,25			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.539.377,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.568,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.568,40
SALDO ATUAL =	1.550.946,25

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	470.947,54			61.490,485791		
28/03/2024	SALDO ATUAL	479.341,59			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.947,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.394,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.394,05
SALDO ATUAL =	479.341,59

Valor da Cota

29/02/2024	7,658868480
28/03/2024	7,795378164

Rentabilidade

No mês	1,7823
No ano	-4,3177
Últimos 12 meses	24,7207

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/03/2024	APLICAÇÃO	3.173.330,30			412.809,840963	7,687147895	412.809,840963
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.175.042,61			412.809,840963		412.809,840963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
----------------	------

APLICAÇÕES (+)	3.173.330,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.312,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.312,51
SALDO ATUAL =	3.175.642,81

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/03/2024	APLICAÇÃO	1.120.000,00			141.859,670965	7,895126165	141.859,670965
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.123.730,59			141.859,670965		141.859,670965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.120.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.730,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.730,59
SALDO ATUAL =	1.123.730,59

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	619.719,06			158.688,055031		
28/03/2024	SALDO ATUAL	624.654,71			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619.719,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.935,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.935,65
SALDO ATUAL =	624.654,71

Valor da Cota

29/02/2024	3,905265935
28/03/2024	3,936368779

Rentabilidade

No mês	0,7964
--------	--------

No ano 2,2853
Últimos 12 meses 12,1139

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.371.837,95			634.471,332809		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.392.627,80			634.471,332809		634.471,332809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.371.837,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.789,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.789,85
SALDO ATUAL =	2.392.627,80

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.869.782,97			1.038.703,377333		
05/03/2024	APLICAÇÃO	909,94			328,964555	2,766073075	1.039.032,341888
07/03/2024	APLICAÇÃO	517,22			186,847161	2,768144805	1.039.219,189049
13/03/2024	APLICAÇÃO	404,06			145,746115	2,772355184	1.039.364,935164
18/03/2024	RESGATE	2.240.000,00			807.052,649272	2,775531413	232.312,285892
	Aplicação 29/09/2023	71.142,81			25.632,139208		
	Aplicação 02/10/2023	151.733,70			54.668,341392		
	Aplicação 09/10/2023	421,99			152,039580		
	Aplicação 11/10/2023	4.106,89			1.479,678312		
	Aplicação 17/10/2023	54.563,21			19.658,653965		
	Aplicação 19/10/2023	275.423,57			99.232,732592		
	Aplicação 08/11/2023	1.168,97			421,170022		
	Aplicação 10/11/2023	950,91			342,605438		
	Aplicação 17/11/2023	2.609,75			940,269381		
	Aplicação 30/11/2023	114.273,81			41.171,867357		
	Aplicação 04/12/2023	319.368,80			115.065,820303		
	Aplicação 08/12/2023	109.729,71			39.534,666091		
	Aplicação 13/12/2023	1.157,40			416,999783		
	Aplicação 14/12/2023	527,78			190,149370		
	Aplicação 27/12/2023	3.346,54			1.205,730126		
	Aplicação 28/12/2023	33.879,62			12.206,532767		
	Aplicação 29/12/2023	412,47			148,608029		
	Aplicação 03/01/2024	434.694,81			156.616,787257		
	Aplicação 04/01/2024	122.412,15			44.104,041790		
	Aplicação 05/01/2024	538.075,11			193.863,816509		
20/03/2024	APLICAÇÃO	8.422,54			3.032,271389	2,777633964	235.344,557281
21/03/2024	RESGATE	243.416,68			87.601,020222	2,778696862	147.743,537059
	Aplicação 05/01/2024	55.883,08			20.111,256334		
	Aplicação 09/01/2024	4.842,93			1.742,877401		
	Aplicação 11/01/2024	136.253,94			49.035,193517		

	Aplicação 12/01/2024	46.436,73	16.711,692970		
22/03/2024	RESGATE	54.742,44	19.693,466516	2,779725954	128.050,070543
	Aplicação 12/01/2024	54.742,44	19.693,466516		
28/03/2024	SALDO ATUAL	356.452,20	128.050,070543		128.050,070543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.869.782,97
APLICAÇÕES (+)	10.253,76
RESGATES (-)	2.538.159,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.574,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.574,59
SALDO ATUAL =	356.452,20

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.529.382,03			1.452.821,944741		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.568.008,81			1.452.821,944741		1.452.821,944741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.529.382,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.626,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.626,78
SALDO ATUAL =	4.568.008,81

Valor da Cota

29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade

No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	724.348,23			252.801,141061		
28/03/2024	SALDO ATUAL	733.398,21			252.801,141061		252.801,141061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724.348,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.049,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.049,98
SALDO ATUAL =	733.398,21

Valor da Cota

29/02/2024	2,865288602
28/03/2024	2,901087425

Rentabilidade

No mês	1,2493
No ano	2,0083
Últimos 12 meses	32,9972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.235.975,16			459.759,171844		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.262.660,87			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.235.975,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.685,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.685,71
SALDO ATUAL =	1.262.660,87

Valor da Cota

29/02/2024	2,688309951
28/03/2024	2,746352767

Rentabilidade

No mês	2,1590
No ano	13,6549
Últimos 12 meses	28,4050

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.219.288,03			1.356.131,288383		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.213.340,31			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.219.288,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.947,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.947,72
SALDO ATUAL =	2.213.340,31

Valor da Cota

29/02/2024	1,636484644
28/03/2024	1,632098843

Rentabilidade

No mês	-0,2680
No ano	-4,2665
Últimos 12 meses	20,7559

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.046.885,11			764.409,104709		
18/03/2024	APLICAÇÃO	1.120.000,00			814.211,397524	1,375564139	1.578.620,502233
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.178.550,52			1.578.620,502233		1.578.620,502233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046.885,11
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	1.120.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.665,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.665,41
SALDO ATUAL =	2.178.550,52

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	2,4083
Últimos 12 meses	13,7315

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.327.358,30			1.079.518,574588		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.339.536,25			1.079.518,574588		1.079.518,574588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327.358,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.177,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.177,95
SALDO ATUAL =	1.339.536,25

Valor da Cota

29/02/2024	1,229583570
28/03/2024	1,240864475

Rentabilidade

No mês	0,9174
No ano	2,7844
Últimos 12 meses	9,8088

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.144.954,10			1.844.109,109572		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.144.969,20			1.844.109,109572		1.844.109,109572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.144.954,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,10
SALDO ATUAL =	2.144.969,20

Valor da Cota

29/02/2024	1,163138391
28/03/2024	1,163146579

Rentabilidade

No mês	0,0007
No ano	0,2476

Últimos 12 meses 10,9364

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			Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO			
		Código Contábil: 058 - BB PREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA						
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024								
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: 31/03/2024		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: 31/03/2024		Assinatura: 			

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338010836267376014
01/04/2024 09:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 15584-5 COMENDADOR L G PREV
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	28.962	23.257,27 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	23.257,27 D	0,00 C
18/03/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	565.000,00 D	
18/03/2024		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	565.000,00 D	
18/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.130.000,00 C	0,00 C
31/03/2024		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		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 059 - BB PREVID RF FLUXO				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 58.980,52	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 58.980,52	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/03/2024		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: 31/03/2024		Assinatura: 	

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: 060 - BB PREV RF
RETORNO TOTAL

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/03/2024

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

R\$ 566.836,10

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 566.836,10

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/03/2024

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

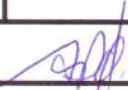
Matrícula: 10670

Data: 31/03/2024

Assinatura:

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: 061 - BB PREVID RF IMA-B TP					
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 566.881,95	
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 566.881,95	
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

G335010914446462009
01/04/2024 09:19:57

Cliente

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/03/2024	APLICAÇÃO	565.000,00			71.563,137585	7,895126165	71.563,137585
28/03/2024	SALDO ATUAL	566.881,95			71.563,137585		71.563,137585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	565.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.881,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.881,95
SALDO ATUAL =	566.881,95

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.160.163,67			419.915,351199		
07/03/2024	APLICAÇÃO	23.257,27			8.401,753390	2,768144805	428.317,104589
18/03/2024	RESGATE	1.130.000,00			407.129,241884	2,775531413	21.187,862705
	Aplicação 11/01/2024	1.130.000,00			407.129,241884		
28/03/2024	SALDO ATUAL	58.980,52			21.187,862705		21.187,862705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.160.163,67
APLICAÇÕES (+)	23.257,27
RESGATES (-)	1.130.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.559,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.559,58
SALDO ATUAL =	58.980,52

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					

18/03/2024	APLICAÇÃO	565.000,00	410.740,571072	1,375564139	410.740,571072
28/03/2024	SALDO ATUAL	566.836,10	410.740,571072		410.740,571072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	565.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.836,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.836,10
SALDO ATUAL =	566.836,10

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	2,4083
Últimos 12 meses	13,7315

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: 31/03/2024					
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: 31/03/2024	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: 31/03/2024	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: 01/04/2024 - 09h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.878.807,28	1.878.807,28

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

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

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 237

Conta Bancária nº: 127800-2

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 019 - BRADESCO INST.
FIC FI RF IMA-B 5

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/03/2024

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

R\$ 911.095,85

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 911.095,85

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/03/2024

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

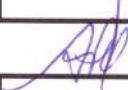
Matrícula: 10670

Data: 31/03/2024

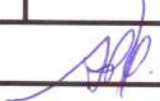
Assinatura:

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: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 476.762,86	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 476.762,86	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	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: 31/03/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 490.967,52	
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 490.967,52	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	Assinatura: 		



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	495.612,39	490.967,52	26,13%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	479.715,81	476.762,86	25,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	904.418,06	911.095,85	48,49%
Total				1.879.746,26	1.878.826,23	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
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	962,66982890	498,31811460	479.715,81	0,00	0,00	479.715,81
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	956,74399420	498,31811460	476.762,86	0,00	0,00	476.762,86
					(2.952,95)			

Rendimento Bruto

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	956,74399420	498,31811460	476.762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	476.762,86

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
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	2,33118330	212.601,20791970	495.612,39	0,00	0,00	495.612,39
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	2,30933550	212.601,20791970	490.967,52	0,00	0,00	490.967,52

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2024 07:06:11

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

Página 1 de 3

(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: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
Rendimento Bruto					(4.644,87)			

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	2,30933550	212.601,20791970	490.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	490.967,52

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

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
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	2,63134330	343.709,64085950	904.418,06	0,00	0,00	904.418,06
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	2,65077190	343.709,64085950	911.095,85	0,00	0,00	911.095,85
Rendimento Bruto					6.677,79			

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	2,65077190	35.826,92450820	94.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.969,00
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,65077190	83.914,77270380	222.438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	222.438,92
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,65077190	100.864,11802870	267.367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	267.367,77
42877490	23/03/2021	250.000,00	2,65077190	123.103,842561880	326.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	326.320,16

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2024 07:06:11

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

Página 2 de 3

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com posterior do Ministério do Fisco 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: 29/02/2024 a 28/03/2024

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF 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	(0,94%)	0,89%	(4,56%)	21,27%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,62%)	1,92%	(3,04%)	18,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,74%	0,56%	1,97%	9,33%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
FTAXV	0,20%	0,60%	0,20%	(1,00%)

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: 02/04/2024 07:06:11

(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 204 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 nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV
INVESTIMENTOS

Aplicação Financeira

☐

SIM

☒

NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/03/2024

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: 31/03/2024

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: 31/03/2024

Assinatura:



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/04/2024 às 09:26:13h

Extrato - Por Período

01/03/2024 a 31/03/2024

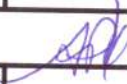
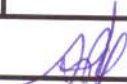
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04	SALDO ANTERIOR		0,00
31/03	S A L D O		0,00

- 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		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 359.753,82	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 359.753,82	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	Assinatura: 			



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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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	356.784,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	359.753,82
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		359.753,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.969,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 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\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		17,3911430	20.515,28536		20.515,28536	356.784,26
28/03/24	SALDO FINAL		17,5358920	20.515,28536		20.515,28536	359.753,82
	TOTAL LIQ. P/RESG *					20.515,28536	359.753,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	359.753,82
Valor Rendimento :	9.753,83	Base Trib. I.R. :	9.753,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	359.753,82		

Emissão em 02/04/2024

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: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 954.749,76	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 954.749,76	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	Assinatura: 			



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

ITAÚ 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 Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.
Taxa: 20,00 % a.a.

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

Fundo Administrado por ITAÚ 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	945.547,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	954.749,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		954.749,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.201,83
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 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\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		24,3356200	38.854,48300		38.854,48300	945.547,93
28/03/24	SALDO FINAL		24,5724480	38.854,48300		38.854,48300	954.749,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						954.749,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	954.749,76
Valor Rendimento :	282.657,26	Base Trib. I.R. :	282.657,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	954.749,76		

Emissão em 02/04/2024

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: 31/03/2024

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

R\$ 2.202.663,74

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 2.202.663,74

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/03/2024

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: 31/03/2024

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	2.190.561,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	2.202.663,74
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	2.202.663,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.202.663,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.102,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 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\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		23,7798380	92.118,42932		92.118,42932	2.190.561,32
28/03/24	SALDO FINAL		23,9112170	92.118,42932		92.118,42932	2.202.663,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.202.663,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	653.929,30
Valor Rendimento :	20.461,85	Base Trib. I.R. :	20.461,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	653.929,30		

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 :	738.603,24
Valor Rendimento :	23.111,35	Base Trib. I.R. :	23.111,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	738.603,24		

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 :	810.131,20
Valor Rendimento :	25.349,51	Base Trib. I.R. :	25.349,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	810.131,20		

Emissão em 02/04/2024

Relatório para simples conferência

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

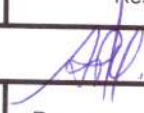
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 614.420,35	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 614.420,35	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	Assinatura: 			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	Assinatura: 			



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

ITAU ACOES BDR NIVEL I FICFI
CNPJ 20.147.369/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	590.490,94
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	614.420,35
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		614.420,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.929,41

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 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\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		43,0021350	13.731,66603		13.731,66603	590.490,94
28/03/24	SALDO FINAL		44,7447790	13.731,66603		13.731,66603	614.420,35
	TOTAL LIQ. P/RESG *						614.420,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	147.222,04
Valor Rendimento :	19.005,32	Base Trib. I.R. :	19.005,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	147.222,04		

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 :	232.086,36
Valor Rendimento :	29.960,70	Base Trib. I.R. :	29.960,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.086,36		

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 :	235.111,95
Valor Rendimento :	30.351,28	Base Trib. I.R. :	30.351,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	235.111,95		

Emissão em 02/04/2024

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: 047 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 994.188,24	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 994.188,24	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	Assinatura: 			



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

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

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	961.319,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	994.188,24
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	994.188,24
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		994.188,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		32.869,13

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 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\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		30,9789780	31.031,33739		31.031,33739	961.319,11
28/03/24	SALDO FINAL		32,0382020	31.031,33739		31.031,33739	994.188,24
	TOTAL LIQ. P/RESG *						994.188,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	428.438,18
Valor Rendimento :	61.825,06	Base Trib. I.R. :	61.825,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	428.438,18		

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 :	547.629,09
Valor Rendimento :	79.024,71	Base Trib. I.R. :	79.024,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	547.629,09		

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 :	18.120,97
Valor Rendimento :	2.614,91	Base Trib. I.R. :	2.614,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.120,97		

Emissão em 02/04/2024

Relatório para simples conferência

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

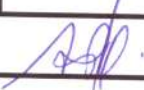
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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: 049 - ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.644.098,30	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.644.098,30	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	Assinatura: 			



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

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

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		
APLICACOES	159.114,90590	2.617.782,61
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		2.644.098,30
TOTAL SUJEITO A IOF	159.114,90590	2.644.098,30
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.644.098,30
		26.315,69

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 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\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		16,4521520	159.114,90590		159.114,90590	2.617.782,61
28/03/24	SALDO FINAL		16,6175400	159.114,90590		159.114,90590	2.644.098,30
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.644.098,30

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	1.897.607,94
Valor Rendimento :	73.140,89	Base Trib. I.R. :	73.140,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.897.607,94		

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 :	746.490,36
Valor Rendimento :	28.772,52	Base Trib. I.R. :	28.772,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	746.490,36		

Emissão em 02/04/2024

Relatório para simples conferência

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

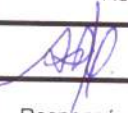
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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: 31/03/2024					
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: 31/03/2024	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: 31/03/2024	Assinatura: 			

Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 01/04/2024 - 09:29

Mês: Março/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

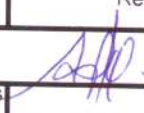
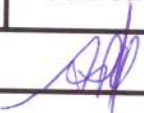
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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		☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.186.568,40	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.186.568,40	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
VILA, RJ

Código 1800 Operação 5993 Emissão 02/04/2024

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5778	1,7983	11,9916	1,92516000	1,93628400

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 03/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.179.751,53C	612.807,006018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.816,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.186.568,40C	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

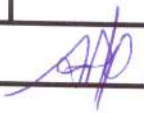
IMPRIMIR

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		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.506.054,97	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.506.054,97	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
VILA, RJ

Código Operação Emissão
1800 6999 02/04/2024

Fundo
FI CAIXA INDEXA BOLSA
AMERICANA MM

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
3,3945	11,1276	36,0393	2,23030200	2,30601000

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	03/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.456.610,08C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.444,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.506.054,97C	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:

**0800 - 726
0101**

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

**0800 725
7474**

Endereço Eletrônico:

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: 31/03/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 303.803,69	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 303.803,69	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2024	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: 31/03/2024	Assinatura: 			



Nome da Agência
VILA, RJ

Fundov1.1.0
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código	Operação	Emissão
1800	5390	03/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
1,2357-	3,9813-	25,3786	4,99756700	4,93581100

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	03/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307.604,82C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.801,13D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	303.803,69C	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: 31/03/2024					
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	
Matricula: 10670		Data: 31/03/2024		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: 31/03/2024		Assinatura: 	



Associado: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
Cooperativa: 0719 Conta Corrente: 75369-1

Impresso em 01/04/2024 09:33:03

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2024 a 31/03/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
19/03/2024	RESGATE APLIC. FUNDOS	CAPTACAO	3.173.330,30	3.173.330,30
20/03/2024	DEBITO T.E.D. 19556698000154 COMENDADOR LEVY GAS	S68066	-3.173.330,30	0,00

Saldo da Conta

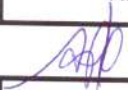
Saldo em 01/04/2024

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	1.00 %
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 n°: 75369-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 057 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024					
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	
Matricula: 10670		Data: 31/03/2024		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					
Matricula: 10670		Data: 31/03/2024		Assinatura: 	

Associado .: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV CPF/CNPJ.....: 19.556.698/0001-54
Conta.....: 75369-1 Cooperativa.: 0719

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 750.588.413,28

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.169.216,63	849.755,9443258	3,7295610
18/03/2024	RESGATE	3.173.330,30	849.755,9448607	3,7344020
31/03/2024	SALDO ATUAL	0,00	0,0000000	3,7470627

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 29/02/24		3.169.216,63
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	3.173.330,30
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	4.113,67
Saldo Bruto em 31/03/24	(=)	0,00

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		0,00
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	0,00

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARço/2024	0,47%	0,83%
EM 2024	1,67%	2,62%
ULTIMOS 12 MESES	13,93%	12,41%
ULTIMOS 24 MESES	27,07%	27,33%
ULTIMOS 36 MESES	30,26%	35,50%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

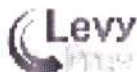
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.



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
76	OR 1	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	12/04/2024	13.066,07	0,00	0,00	13.066,07	13.066,07	0,00
77	OR 15	3.1.90.03.01	1-001.001	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	12/04/2024	21.152,88	0,00	0,00	21.152,88	21.152,88	0,00
78	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	12/04/2024	129.761,66	0,00	0,00	129.761,66	129.761,66	0,00
79	OR 8	3.3.90.36.15	1-001.000	CRISTINA FATIMA ANDRADE	16/04/2024	14.160,00	0,00	0,00	10.030,00	10.030,00	4.130,00
80	OR 1	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	26/04/2024	29.535,11	0,00	0,00	29.535,11	29.535,11	0,00
81	OR 15	3.1.90.03.01	1-001.001	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	26/04/2024	42.305,72	0,00	0,00	42.305,72	42.305,72	0,00
82	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	26/04/2024	261.432,36	0,00	0,00	261.432,36	261.432,36	0,00
83	OR 5	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	26/04/2024	1.406,17	0,00	0,00	1.406,17	1.406,17	0,00
84	OR 2	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	26/04/2024	963,16	0,00	0,00	963,16	963,16	0,00
85	OR 9	3.3.90.39.05	1-001.000	JOSE EUGENIO AMORIM 9504362478	26/04/2024	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
86	GL 9	3.3.90.39.05	1-001.000	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA	26/04/2024	7.725,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	2.575,00
TOTAL EM						522.738,13	0,00	0,00	516.033,13	516.033,13	6.705,00

TOTAL GERAL

Valor	522.738,13
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	516.033,13
Pago Bruto	516.033,13
A pagar	6.705,00


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


Ana Helen 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 01/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
32/2	ES 9	3.3.90.39.47	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	01/04/2024	324,42		0,00	324,42	324,42	0,00
TOTAL EM 01/04/2024					973,26	324,42	0,00	324,42	324,42	0,00

Vencimento 04/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
29/2	ES 9	3.3.90.39.79	EMP. DE TECNOLOGIA E INF. DA PREVID.-DATAPREV	04/04/2024	150,00		7,20	0,00	0,00	150,00
TOTAL EM 04/04/2024					1.200,00	150,00	0,00	7,20	0,00	150,00

Vencimento 08/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/2	ES 9	3.3.90.39.58	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	08/04/2024	99,90		0,00	99,90	99,90	0,00
31/2	ES 9	3.3.90.39.43	LIGHT	08/04/2024	401,86		0,00	401,86	401,86	0,00
TOTAL EM 08/04/2024					6.100,00	501,76	0,00	501,76	501,76	0,00

Vencimento 12/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
76/1	OR 1	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	12/04/2024	13.066,07		0,00	13.066,07	13.066,07	0,00
77/1	OR 15	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	12/04/2024	21.152,88		0,00	21.152,88	21.152,88	0,00
78/1	OR 14	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	12/04/2024	129.761,66		463,41	129.298,25	129.761,66	0,00
TOTAL EM 12/04/2024					163.980,61	163.980,61	0,00	463,41	163.517,20	163.980,61

Vencimento 15/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
54/2	ES 8	3.3.90.36.15	CRISTINA FATIMA ANDRADE	15/04/2024	540,00		0,00	540,00	540,00	0,00
TOTAL EM 15/04/2024					1.620,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00

Vencimento 22/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
28/3	ES 9	3.3.90.39.05	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINAN	22/04/2024	616,05		0,00	616,05	616,05	0,00
TOTAL EM 22/04/2024					2.464,20	616,05	0,00	616,05	616,05	0,00

Vencimento 25/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
29/3	ES 9	3.3.90.39.79	EMP. DE TECNOLOGIA E INF. DA PREVID.-DATAPREV	25/04/2024	150,00		7,20	0,00	0,00	150,00
TOTAL EM 25/04/2024					1.200,00	150,00	0,00	7,20	0,00	150,00

Vencimento 26/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
80/1	OR 1	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	26/04/2024	29.535,11		5.566,87	23.968,24	29.535,11	0,00
81/1	OR 15	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	26/04/2024	42.305,72		3.115,37	39.190,35	42.305,72	0,00
82/1	OR 14	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	26/04/2024	261.432,36		50.179,09	211.253,27	261.432,36	0,00
85/1	OR 9	3.3.90.39.05	JOSE EUGENIO AMORIM 95043624787	26/04/2024	1.230,00		0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
TOTAL EM 26/04/2024					334.503,19	334.503,19	0,00	58.861,33	275.641,86	334.503,19

Vencimento 30/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
42/3	ES 8	3.3.90.36.45	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	30/04/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
43/3	ES 8	3.3.90.36.45	ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	30/04/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
44/3	OR 8	3.3.90.36.45	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	30/04/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
45/3	ES 8	3.3.90.36.45	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	30/04/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
46/3	ES 8	3.3.90.36.45	JORGE BATISTA RIBEIRO	30/04/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
47/3	ES 8	3.3.90.36.45	MARIA DE LOURDES DA SILVA	30/04/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
48/3	ES 8	3.3.90.36.45	ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	30/04/2024	669,00		0,00	669,00	669,00	0,00
49/3	ES 8	3.3.90.36.45	ALEXANDRO SILVA SANTANA	30/04/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
50/3	ES 8	3.3.90.36.45	LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	30/04/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
51/3	ES 8	3.3.90.36.45	ILMA RODRIGUES	30/04/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
52/3	ES 8	3.3.90.36.45	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	30/04/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
53/3	ES 8	3.3.90.36.45	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	30/04/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
64/2	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2024	56,00		0,00	56,00	56,00	0,00
65/2	ES 16	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2024	452,00		0,00	452,00	452,00	0,00
79/1	OR 8	3.3.90.36.15	CRISTINA FATIMA ANDRADE	30/04/2024	590,00		0,00	590,00	590,00	0,00
TOTAL EM 30/04/2024					63.744,00	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00	10.620,00

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

TOTAL GERAL	575.785,26	511.386,03	0,00	59.339,14	451.761,29	511.086,03	300,00
-------------	------------	------------	------	-----------	------------	------------	--------


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


Ana Neri Paiva 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

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 1
01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.359.099,44	1.993.300,72		2.365.798,72
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.315.000,00	256.993,08		3.058.006,92
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.315.000,00	256.993,08		3.058.006,92
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.315.000,00	256.993,08		3.058.006,92
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.090.000,00	256.993,08		2.833.006,92
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.090.000,00	256.993,08		2.833.006,92
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.000.000,00	215.683,89		2.784.316,11
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	544.225,94	94.225,94	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	544.225,94	94.225,94	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	544.225,94	94.225,94	
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	450.000,00	544.225,94	94.225,94	
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	450.000,00	544.225,94	94.225,94	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	594.099,44	1.192.081,70	597.982,26	
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	1.192.081,70	652.081,70	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	1.192.081,70	652.081,70	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	540.000,00	1.192.081,70	652.081,70	
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	540.000,00	1.192.081,70	652.081,70	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.380.666,56	1.469.706,59		4.910.959,97
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	940.382,78		2.639.617,22
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.580.000,00	940.382,78		2.639.617,22
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.580.000,00	940.382,78		2.639.617,22
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.090.000,00	780.798,41		2.309.201,59
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.090.000,00	780.798,41		2.309.201,59
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.000.000,00	687.213,57		2.312.786,43
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	3.463.007,31		7.276.758,69

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Nery 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

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 2
01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

TÍTULOS	O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
			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: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

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	391.194,02	3.513.805,98
3.1.90.03.00	PENSÕES 530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	63.458,60	466.541,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 495.500,00	0,00	0,00	495.500,00	42.601,18	452.898,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	963,16	14.036,84
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	1.406,17	18.593,83
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	14.160,00	175.840,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	8.955,00	156.045,00
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


Cássia de Carvalho Amara
Diretora Presidente
Mat 500 133


Ana Klén 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: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024 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	522.738,13	10.217.027,87
TOTAL ORCAMENTARIO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	522.738,13	10.217.027,87


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

ABRIL(30/04/2024)

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	3.463.007,31	-7.276.758,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.895.000,00	6.895.000,00	1.197.375,86	-5.697.624,14
Contribuições Sociais	6.895.000,00	6.895.000,00	1.197.375,86	-5.697.624,14
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	544.225,94	94.225,94
Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	544.225,94	94.225,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.394.766,00	3.394.766,00	1.721.405,51	-1.673.360,49
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	1.721.405,51	-1.619.261,05
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	3.463.007,31	-7.276.758,69
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	3.463.007,31	-7.276.758,69
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.739.766,00	10.739.766,00	3.463.007,31	-7.276.758,69
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



ANATÉRI 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

ABRIL(30/04/2024)

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	1.602.203,01	1.546.053,78	1.545.753,78	3.881.296,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.046.500,00	5.046.500,00	1.493.865,07	1.491.495,74	1.491.495,74	3.552.634,93
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	108.337,94	54.558,04	54.258,04	328.662,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.000,00	30.000,00	2.464,68	2.464,68	2.464,68	27.535,32
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	2.464,68	2.464,68	2.464,68	27.535,32
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	1.604.667,69	1.548.518,46	1.548.218,46	9.135.098,31
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	1.604.667,69	1.548.518,46	1.548.218,46	9.135.098,31
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.858.339,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.739.766,00	10.739.766,00	3.463.007,31	1.548.518,46	1.548.218,46	9.135.098,31
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 ABR 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

ABRIL(30/04/2024)

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	1.469.706,59	-4.910.959,97
RECEITAS CORRENTES	6.380.666,56	6.380.666,56	1.469.706,59	-4.910.959,97
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	3.580.000,00	940.382,78	-2.639.617,22
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	5.624,68	4.218,51	4.218,51	14.375,32
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	5.624,68	4.218,51	4.218,51	14.375,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	5.624,68	4.218,51	4.218,51	14.375,32
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 NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
ABRIL(30/04/2024)

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		3.463.007,31	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.604.667,69	0,00
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.463.007,31	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.604.667,69	0,00
SEM ACOMPANHAMENTO		3.463.007,31	0,00	SEM ACOMPANHAMENTO		1.604.667,69	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		247.416,54	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		239.332,81	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.600,37	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		239.332,81	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.450,37	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		239.332,81	0,00
EXERCÍCIO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		33.473.986,51	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		245.816,17	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		245.816,17	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.473.986,51	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		31.552.714,30	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.451.764,05	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.229.066,18	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		24.493.682,68	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		31.552.714,30	0,00	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		5.299.473,60	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.299.473,60	0,00	TOTAL		35.317.987,01	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		35.263.138,15	0,00				


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANNERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ABRIL(30/04/2024)

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		40.166.016,18	39.792.764,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		58.147,37	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.092.574,69	3.662.718,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		300,00	0,00
APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	2.092.574,69	3.662.718,16	FORNECEDORES NACIONAIS	F	300,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	407.371,14	936.694,95	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		57.847,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	386.807,76	419.017,17	VALORES RESTITUIVEIS		6.483,36	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	P	1.298.395,79	2.307.006,04	CONSIGNAÇÕES	F	6.483,36	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		38.070.485,77	36.128.748,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51.364,01	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	39.675.116,23	37.678.670,87	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	F	51.364,01	0,00
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	5.299.473,60	5.299.473,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		120.675.081,78	120.675.081,78
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	2.229.066,18	2.229.066,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO		120.675.081,78	120.675.081,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.451.764,05	1.451.764,05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		120.675.081,78	120.675.081,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	24.493.682,68	22.572.410,47	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	38.204.925,33	38.204.925,33
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	6.201.129,72	6.125.950,57	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	82.470.156,45	82.470.156,45
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.604.630,46	-1.549.922,08	TOTAL PASSIVO		120.733.229,15	120.675.081,78
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.604.630,46	-1.549.922,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESTOQUES		2.955,72	1.297,06	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALMOXARIFADO		2.955,72	1.297,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-567.159.785,61	-79.094.125,22
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	260,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-567.159.785,61	-79.094.125,22
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	2.955,72	535,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-567.159.785,61	-79.094.125,22
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	501,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-487.753.740,74	-81.478.034,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.787.958,78	1.788.192,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-79.354.680,86	2.383.909,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-51.364,01	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-567.159.785,61	-79.094.125,22
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.746.219,52	1.746.244,09	TOTAL		-446.426.556,46	41.580.956,56
IMOBILIZADO		41.739,26	41.948,46				
BENS MÓVEIS		79.274,84	76.810,16				
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.287,00	1.287,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	77.987,84	75.523,16				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-37.535,58	-34.861,70				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-37.535,58	-34.861,70				

Ana Henri Palade Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

Cairina de Carvalho Amaral
Diretora
Mat : 500.133

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
ABRIL(30/04/2024)

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		41.953.974,96	41.580.956,56			Exercício Anterior

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
BALANÇO PATRIMONIAL
ABRIL(30/04/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		33.473.986,51	31.552.714,30	PASSIVO FINANCEIRO (58.147,37)+RP não Proc.(0,00)		58.147,37	0,00
ATIVO PERMANENTE		8.479.988,45	10.028.242,26	PASSIVO PERMANENTE		120.675.081,78	120.675.081,78
				SALDO PATRIMONIAL		-78.779.254,19	-79.094.125,22


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
ABRIL(30/04/2024)

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)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-102.064,38 -102.064,38	6.157,93 6.157,93
				TOTAL		-102.064,38	6.157,93



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NERI PÁLUA 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
ABRIL(30/04/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		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		4.115.449,61	2.308.474,00
000	A DEFINIR		5.971.966,29	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO		-1.856.516,68	2.308.474,00
TOTAL			33.359.689,91	31.552.714,30


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE

087.787.257-04


ANA NERI PAULA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL

946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ABRIL(30/04/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES											
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		93.649,20	6.364.447,93	PESSOAL E ENCARGOS		145.208,06	402.585,86				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		93.649,20	6.364.447,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		138.100,07	373.135,32				
JUROS E ENCARGOS DE MORA		62.882,43	433.213,81	ENCARGOS PATRONAIS		7.107,99	29.450,54				
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		62.882,43	433.213,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.346.287,68	3.398.080,07				
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.155.911,14	2.920.963,79				
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	PENSÕES		190.376,54	477.116,28				
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		1.284.832,29	2.201.137,93	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FINO		55.573,26	85.327,10				
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		1.284.832,29	2.201.137,93	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.298,35				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.192.081,70	31.185.413,90	SERVIÇOS		52.899,38	73.510,48				
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	31.185.413,90	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.673,88	8.518,27				
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.192.081,70	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		720.141,58	1.549.922,09				
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.633.445,62	46.372.248,40	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		720.141,58	1.549.922,09				
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	81.478.034,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	122.414.368,24				
TOTAL		2.633.445,62	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		2.267.210,58	127.850.283,36				
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		366.235,04	0,00				
				TOTAL		2.633.445,62	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

ABRIL(30/04/2024)

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 INVESTIMENTOS		2.464,68	1.287,00
		2.464,68	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

ABRIL(30/04/2024)

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
ABRIL(30/04/2024)

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 NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Sub-total	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	0,00	56.149,23	0,00	0,00	0,00	56.149,23
Sub-total	0,00	56.149,23	0,00	0,00	0,00	56.149,23
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	245.816,17	239.332,81	0,00	0,00	6.483,36
Sub-total	0,00	245.816,17	239.332,81	0,00	0,00	6.483,36
TOTAL	0,00	302.265,40	239.332,81	0,00	0,00	62.932,59

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

ABRIL(30/04/2024)

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		13.191.527,66	7.117.679,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.918.781,37	6.203.962,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.197.375,86	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		1.721.405,51	1.264.442,98
Remuneração das Disponibilidades		0,00	62.078,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.272.746,29	913.717,77
Ingressos Extraorçamentários		245.816,17	913.717,77
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		10.026.930,12	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		13.189.062,98	4.905.032,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.541.535,27	3.974.101,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	4.218,51	17.213,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.643.309,20	913.717,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		239.332,81	913.717,77
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		11.403.976,39	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.464,68	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		2.464,68	1.287,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.464,68	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)		-2.464,68	-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

ABRIL(30/04/2024)

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 30/04/2024		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		4.218,51	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		4.218,51	17.213,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		4.218,51	17.213,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.541.535,27	3.974.101,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.541.535,27	3.974.101,32


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

ABRIL(30/04/2024)

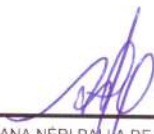
Pág.: 3

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	-51.364,01	0,00	-51.364,01
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	-487.753.740,74	0,00	-487.753.740,74
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	-566.899.229,97	0,00	-566.899.229,97



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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



BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D...C
100000000	06	ATIVO	-	42.757.238,68	1.719.311,43	2.522.575,15	41.953.974,96
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	40.968.707,07	1.719.311,43	2.522.002,32	40.166.016,18
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	1.056.567,92	1.056.567,92	0,00
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	1.056.567,92	1.056.567,92	0,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.056.567,92	1.056.567,92	0,00
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	1.056.567,92	1.056.567,92	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	933.745,74	933.745,74	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6 (BB PREV INVESTIMENTO)		0,00			
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	910.488,47	910.488,47	0,00
		)			23.257,27	23.257,27	0,00
		BANCO:748 AG:00719 CONTA:0075369-1 (SICREDI PREV INVESTIMENTOS)		0,00			0,00
111110604	(2) 06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	122.822,18	122.822,18	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3 (BB PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00	122.822,18	122.822,18	0,00
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.092.574,69	0,00	0,00	2.092.574,69
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	2.092.574,69	0,00	0,00	2.092.574,69
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.092.574,69	0,00	0,00	2.092.574,69
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.298.395,79	0,00	0,00	1.298.395,79
113620101	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	650.067,34 D	0,00	0,00	650.067,34 D
113620102	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	648.328,45 D	0,00	0,00	648.328,45 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	-	38.873.176,66	662.743,51	1.465.434,40	38.070.485,77
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	40.423.098,74	662.743,51	1.410.726,02	39.675.116,23
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	40.423.098,74	662.743,51	1.410.726,02	39.675.116,23
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	31.442.794,91	662.743,51	1.410.726,02	30.694.812,40
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	P F	12.473.122,86 D	0,00	0,00	12.473.122,86 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)		1.836.207,91			1.836.207,91
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		1.164.637,52			1.164.637,52
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP)		1.120.000,00			1.120.000,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF)		3.173.330,30			3.173.330,30
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP)		565.000,00			565.000,00
		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)		0,01			0,01
114410105	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	12.441.959,24 D	543.235,47	964.634,89	12.020.559,82 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		150.392,87	58.747,37	117.248,11	91.892,13
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)		600.000,00			600.000,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		2.015.851,79			2.015.851,79
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		85.402,27	461.230,83	197.386,78	349.246,32
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		4.006.185,46	0,00	650.000,00	3.356.185,46
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL)		565.000,00			565.000,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		38.824,43	23.257,27	0,00	62.081,70
		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		1.871.642,44			1.871.642,44

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DINÂMICA RF)							
114410112	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	7.925,05 D	0,00	7.925,05	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP)		3.730,59	0,00	3.730,59	0,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF)		2.312,51	0,00	2.312,51	0,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP)		1.881,95	0,00	1.881,95	0,00
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	6.519.787,76 D	119.508,04	438.166,08	6.201.129,72 D
				6.125.956,57			6.125.956,57
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		9.783,36	1.183,34	0,00	10.966,70
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2)		2.590,51	0,00	334,90	2.255,61
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)		2.041,83	5.321,85	0,00	7.363,68
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)		14.439,27	0,00	44.626,56	(30.187,29)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		151.700,67	0,00	26.915,56	124.785,11
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS)		(21.630,81)	0,00	41.162,18	(62.792,99)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP)		13.956,37	0,00	915,75	13.040,62
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)		(98.642,96)	0,00	51.270,92	(149.913,88)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		28.447,88	6.207,34	0,00	34.655,22
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		68.876,13	2.488,64	59.604,85	11.759,92
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)		47.984,06	0,00	6.203,36	41.780,70
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)		30.417,95	0,00	3.473,62	26.944,33
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		117.735,72	39.856,82	0,00	157.592,54
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)		5.357,44	0,00	37.036,78	(31.679,34)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		36.860,59	10.581,08	0,00	47.441,67
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL)		1.836,10	1.615,08	0,00	3.451,18
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		20.156,09	614,79	0,00	20.770,88
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF)		20.961,06	0,00	3.804,31	17.156,75
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)		(12.596,95)	0,00	1.998,99	(14.595,94)
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)		150.806,65	0,00	57.292,54	93.514,11
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)		17.589,21	0,00	2.061,60	15.527,61
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES)		(14.854,86)	0,00	32.099,47	(46.954,33)
		BANCO:237 AG:68659 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA)		(23.467,28)	0,00	11.040,28	(34.507,56)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC)		13.544,59	0,00	9.748,05	3.796,54
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		71.619,38	501,16	0,00	72.120,54
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)		68.036,58	51.137,94	0,00	119.174,52
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI)		(20.652,78)	0,00	5.598,30	(26.251,08)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF)		34.559,05	0,00	5.124,55	29.434,50
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)		99.471,13	0,00	37.853,51	61.617,62
		BANCO:748 AG:00719 CONTA:0075369-1A (SICREDI FI INSTIT RF IRF-M LP)		(443.094,79)			(443.094,79)
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		952.738,60			952.738,60

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)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BDR NÍVEL I)							
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	54.708,38	(1.604.630,46)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.549.922,08)	0,00	54.708,38	(1.604.630,46)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.549.922,08)	0,00	54.708,38	(1.604.630,46)
114910111	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.549.922,08) C	0,00	54.708,38	(1.604.630,46) C
115000000	06	ESTOQUES	-	2.955,72	0,00	0,00	2.955,72
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	2.955,72	0,00	0,00	2.955,72
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.955,72	0,00	0,00	2.955,72
115610400	06	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	2.955,72 D	0,00	0,00	2.955,72 D
115619900	06	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	06	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.788.531,61	0,00	572,83	1.787.958,78
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	-	42.312,09	0,00	572,83	41.739,26
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	79.274,84	0,00	0,00	79.274,84
123110000	06	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.274,84	0,00	0,00	79.274,84
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	-	77.987,84	0,00	0,00	77.987,84
123119999	06	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	77.987,84 D	0,00	0,00	77.987,84 D
123800000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(36.962,75)	0,00	572,83	(37.535,58)
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.962,75)	0,00	572,83	(37.535,58)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(36.962,75)	0,00	572,83	(37.535,58)
123810199	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(36.962,75) C	0,00	572,83	(37.535,58) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.589.959,25)	578.547,50	576.328,17	(41.587.739,92)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(65.976,90)	578.547,50	570.717,97	(58.147,37)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.369,33)	499.623,13	497.253,80	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.601,18	42.601,18	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.601,18	42.601,18	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.601,18	42.601,18	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	42.601,18	42.601,18	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	454.652,62	454.652,62	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	454.652,62	454.652,62	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	454.652,62	454.652,62	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.369,33)	2.369,33	0,00	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(1.406,17)	1.406,17	0,00	0,00
211429900	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(1.406,17)	1.406,17	0,00	0,00
211429901	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(1.406,17) C	1.406,17	0,00	0,00 C
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154				(1.406,17)	1.406,17	0,00	0,00
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(963,16)	963,16	0,00	0,00
211439800	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(963,16)	963,16	0,00	0,00
211439801	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(963,16) C	963,16	0,00	0,00 C
INSS COD:109 TP:1 29979036023191				(963,16)	963,16	0,00	0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(150,00)	13.982,23	14.132,23	(300,00)

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Lúcia Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	06	PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(150,00)	13.982,23	14.132,23	(300,00)
213110000	06	A CURTO PRAZO	-	(150,00)	13.982,23	14.132,23	(300,00)
213110100	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(150,00)	13.982,23	14.132,23	(300,00)
213110101	(3) 06	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	13.982,23	14.132,23	(300,00)
		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(150,00)	13.982,23	14.132,23	(300,00)
		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		PAPELARIA BOOZ LTDA COD:4811 TP:1 06888690000143		0,00			0,00
213110109	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(150,00) C	13.982,23	14.132,23	(300,00) C
		AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ COD:4790 TP:1 05309718000188		0,00			0,00
		ALEXANDRE DA COSTA SIMOES COD:4861 TP:2 01257383744		0,00	669,00	669,00	0,00
		ALEXANDRO SILVA SANTANA COD:4809 TP:2 07141458743		0,00	681,00	681,00	0,00
		AMANDA GUIMARAES DO AMARAL COD:4863 TP:2 05007457655		0,00	908,00	908,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:4792 TP:1 00000000427225		0,00	508,00	508,00	0,00
		CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA COD:4944 TP:1 20306104000136		0,00	616,05	616,05	0,00
		CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE COD:4912 TP:2 09630776782		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME COD:4816 TP:1 15005734000130		0,00	324,42	324,42	0,00
		ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDOCE COD:4913 TP:2 08607578707		0,00	908,00	908,00	0,00
		EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVID.-DATAPREV S.A COD:4930 TP:1 42422253000101		(150,00)	150,00	300,00	(300,00)
		FERNANDA BAGIO BELO COD:4780 TP:2 07240717763		0,00	908,00	908,00	0,00
		FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA COD:5251 TP:1 09316105000129		0,00			0,00
		GABRIELA ROCHA DOS PASSOS COD:4923 TP:2 11203950705		0,00	908,00	908,00	0,00
		ILMA RODRIGUES COD:4840 TP:2 18723175885		0,00	681,00	681,00	0,00
		JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO COD:4926 TP:2 11248612701		0,00	681,00	681,00	0,00
		JORGE BATISTA RIBEIRO COD:4782 TP:2 70213852772		0,00	908,00	908,00	0,00
		JOSE EUGENIO AMORIM 95043624787 COD:5252 TP:1 14876801000120		0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
		JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPTÃO COD:4906 TP:2 13989346741		0,00	681,00	681,00	0,00
		LIGHT COD:4797 TP:1 60444437000146		0,00	401,86	401,86	0,00
		LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA COD:4854 TP:2 09307888779		0,00	681,00	681,00	0,00
		MARIA DE LOURDES DA S. ANTONIO COD:4824 TP:2 01428660755		0,00	908,00	908,00	0,00
		TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME COD:4917 TP:1 22915355000143		0,00	99,90	99,90	0,00
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(63.457,57)	64.942,14	59.331,94	(57.847,37)
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(63.457,57)	64.942,14	59.331,94	(57.847,37)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.483,36)	59.331,94	59.331,94	(6.483,36)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.483,36)	59.331,94	59.331,94	(6.483,36)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(6.483,36)	59.331,94	59.331,94	(6.483,36)
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(6.483,36) C	59.331,94	59.331,94	(6.483,36) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(56.974,21)	5.610,20	0,00	(51.364,01)
218920000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(56.974,21)	5.610,20	0,00	(51.364,01)
218920100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	(56.974,21)	5.610,20	0,00	(51.364,01)
218920104	06	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	(56.974,21) C	5.610,20	0,00	(51.364,01) 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 P 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 P 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	-	79.151.099,43	0,00	5.610,20	79.145.489,23
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.151.099,43	0,00	5.610,20	79.145.489,23
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	79.151.099,43	0,00	5.610,20	79.145.489,23
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.145.621,41	0,00	5.610,20	104.140.011,21
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	87.339.117,43 C	0,00	0,00	87.339.117,43 C

Canna de Carvalho Amaro
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	06						
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	-	56.974,21	0,00	5.610,20	51.364,01
237110303	06	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	56.974,21 C	0,00	5.610,20	51.364,01 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
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	-	1.314.057,06	953.153,52	0,00	2.267.210,58
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	102.606,88	42.601,18	0,00	145.208,06
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	95.498,89	42.601,18	0,00	138.100,07
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	95.498,89	42.601,18	0,00	138.100,07
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.498,89	42.601,18	0,00	138.100,07
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	95.498,89	42.601,18	0,00	138.100,07
311110101	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	95.498,89 D	42.601,18	0,00	138.100,07 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.107,99	0,00	0,00	7.107,99
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.218,51	0,00	0,00	4.218,51
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.218,51	0,00	0,00	4.218,51
312129900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.218,51 D	0,00	0,00	4.218,51 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.889,48	0,00	0,00	2.889,48
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.889,48	0,00	0,00	2.889,48
312239900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	2.889,48 D	0,00	0,00	2.889,48 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	891.635,06	454.652,62	0,00	1.346.287,68
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	764.717,12	391.194,02	0,00	1.155.911,14
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	764.717,12	391.194,02	0,00	1.155.911,14
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	764.717,12	391.194,02	0,00	1.155.911,14
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	764.717,12	391.194,02	0,00	1.155.911,14
321110101	(36)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	764.717,12 D	391.194,02	0,00	1.155.911,14 D
322000000	06	PENSÕES	-	126.917,94	63.458,60	0,00	190.376,54
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	126.917,94	63.458,60	0,00	190.376,54
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.917,94	63.458,60	0,00	190.376,54
322110100	(36)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	126.917,94 D	63.458,60	0,00	190.376,54 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	40.868,20	14.705,06	0,00	55.573,26
332000000	06	SERVIÇOS	-	38.767,15	14.132,23	0,00	52.899,38
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	31.806,00	10.652,00	0,00	42.458,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	31.806,00	10.652,00	0,00	42.458,00
332212100	(36)06	LOCAÇÕES	P -	3.240,00 D	1.130,00	0,00	4.370,00 D
332213100	(36)06	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	28.566,00 D	9.522,00	0,00	38.088,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	6.961,15	3.480,23	0,00	10.441,38
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.961,15	3.480,23	0,00	10.441,38
332310400	(36)06	COMUNICAÇÃO	P -	848,64 D	424,32	0,00	1.272,96 D

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(36)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	450,00 D	300,00	0,00	750,00 D
332310800	(36)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	917,56 D	401,86	0,00	1.319,42 D
332313000	(36)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.532,60 D	0,00	0,00	1.532,60 D
332313200	(36)06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.364,20 D	508,00	0,00	1.872,20 D
332315100	(36)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.848,15 D	1.846,05	0,00	3.694,20 D
333000000	06	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.101,05	572,83	0,00	2.673,88
333100000	06	DEPRECIACÃO	-	2.101,05	572,83	0,00	2.673,88
333110000	06	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.101,05	572,83	0,00	2.673,88
333110100	06	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.101,05	572,83	0,00	2.673,88
333110101	(36)06	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.101,05 D	572,83	0,00	2.673,88 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	278.946,92	441.194,66	0,00	720.141,58
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	278.946,92	441.194,66	0,00	720.141,58
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	278.946,92	441.194,66	0,00	720.141,58
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	278.946,92	441.194,66	0,00	720.141,58
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	278.946,92 D	441.194,66	0,00	720.141,58 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.481.336,49)	59.604,85	211.713,98	(2.633.445,62)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(84.305,38)	0,00	9.343,82	(93.649,20)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(84.305,38)	0,00	9.343,82	(93.649,20)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(84.305,38)	0,00	9.343,82	(93.649,20)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.956,43)	0,00	7.477,01	(87.433,44)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(79.956,43)	0,00	7.477,01	(87.433,44)
421110201	(36)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(15.488,47) C	0,00	7.477,01	(22.965,48) C
421110299	(36)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	P -	(64.467,96) C	0,00	0,00	(64.467,96) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(4.348,95)	0,00	1.866,81	(6.215,76)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(4.348,95)	0,00	1.866,81	(6.215,76)
421120101	(36)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.348,95) C	0,00	1.866,81	(6.215,76) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(62.882,43)	59.604,85	59.604,85	(62.882,43)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(62.882,43)	0,00	0,00	(62.882,43)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(62.882,43)	0,00	0,00	(62.882,43)
442420000	(36)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(62.882,43) C	0,00	0,00	(62.882,43) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	59.604,85	59.604,85	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	59.604,85	59.604,85	0,00
445210000	(36)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	59.604,85	59.604,85	0,00 C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(1.165.324,25)	0,00	119.508,04	(1.284.832,29)
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.165.324,25)	0,00	119.508,04	(1.284.832,29)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.165.324,25)	0,00	119.508,04	(1.284.832,29)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.165.324,25)	0,00	119.508,04	(1.284.832,29)
461710800	(36)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.165.324,25) C	0,00	119.508,04	(1.284.832,29) C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.168.824,43)	0,00	23.257,27	(1.192.081,70)
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.168.824,43)	0,00	23.257,27	(1.192.081,70)
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.168.824,43)	0,00	23.257,27	(1.192.081,70)
499130000	(36)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.168.824,43) C	0,00	23.257,27	(1.192.081,70) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	22.561.461,56	522.738,13	0,00	23.084.199,69
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	22.561.461,56	522.738,13	0,00	23.084.199,69
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	-	11.821.695,56	522.738,13	0,00	12.344.433,69
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Lúcia de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.081.929,56	522.738,13	0,00	1.604.667,69
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.081.929,56	522.738,13	0,00	1.604.667,69
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.081.929,56	522.738,13	0,00	1.604.667,69
522920101	(9) 06	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	1.082.097,56 D	522.738,13	0,00	1.604.835,69 D
522920103	(11) 06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(168,00) C	0,00	0,00	(168,00) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(22.561.461,56)	2.664.926,85	3.187.664,98	(23.084.199,69)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(22.561.461,56)	2.664.926,85	3.187.664,98	(23.084.199,69)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.739.766,00)	92.205,94	92.205,94	(10.739.766,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	(7.368.964,63) C	92.205,94	0,00	(7.276.758,69) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	(3.370.801,37) C	0,00	92.205,94	(3.463.007,31) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.821.695,56)	2.572.720,91	3.095.459,04	(12.344.433,69)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(10.739.766,00)	1.547.729,52	1.547.729,52	(10.739.766,00)
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(9.657.836,44) C	522.738,13	0,00	(9.135.098,31) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.081.929,56)	1.024.991,39	1.547.729,52	(1.604.667,69)
622130100	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(44.797,13) C	511.386,03	522.738,13	(56.149,23) C
622130300	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.519,33) C	513.605,36	511.386,03	(300,00) C
622130400	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.034.613,10) C	0,00	513.605,36	(1.548.218,46) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.081.929,56)	1.024.991,39	1.547.729,52	(1.604.667,69)
622920000	06	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(1.081.929,56)	1.024.991,39	1.547.729,52	(1.604.667,69)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.081.929,56)	1.024.991,39	1.547.729,52	(1.604.667,69)
622920101	(28) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(44.797,13) C	511.386,03	522.738,13	(56.149,23) C
622920103	(29) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(2.519,33) C	513.605,36	511.386,03	(300,00) C
622920104	(16) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.034.613,10) C	0,00	513.605,36	(1.548.218,46) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	35.164.809,62	1.816.221,21	1.448.265,51	35.532.765,32
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	6.157,93	2.000,00	0,00	8.157,93
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	6.157,93	2.000,00	0,00	8.157,93
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.157,93	2.000,00	0,00	8.157,93
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.157,93	2.000,00	0,00	8.157,93
712310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	2.377,93 D	2.000,00	0,00	4.377,93 D
712310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	35.105.248,66	1.599.803,39	1.448.265,51	35.256.786,54
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	35.105.248,66	1.599.803,39	1.448.265,51	35.256.786,54
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	35.105.248,66	1.599.803,39	1.448.265,51	35.256.786,54
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	34.923.515,67 D	1.540.471,45	1.448.265,51	35.015.721,61 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	181.732,99 D	59.331,94	0,00	241.064,93 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	53.403,03	214.417,82	0,00	267.820,85
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	53.403,03	214.417,82	0,00	267.820,85
799400000	06	BENS E VALORES - RPPS	C	53.403,03 D	214.417,82	0,00	267.820,85 D
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	(35.164.809,62)	3.126.328,24	3.494.283,94	(35.532.765,32)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.157,93)	1.480,47	3.480,47	(8.157,93)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.157,93)	1.480,47	3.480,47	(8.157,93)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.157,93)	1.480,47	3.480,47	(8.157,93)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.157,93)	1.480,47	3.480,47	(8.157,93)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.377,93)	940,47	2.940,47	(4.377,93)
812310201	(25) 06	A EXECUTAR	C	119,06 C	940,47	2.000,00	(940,47) C
CONTRATO:0003 2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME					324,42	0,00	(324,42)
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORMATICA LTDA					0,00	2.000,00	0,00
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORMATICA LTDA					0,00	2.000,00	0,00
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA					616,05	0,00	(616,05)
812310202	(25) 06	EXECUTADOS	C	(2.496,99) C	0,00	940,47	(3.437,46) C
CONTRATO:0003 2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME					0,00	324,42	(973,26)
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA					0,00	616,05	(2.464,20)
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(3.780,00)	540,00	540,00	(3.780,00)
812310301	(25) 06	A EXECUTAR	C	(540,00) C	540,00	0,00	0,00 C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE					540,00	0,00	0,00
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA ANDRADE					540,00	0,00	0,00

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 8

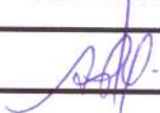
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310302	(25)06	EXECUTADOS	C -	(3.240,00) C	0,00	540,00	(3.780,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE			0,00	540,00	(3.780,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIMA ANDRADE			0,00	540,00	(3.780,00)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.105.248,66)	3.124.847,77	3.276.385,65	(35.256.786,54)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(35.105.248,66)	3.124.847,77	3.276.385,65	(35.256.786,54)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(35.105.248,66)	3.124.847,77	3.276.385,65	(35.256.786,54)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.784.611,90)	2.034.914,24	1.609.992,25	(33.359.689,91)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.134.784,30) C	2.034.914,24	1.609.992,25	(1.709.862,31) 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	-	(44.797,13)	511.386,03	522.738,13	(56.149,23)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(44.797,13) C	511.386,03	522.738,13	(56.149,23) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(65.976,90)	578.547,50	570.717,97	(58.147,37)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.519,33) C	513.605,36	511.386,03	(300,00) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.457,57) C	64.942,14	59.331,94	(57.847,37) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.209.862,73)	0,00	572.937,30	(1.782.800,03)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	C -	(1.034.613,10) C	0,00	513.605,36	(1.548.218,46) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.249,63) C	0,00	59.331,94	(234.581,57) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(53.403,03)	0,00	214.417,82	(267.820,85)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(53.403,03)	0,00	214.417,82	(267.820,85)
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(53.403,03)	0,00	214.417,82	(267.820,85)
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(53.403,03)	0,00	214.417,82	(267.820,85)
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	106.181,34 C	0,00	214.417,82	(108.236,48) C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(159.584,37) C	0,00	0,00	(159.584,37) C
				0,00	11.440.831,73	11.440.831,73	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		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 001 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024					
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: 30/04/2024		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: 30/04/2024		Assinatura: 	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021142270052011
02/05/2024 11:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	7,20 D	
				04/04 09:54 P M LEVY GASPARIAN INVE			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
04/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	150,00 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.801	401,86 D	
				LIGHT			
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	324,42 D	
				260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	99,90 D	
				TR SERVICOS DE TELECOMUNICAOE			
08/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.059.368	12,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	838,18 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.011	10.716,87 D	
12/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.012	2.349,20 D	
12/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.031.100.076.835	6,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.031.100.076.836	4,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.076,07 C	0,00 C
15/04/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	540,00 D	
				15/04 13:37 CRISTINA FATIMA ANDRADE			
15/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	540,00 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	19.997,40 D	
				18/04 12:22 Herik Douglas Borges Maced			
18/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	19.995,68 D	
				623 0001 05727266190 ANA BEATRIZ FREIT			
18/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.161.427	12,00 D	
				Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	40.005,08 C	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14105	610 Estorno de Débito	41.802	19.995,68 C	19.995,68 C
19/04/2024		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	135.589.011.980.351	19.997,40 C	
				19/04 17:35 Pix devolvido.			
19/04/2024		3891	18522	002 Cheque	851.002	1.289,11 D	
				19/04 00:00 COM.LEVY GASPARIAN RJ			
19/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.101.200.138.939	10,00 D	38.693,97 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024			

18/04/2024	19/04/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	780	40.005,08 D	
18/04/2024	19/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	20.009,40 C	18.698,29 C
19/04/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	18.698,29 D	0,00 C
24/04/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.150.800.078.822	12,00 C	
				Estorno cobrança de 18/04/2024			
24/04/2024		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	101.150.800.078.823	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024			
24/04/2024		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	101.151.000.143.529	22,00 C	
24/04/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	44,00 D	0,00 C
25/04/2024		0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	101.161.000.144.800	22,00 D	
25/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	22,00 C	0,00 C
26/04/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.812	50.000,00 C	
				26/04 14:04 PREV INVESTIMENTO			
26/04/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	50.000,00 D	
				26/04 08:25 PREV INVESTIMENTO			
26/04/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	2.812,34 D	
				26/04 13:00 PREV INVESTIMENTO			
26/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.167	17.334,10 D	
26/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.168	6.634,14 D	
26/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.230,00 D	
				104 0195 014876801000120 JOSE EUGENIO			
26/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.244.213	12,00 D	
				Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.305.950	6,00 D	
				Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.305.951	4,00 D	
				Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	28.032,58 C	0,00 C
29/04/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	3.834,75 D	
				29/04 13:47 P M LEVY GASPARIAN INVE			
29/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.834,75 C	0,00 C
30/04/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.057.921	681,00 D	
				30/04 13:32 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO			
30/04/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	908,00 D	
				30/04 13:32 GABRIELA ROCHA DOS PASSO			
30/04/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	681,00 D	
				30/04 13:32 ILMA RODRIGUES			
30/04/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.005.140	681,00 D	
				30/04 13:32 ALEXCANDRO SILVA SANTANA			
30/04/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	908,00 D	
				30/04 13:32 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA			
30/04/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	590,00 D	
				30/04 13:32 CRISTINA FATIMA ANDRADE			
30/04/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	908,00 D	
				30/04 13:32 MARIA LOURDES S ANTONIO			
30/04/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	908,00 D	
				30/04 13:32 JORGE BATISTA RIBEIRO			
30/04/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	681,00 D	
				30/04 13:32 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO			
30/04/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.875	681,00 D	

30/04 13:32 LUIZ CARLOS PRATES SILVA					
30/04/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	908,00 D
30/04 13:32 AMANDA GUIMARAES DO AMAR					
30/04/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	908,00 D
30/04 13:32 FERNANDA BAGIO B DE MELL					
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	669,00 D
341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST					
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	616,05 D
CREDITO E MERCADO ENGENHARIA F					
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.146.685	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.740,05 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH632878 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: 30/04/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 102.858,83
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 102.858,83
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	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: 30/04/2024

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

R\$ 128.835,24

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 128.835,24

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/04/2024

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

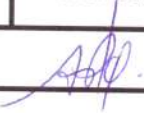
Matrícula: 10670

Data: 30/04/2024

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: 062 - BB PREVID RF PERFIL				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 607.363,68	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 607.363,68	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 			

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13237-3 COMENDADOR L G PREV
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	129.170,14			34.253,028564		
30/04/2024	SALDO ATUAL	128.835,24			34.253,028564		34.253,028564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.170,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-334,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-334,90
SALDO ATUAL =	128.835,24

Valor da Cota

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

Rentabilidade

No mês	-0,2592
No ano	1,7819
Últimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	160.176,23			57.540,890163		
04/04/2024	RESGATE	150,00			53,806798	2,787751837	57.487,083365
	Aplicação 06/02/2024	150,00			53,806798		
08/04/2024	RESGATE	838,18			300,449298	2,789755231	57.186,634067
	Aplicação 06/02/2024	838,18			300,449298		
12/04/2024	RESGATE	13.076,07			4.680,410969	2,793786718	52.506,223098
	Aplicação 06/02/2024	13.076,07			4.680,410969		
15/04/2024	RESGATE	540,00			193,214763	2,794817495	52.313,008335
	Aplicação 06/02/2024	540,00			193,214763		
18/04/2024	RESGATE	40.005,08			14.298,460357	2,797859280	38.014,547978
	Aplicação 06/02/2024	40.005,08			14.298,460357		
19/04/2024	APLICAÇÃO	18.698,29			6.680,656690	2,798870061	44.695,204668
19/04/2024	ESTORNO DE RESGATE	40.005,08			14.298,460357	2,798870061	58.993,665025
19/04/2024	RESGATE	20.009,40			7.151,682053	2,798870061	51.841,982972
	Aplicação 06/02/2024	20.009,40			7.151,682053		
24/04/2024	APLICAÇÃO	44,00			15,703605	2,801904274	51.857,686577
25/04/2024	RESGATE	22,00			7,848951	2,802922340	51.849,837626
	Aplicação 06/02/2024	22,00			7,848951		
26/04/2024	RESGATE	28.032,58			9.997,585080	2,803935128	41.852,252546
	Aplicação 06/02/2024	28.032,58			9.997,585080		
29/04/2024	RESGATE	3.834,75			1.367,147439	2,804927904	40.485,105107
	Aplicação 06/02/2024	3.834,75			1.367,147439		
30/04/2024	RESGATE	10.740,05			3.827,608795	2,805942450	36.657,496312
	Aplicação 06/02/2024	10.740,05			3.827,608795		
30/04/2024	SALDO ATUAL	102.858,83			36.657,496312		36.657,496312

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	160.176,23
APLICAÇÕES (+)	18.742,29
RESGATES (-)	77.243,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.183,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.183,34
SALDO ATUAL =	102.858,83

Valor da Cota	
28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

Rentabilidade	
No mês	0,7992
No ano	3,1989
Últimos 12 meses	11,2301

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	602.041,83			191.475,021628		
30/04/2024	SALDO ATUAL	607.363,68			191.475,021628		191.475,021628

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	602.041,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.321,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.321,85
SALDO ATUAL =	607.363,68

Valor da Cota	
28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade	
No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

Transação efetuada com sucesso por: JH632878 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: 30/04/2024

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: 30/04/2024

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: 30/04/2024

Assinatura:

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021142270052009
02/05/2024 11:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.056.493.797.142	404,06 C	
				08/04 10:56 29138377000193 MUNICIPIO D			
08/04/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	404,06 D	0,00 C
12/04/2024		1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	517,22 C	
				12/04 15:29 PMCA - FPM			
12/04/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.183.441	5.610,20 C	
				748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUNI			
12/04/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	205,96 D	
				12/04 12:18 JACIARA DE SOUZA GABRIEL			
12/04/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	257,45 D	
				12/04 12:18 MONICA MOREIRA			
12/04/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.013	463,39 D	
				12/04 12:18 GILBERTO DIAS LEME			
12/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.009	21.152,88 D	
12/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.010	128.834,86 D	
12/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.031.100.076.837	32,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.031.100.076.838	186,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.031.100.076.839	2,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	145.007,12 C	0,00 C
26/04/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	50.000,00 C	
				26/04 08:25 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
26/04/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	2.812,34 C	
				26/04 13:00 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
26/04/2024		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	650.000,00 C	
26/04/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	411,91 D	
				26/04 13:03 JACIARA DE SOUZA GABRIEL			
26/04/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	514,89 D	
				26/04 13:03 MONICA MOREIRA			
26/04/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.237	50.000,00 D	
				26/04 14:04 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
26/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.166	211.253,27 D	
26/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.169	39.190,35 D	
26/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.305.952	186,00 D	
				Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.305.953	32,00 D	

Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.305.954	2,00 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	401.221,92 D	0,00 C
29/04/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	2.738,25 D	
29/04 13:51 BIGCARD ADMINISTRADORA D						
29/04/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	22.535,82 D	
29/04 13:51 P M LEVY GASPARIAN INVE						
29/04/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	19.602,34 D	
29/04 13:51 CDC CONSIG LEVY PREV						
29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	7.491,25 D	
748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D						
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.112.236	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024						
29/04/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	52.379,66 C	0,00 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

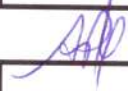
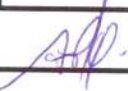
MODELO 21

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: 30/04/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 1.547.472,63		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 1.547.472,63		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 30/04/2024		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: 30/04/2024		Assinatura: 			

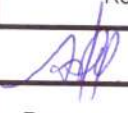
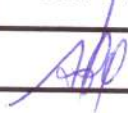
MODELO 21

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: 014 - BB PREVID RF PERFIL				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 3.957.865,63	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 3.957.865,63	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	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: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 2.386.424,44
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 2.386.424,44
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 			

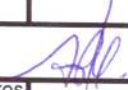
MODELO 21

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: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 563.180,04	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 563.180,04	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 			

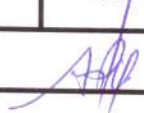
MODELO 21

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: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 623.738,96	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 623.738,96	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 			

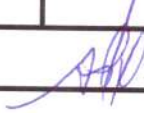
MODELO 21

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: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.162.069,39	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.162.069,39	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	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: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.184.757,86	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.184.757,86	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	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: 042 - BB AÇÕES BDR
NÍVEL I

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/04/2024

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

R\$ 1.235.745,31

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.235.745,31

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/04/2024

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: 30/04/2024

Assinatura:

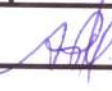
MODELO 21

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: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 688.771,65	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 688.771,65	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	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: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 438.179,41	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 438.179,41	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	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: 054 - BB PREVID XXI

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/04/2024

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

R\$ 1.350.117,33

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.350.117,33

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/04/2024

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: 30/04/2024

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: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.107.932,42	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.107.932,42	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 			

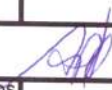
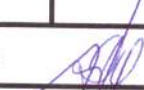
MODELO 21

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: 063 - BB PREVID RF IRF-M 1					
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 3.158.001,89		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 3.158.001,89		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 30/04/2024		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/05
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/05
Matrícula: 10670			Data: 30/04/2024		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: 064 - BB PREVID RF IMA-B TP				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.105.385,62	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.105.385,62	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.550.946,25			57.622,352073		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.547.472,63			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.550.946,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.473,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.473,62
SALDO ATUAL =	1.547.472,63

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	479.341,59			61.490,485791		
30/04/2024	SALDO ATUAL	438.179,41			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.341,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.162,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.162,18
SALDO ATUAL =	438.179,41

Valor da Cota

28/03/2024	7,795378164
30/04/2024	7,125970865

Rentabilidade

No mês	-8,5872
No ano	-12,5342
Últimos 12 meses	11,9180

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.175.642,81			412.809,840963		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.158.001,89			412.809,840963		412.809,840963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.175.642,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.640,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.640,92
SALDO ATUAL =	3.158.001,89

Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

Rentabilidade

No mês	-0,5555
No ano	1,0435
Últimos 12 meses	11,7758

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.123.730,59			141.859,670965		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.105.385,62			141.859,670965		141.859,670965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123.730,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.344,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.344,97
SALDO ATUAL =	1.105.385,62

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	624.654,71			158.688,055031		
30/04/2024	SALDO ATUAL	623.738,96			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624.654,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-915,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-915,75
SALDO ATUAL =	623.738,96

Valor da Cota

28/03/2024	3,936368779
30/04/2024	3,930598053

Rentabilidade

No mês	-0,1466
No ano	2,1353
Últimos 12 meses	10,9394

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.392.627,80			634.471,332809		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.386.424,44			634.471,332809		634.471,332809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.392.627,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.203,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.203,36
SALDO ATUAL =	2.386.424,44

Valor da Cota

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

Rentabilidade

No mês	-0,2592
No ano	1,7819
Últimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	356.452,20			128.050,070543		
08/04/2024	APLICAÇÃO	404,06			144,837079	2,789755231	128.194,907622
12/04/2024	RESGATE	145.007,12			51.903,432380	2,793786718	76.291,475242
	Aplicação 12/01/2024	107.830,95			38.596,699297		
	Aplicação 17/01/2024	1.154,35			413,184904		
	Aplicação 19/01/2024	22.491,32			8.050,479226		
	Aplicação 01/02/2024	411,39			147,252989		
	Aplicação 07/02/2024	525,81			188,207205		
	Aplicação 15/02/2024	12.593,30			4.507,608759		
26/04/2024	APLICAÇÃO	401.221,92			143.092,440332	2,803935128	219.383,915574
29/04/2024	RESGATE	52.379,66			18.674,155555	2,804927904	200.709,760019
	Aplicação 15/02/2024	52.379,66			18.674,155555		
30/04/2024	SALDO ATUAL	563.180,04			200.709,760019		200.709,760019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356.452,20
APLICAÇÕES (+)	401.625,98
RESGATES (-)	197.386,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.488,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.488,64
SALDO ATUAL =	563.180,04

Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

Rentabilidade

No mês	0,7992
No ano	3,1989
Últimos 12 meses	11,2301

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.568.008,81			1.452.821,944741		

26/04/2024	RESGATE	650.000,00	205.081,205532	3,169476200	1.247.740,739209
	Aplicação 22/12/2022	650.000,00	205.081,205532		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.957.865,63	1.247.740,739209		1.247.740,739209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.568.008,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	650.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.856,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.856,82
SALDO ATUAL =	3.957.865,63

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	733.398,21			252.801,141061		
30/04/2024	SALDO ATUAL	688.771,65			252.801,141061		252.801,141061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733.398,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.626,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.626,56
SALDO ATUAL =	688.771,65

Valor da Cota

28/03/2024	2,901087425
30/04/2024	2,724559119

Rentabilidade

No mês	-6,0849
No ano	-4,1987
Últimos 12 meses	19,9033

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.262.660,87			459.759,171844		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.235.745,31			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.262.660,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.915,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.915,56
SALDO ATUAL =	1.235.745,31

Valor da Cota

28/03/2024	2,746352767
30/04/2024	2,687810018

Rentabilidade

No mês	-2,1316
No ano	11,2321
Últimos 12 meses	26,4506

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.213.340,31			1.356.131,288383		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.162.069,39			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213.340,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-51.270,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-51.270,92
SALDO ATUAL =	2.162.069,39

Valor da Cota

28/03/2024	1,632098843
30/04/2024	1,594292091

Rentabilidade

No mês	-2,3164
No ano	-6,4842
Últimos 12 meses	16,4968

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.178.550,52			1.578.620,502233		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.184.757,86			1.578.620,502233		1.578.620,502233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.178.550,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.207,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.207,34
SALDO ATUAL =	2.184.757,86

Valor da Cota

28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478

Rentabilidade

No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.339.536,25			1.079.518,574588		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.350.117,33			1.079.518,574588		1.079.518,574588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339.536,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	10.581,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.581,08
SALDO ATUAL =	1.350.117,33

Valor da Cota

28/03/2024	1,240864475
30/04/2024	1,250666139

Rentabilidade

No mês	0,7899
No ano	3,5963
Últimos 12 meses	10,1115

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.144.969,20			1.844.109,109572		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.107.932,42			1.844.109,109572		1.844.109,109572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.144.969,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-37.036,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.036,78
SALDO ATUAL =	2.107.932,42

Valor da Cota

28/03/2024	1,163146579
30/04/2024	1,143062744

Rentabilidade

No mês	-1,7266
No ano	-1,4832
Últimos 12 meses	7,0130

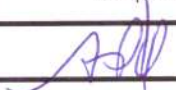
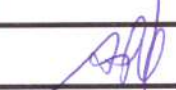
Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

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: 30/04/2024						
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: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 				

G338021217421466005
02/05/2024 12:21:21

☐ Visualizar Pix agrupados



GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 15584-5 COMENDADOR L G PREV
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

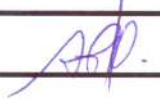
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153.379	23.257,27 C	
05/04/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	23.257,27 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH632878 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		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 059 - BB PREVID RF FLUXO				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 82.852,58	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 82.852,58	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 			

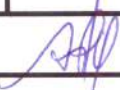
MODELO 21

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: 060 - BB PREV RF RETORNO TOTAL					
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 568.451,18		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 568.451,18		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 30/04/2024		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: 30/04/2024		Assinatura: 			

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: 061 - BB PREVID RF IMA-B TP				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 557.627,57
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 557.627,57
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	566.881,95			71.563,137585		
30/04/2024	SALDO ATUAL	557.627,57			71.563,137585		71.563,137585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.881,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.254,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.254,38
SALDO ATUAL =	557.627,57

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	58.980,52			21.187,862705		
05/04/2024	APLICAÇÃO	23.257,27			8.339,678047	2,788749142	29.527,540752
30/04/2024	SALDO ATUAL	82.852,58			29.527,540752		29.527,540752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.980,52
APLICAÇÕES (+)	23.257,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	614,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,79
SALDO ATUAL =	82.852,58

Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

Rentabilidade

No mês	0,7992
No ano	3,1989
Últimos 12 meses	11,2301

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	566.836,10			410.740,571072		
30/04/2024	SALDO ATUAL	568.451,18			410.740,571072		410.740,571072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.836,10
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.615,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.615,08
SALDO ATUAL =	568.451,18

Valor da Cota

28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478

Rentabilidade

No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

Transação efetuada com sucesso por: JH632878 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: 30/04/2024					
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: 30/04/2024	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: 30/04/2024	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: 03/05/2024 - 11h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.843.187,35	1.843.187,35

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

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

Os dados acima têm como base 03/05/2024 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

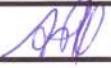
Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/05/2024 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.

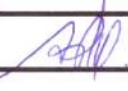
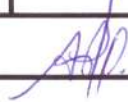
MODELO 21

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: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 909.034,25	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 909.034,25	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/04/2024		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: 30/04/2024		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: 30/04/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 444.765,66		
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 444.765,66		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria			
Matrícula: 10670		Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	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

Código Contábil: 039 - BRADESCO INST.
IBRX ALPHA

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/04/2024

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

R\$ 479.927,24

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 479.927,24

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/04/2024

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: 30/04/2024

Assinatura:

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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL L IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	490.967,52	479.927,24	26,18%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	476.865,13	444.765,66	24,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	911.095,85	909.034,25	49,57%
Total				1.878.928,50	1.833.727,15	100,00%

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 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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	956,94921470	498,31811460	476.865,13	0,00	0,00	476.865,13
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	892,53359730	498,31811460	444.765,66	0,00	0,00	444.765,66
Rendimento Bruto					(32.099,47)			

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	892,53359730	498,31811460	444.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	444.765,66

Mensagem

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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	2,30933550	212.601,20791970	490.967,52	0,00	0,00	490.967,52
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	2,25740600	212.601,20791970	479.927,24	0,00	0,00	479.927,24
Rendimento Bruto					(11.040,28)			

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
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2024 07:05:41

- (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: 28/03/2024 a 30/04/2024

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	
Posição por Nota									
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,11	2,25740600	212.601,20791970	479.927,24	0,00	0,00	0,00	479.927,24
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
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	2,65077190	343.709,64085950	911.095,85	0,00		0,00		911.095,85
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	2,64477380	343.709,64085950	909.034,25	0,00		0,00		909.034,25
Rendimento Bruto					(2.061,60)					
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
19999622	18/10/2018	59.108,18	2,64477380	35.826,92450820	94.754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	94.754,11
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,64477380	83.914,77270380	221.935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	221.935,59
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,64477380	100.864,11802870	266.762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	266.762,78
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,64477380	123.103,82561880	325.581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	325.581,77
Mensagem										

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF 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	(2,25%)	(0,94%)	(6,71%)	16,63%
Valores em Reais	Extrato emitido em: 03/05/2024 07:05:41			

(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.

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: 28/03/2024 a 30/04/2024**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	(6,73%)	(0,59%)	(9,55%)	10,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,23%)	0,74%	1,74%	8,14%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

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

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: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024					
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: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 			



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 06/05/2024 às 10:51:01h

Extrato - Por Período

01/04/2024 a 30/04/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04	S A L D O		0,00

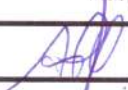
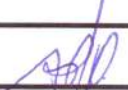
AVISO !

- 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.itaubr.com). 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: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 336.762,36	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 336.762,36	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	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	359.753,82
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	336.762,36
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		336.762,36
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.991,46-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		17,5358920	20.515,28536		20.515,28536	359.753,82
30/04/24	SALDO FINAL		16,4151930	20.515,28536		20.515,28536	336.762,36
	TOTAL LIQ. P/RESG *						336.762,36

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

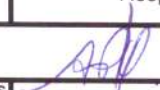
Data da Aplicação :	05/09/2018	Cota Aplicação :	17,0604500	Qtde. de Cotas :	20.515,28536
Data Última Tributação :	05/09/2018	Cota última Tributação :	17,0604500	Saldo Bruto :	336.762,36
Valor Rendimento :	13.237,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	336.762,36		

Emissão em 04/05/2024

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: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 945.001,71	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 945.001,71	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 			



ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

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	954.749,76
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	945.001,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		945.001,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.748,05-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		24,5724480	38.854,48300		38.854,48300	954.749,76
30/04/24	SALDO FINAL		24,3215620	38.854,48300		38.854,48300	945.001,71
	TOTAL LIQ. P/RESG *						945.001,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

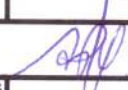
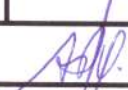
Posição por Aplicação

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 :	945.001,71
Valor Rendimento :	272.909,21	Base Trib. I.R. :	272.909,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	945.001,71		

Emissão em 04/05/2024

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	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 038 - ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.197.539,19
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.197.539,19
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 	



Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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	2.202.663,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	2.197.539,19
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	2.197.539,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.197.539,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.124,55-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Anlv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		23,9112170	92.118,42932		92.118,42932	2.202.663,74
30/04/24	SALDO FINAL		23,8555870	92.118,42932		92.118,42932	2.197.539,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.197.539,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	652.407,92
Valor Rendimento :	18.940,47	Base Trib. I.R. :	18.940,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	652.407,92		

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 :	736.884,86
Valor Rendimento :	21.392,98	Base Trib. I.R. :	21.392,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	736.884,86		

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 :	808.246,41
Valor Rendimento :	23.464,72	Base Trib. I.R. :	23.464,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	808.246,41		

Emissão em 04/05/2024

Relatório para simples conferência

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

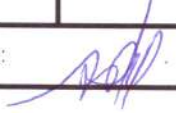
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 614.921,51	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 614.921,51	
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	Assinatura: 			
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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	614.420,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	614.921,51
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		614.921,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		501,16
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		44,7447790	13.731,66603		13.731,66603	614.420,35
30/04/24	SALDO FINAL		44,7812760	13.731,66603		13.731,66603	614.921,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						614.921,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	147.342,13
Valor Rendimento :	19.125,40	Base Trib. I.R. :	19.125,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	147.342,13		

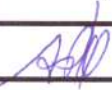
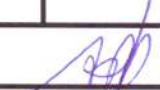
Data da Aplicação :	14/09/2021	Cota Aplicação :	38,5587320	Qtde. de Cotas :	5.186,89256
Data Última Tributação :	14/09/2021	Cota última Tributação :	38,5587320	Saldo Bruto :	232.275,86
Valor Rendimento :	30.150,00	Base Trib. I.R. :	30.150,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.275,86		

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 :	235.303,72
Valor Rendimento :	30.543,05	Base Trib. I.R. :	30.543,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	235.303,72		

Emissão em 04/05/2024

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	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 047 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500		
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 956.334,73
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 956.334,73
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	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	994.188,24
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	956.334,73
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	956.334,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		956.334,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		37.853,51
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		32,0382020	31.031,33739		31.031,33739	994.188,24
30/04/24	SALDO FINAL		30,8183540	31.031,33739		31.031,33739	956.334,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						956.334,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	412.125,49
Valor Rendimento :	45.512,37	Base Trib. I.R. :	45.512,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	412.125,49		

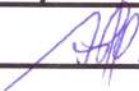
Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	526.778,22
Valor Rendimento :	58.173,84	Base Trib. I.R. :	58.173,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	526.778,22		

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 :	17.431,02
Valor Rendimento :	1.924,96	Base Trib. I.R. :	1.924,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.431,02		

Emissão em 04/05/2024

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: 049 - ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.695.236,24	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.695.236,24	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 		



Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201 **ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI**
CNPJ 29.241.799/0001-90

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a.

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

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

Fundo Aberto para Captação

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	159.114,90590	2.644.098,30
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.695.236,24
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.695.236,24
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.695.236,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		51.137,94
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		16,6175400	159.114,90590		159.114,90590	2.644.098,30
30/04/24	SALDO FINAL		16,9389300	159.114,90590		159.114,90590	2.695.236,24
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.695.236,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	1.934.308,45
Valor Rendimento :	109.841,40	Base Trib. I.R. :	109.841,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.934.308,45		

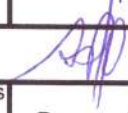
Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921,83373
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	760.927,79
Valor Rendimento :	43.209,95	Base Trib. I.R. :	43.209,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	760.927,79		

Emissão em 04/05/2024

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: 30/04/2024					
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: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 			



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV
Conta: 1800 | 006 | 00071004-1
Data: 15/05/2024 - 08:25
Mês: Abril/2024
Período: 1 - 30

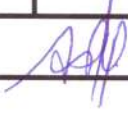
Extrato

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: 30/04/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.182.764,09
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.182.764,09
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VILA, RJ	1800	5993	04/02/2025
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,3206-	1,4719	10,6664	1,93628400	1,93007600

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	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.186.568,40C	612.807,006018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.804,31D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.182.764,09C	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:
0800 - 726
0101

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:
0800 725
7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

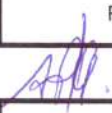
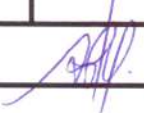
IMPRIMIR

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: 048 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.448.762,43	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.448.762,43	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VILA, RJ	1800	6999	15/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
3,8041-	6,9001	28,3427	2,30601000	2,21828600

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	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.506.054,97C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.292,54D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.448.762,43C	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

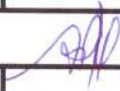
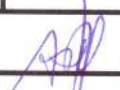
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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: 30/04/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 301.804,70	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 301.804,70	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 30/04/2024	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: 30/04/2024	Assinatura: 		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VILA, RJ	1800	5390	15/05/2024
Fundo VILA	CNPJ do Fundo	Início das	
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	Atividades	
		03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6580-	4,6131-	20,1387	4,93581100	4,90333400

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	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303.803,69C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.998,99D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	301.804,70C	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