



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

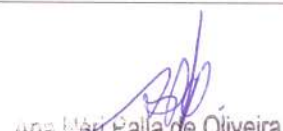
Vencimento

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
87	GL 9	3.3.90.39.47	1-001.000	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	04/05/2024	4.046,04	0,00	0,00	2.697,36	2.697,36	1.348,68
88	AD 9	3.3.90.39.99	1-001.000	ANDRE FURTADO DOTTA	08/05/2024	1.000,00	0,00	0,00	378,39	378,39	621,61
89	OR 1	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/05/2024	34.511,23	0,00	0,00	34.511,23	34.511,23	0,00
90	OR 15	3.1.90.03.01	1-001.001	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/05/2024	42.305,72	0,00	0,00	42.305,72	42.305,72	0,00
91	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/05/2024	265.714,17	0,00	0,00	265.714,17	265.714,17	0,00
92	OR 5	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/05/2024	1.437,26	0,00	0,00	1.437,26	1.437,26	0,00
93	OR 2	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	24/05/2024	998,90	0,00	0,00	998,90	998,90	0,00
94	OR 9	3.3.90.39.15	1-001.000	PREF. M. C. LEVY GASPARIAN	29/05/2024	160,94	0,00	0,00	160,94	160,94	0,00
TOTAL EM						350.174,26	0,00	0,00	348.203,97	348.203,97	1.970,29

TOTAL GERAL

Valor	350.174,26
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	348.203,97
Pago Bruto	348.203,97
A pagar	1.970,29


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


Ana Maria 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 02/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
32/3	ES 9	3.3.90.39.47	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	02/05/2024	324,42		0,00	324,42	324,42	0,00
TOTAL EM 02/05/2024					973,26	324,42	0,00	324,42	324,42	0,00

Vencimento 06/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/3	ES 9	3.3.90.39.58	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	06/05/2024	99,90		0,00	99,90	99,90	0,00
31/3	ES 9	3.3.90.39.43	LIGHT	06/05/2024	503,42		0,00	503,42	503,42	0,00
TOTAL EM 06/05/2024					6.100,00	603,32	0,00	603,32	603,32	0,00

Vencimento 08/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
88/1	AD 9	3.3.90.39.99	ANDRE FURTADO DOTT	08/05/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL EM 08/05/2024					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Vencimento 20/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
83/1	OR 5	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/05/2024	1.406,17		0,00	1.406,17	1.406,17	0,00
84/1	OR 2	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/05/2024	963,16		0,00	963,16	963,16	0,00
TOTAL EM 20/05/2024					2.369,33	2.369,33	0,00	2.369,33	2.369,33	0,00

Vencimento 21/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
86/1	GL 9	3.3.90.39.05	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINAN	21/05/2024	643,75		0,00	643,75	643,75	0,00
TOTAL EM 21/05/2024					7.725,00	643,75	0,00	643,75	643,75	0,00

Vencimento 24/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
89/1	OR 1	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	24/05/2024	34.511,23		5.881,48	28.629,75	34.511,23	0,00
90/1	OR 15	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	24/05/2024	42.305,72		2.430,90	39.874,82	42.305,72	0,00
91/1	OR 14	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	24/05/2024	265.714,17		52.317,16	213.397,01	265.714,17	0,00
TOTAL EM		24/05/2024			342.531,12		60.629,54	281.901,58	342.531,12	0,00

Vencimento 27/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
29/4	ES 9	3.3.90.39.79	EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVID.-DATAP	27/05/2024	150,00		7,20	0,00	0,00	150,00
TOTAL EM 27/05/2024					1.200,00	150,00	0,00	7,20	0,00	150,00

Vencimento 29/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
42/4	ES	8	3.3.90.36.45	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	29/05/2024	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	
43/4	ES	8	3.3.90.36.45	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	29/05/2024	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	
44/4	OR	8	3.3.90.36.45	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	29/05/2024	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	
45/4	ES	8	3.3.90.36.45	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	29/05/2024	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	
46/4	ES	8	3.3.90.36.45	JORGE BATISTA RIBEIRO	29/05/2024	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	
47/4	ES	8	3.3.90.36.45	MARIA DE LOURDES DA SILVA	29/05/2024	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	
48/4	ES	8	3.3.90.36.45	ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	29/05/2024	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	
49/4	ES	8	3.3.90.36.45	ALEXANDRO SILVA SANTANA	29/05/2024	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	
50/4	ES	8	3.3.90.36.45	LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	29/05/2024	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	
51/4	ES	8	3.3.90.36.45	ILMA RODRIGUES	29/05/2024	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	
52/4	ES	8	3.3.90.36.45	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	29/05/2024	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	
53/4	ES	8	3.3.90.36.45	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	29/05/2024	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	
79/2	OR	8	3.3.90.36.15	CRISTINA FATIMA ANDRADE	29/05/2024	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	
94/1	OR	9	3.3.90.39.15	PREF. M. C. LEVY GASPARIAN	29/05/2024	160,94	0,00	160,94	160,94	0,00	
TOTAL EM		29/05/2024			57.904,94	9.500,94	0,00	0,00	9.500,94	9.500,94	0,00

Vencimento 31/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
64/3	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2024	34,00		0,00	34,00	34,00	0,00	
65/3	ES 16	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2024	234,00		0,00	234,00	234,00	0,00	
TOTAL EM		31/05/2024			6.000,00	268,00	0,00	0,00	268,00	268,00	0,00

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

425.603,65

357.390,88

0,00

60.636,74

296.611,34

357.240,88

150,00


Canha de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


Ana Ivéri 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

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 1

TÍTULOS		ORÇADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.359.099,44	2.024.035,00		2.335.064,44
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.315.000,00	264.470,09		3.050.529,91
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.315.000,00	264.470,09		3.050.529,91
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.315.000,00	264.470,09		3.050.529,91
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.090.000,00	264.470,09		2.825.529,91
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.090.000,00	264.470,09		2.825.529,91
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.000.000,00	223.160,90		2.776.839,10
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	90.000,00	41.309,19		48.690,81
1215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	225.000,00			225.000,00
1215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-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	1.215.338,97	621.239,53	
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	1.215.338,97	675.338,97	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	1.215.338,97	675.338,97	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	540.000,00	1.215.338,97	675.338,97	
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	540.000,00	1.215.338,97	675.338,97	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.380.666,56	1.579.809,88		4.800.856,68
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	1.050.486,07		2.529.513,93
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.580.000,00	1.050.486,07		2.529.513,93
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.580.000,00	1.050.486,07		2.529.513,93
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.090.000,00	782.665,22		2.307.334,78
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.090.000,00	782.665,22		2.307.334,78
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.000.000,00	689.080,38		2.310.919,62
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	267.820,85		222.179,15
7215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	380.000,00	161.169,90		218.830,10
7215.03.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	110.000,00	106.650,95		3.349,05
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	3.603.844,88		7.135.921,12

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contá.
Mat : 10670

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
01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	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 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

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024 Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
70 LEVYPREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 3.905.000,00	0,00	0,00	3.905.000,00	265.714,17	3.639.285,83
3.1.90.03.00	PENSÕES 530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	42.305,72	487.694,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 495.500,00	0,00	0,00	495.500,00	34.511,23	460.988,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	998,90	14.001,10
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	1.437,26	18.562,74
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	0,00	190.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	5.206,98	159.793,02
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



Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133



Ana Héri 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: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024 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	350.174,26	10.389.591,74
TOTAL ORCAMENTARIO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	350.174,26	10.389.591,74



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

MAIO(31/05/2024)

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	3.603.844,88	-7.135.921,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.895.000,00	6.895.000,00	1.314.956,16	-5.580.043,84
Contribuições Sociais	6.895.000,00	6.895.000,00	1.314.956,16	-5.580.043,84
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	1.744.662,78	-1.650.103,22
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	1.744.662,78	-1.596.003,78
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	3.603.844,88	-7.135.921,12
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	3.603.844,88	-7.135.921,12
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.739.766,00	10.739.766,00	3.603.844,88	-7.135.921,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

MAIO(31/05/2024)

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	1.952.377,27	1.903.444,66	1.903.294,66	3.531.122,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.046.500,00	5.046.500,00	1.838.832,35	1.836.396,19	1.836.396,19	3.207.667,65
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	113.544,92	67.048,47	66.898,47	323.455,08
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	1.954.841,95	1.905.909,34	1.905.759,34	8.784.924,05
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	1.954.841,95	1.905.909,34	1.905.759,34	8.784.924,05
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.649.002,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.739.766,00	10.739.766,00	3.603.844,88	1.905.909,34	1.905.759,34	8.784.924,05
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 MAI 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MAIO(31/05/2024)

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	1.579.809,88	-4.800.856,68
RECEITAS CORRENTES	6.380.666,56	6.380.666,56	1.579.809,88	-4.800.856,68
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.050.486,07	-2.529.513,93
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	7.061,94	5.624,68	5.624,68	12.938,06
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	7.061,94	5.624,68	5.624,68	12.938,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	7.061,94	5.624,68	5.624,68	12.938,06
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



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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

MAIO(31/05/2024)

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		3.603.844,88	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.954.841,95	0,00
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.603.844,88	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.954.841,95	0,00
SEM ACOMPANHAMENTO		3.603.844,88	0,00	SEM ACOMPANHAMENTO		1.954.841,95	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		308.060,48	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		299.864,69	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.600,37	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		299.864,69	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.450,37	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		299.864,69	0,00
EXERCÍCIO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		33.257.395,26	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		306.460,11	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		306.460,11	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.257.395,26	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		23.527.091,43	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		6.049.473,60	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.299.473,60	0,00	TOTAL		35.512.101,90	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		35.464.619,66	0,00				



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NÉRIPALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

MAIO(31/05/2024)

Pág.: 1

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		40.239.832,53	39.792.764,01	PASSIVO CIRCULANTE		52.499,23	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.093.574,69	3.662.718,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		150,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		150,00	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	1.000,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	150,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.092.574,69	3.662.718,16	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		52.349,23	0,00
APORTES MENSAIS PRESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P	407.371,14	936.694,95	VALORES RESTITUIVEIS		6.595,42	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	386.807,76	419.017,17	CONSIGNAÇÕES	F	6.595,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	1.298.395,79	2.307.006,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		45.753,81	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		38.143.302,12	36.128.748,79	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	F	45.753,81	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		39.748.677,28	37.678.670,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		120.675.081,78	120.675.081,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	6.049.473,60	5.299.473,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO		120.675.081,78	120.675.081,78
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	2.229.066,18	2.229.066,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		120.675.081,78	120.675.081,78
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.451.764,05	1.451.764,05	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	F	23.527.091,43	22.572.410,47	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	82.470.156,45	82.470.156,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	6.491.282,02	6.125.956,57	TOTAL PASSIVO		120.675.081,78	120.675.081,78
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.605.375,16	-1.549.922,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.605.375,16	-1.549.922,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESTOQUES		2.955,72	1.297,06	RESULTADOS ACUMULADOS		-648.632.210,37	-79.094.125,22
ALMOXARIFADO		2.955,72	1.297,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-648.632.210,37	-79.094.125,22
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	260,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-569.188.349,76	-81.478.034,95
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	501,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-79.398.106,80	2.383.909,73
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	2.955,72	535,50	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-45.753,81	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.787.408,99	1.788.192,55	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-648.632.210,37	-79.094.125,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	TOTAL		-527.904.629,36	-41.580.956,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.746.219,52	1.746.244,09				
IMOBILIZADO		41.189,47	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				



Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


Mariana de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

MAIO(31/05/2024)

Pag.: 2

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

ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-38.085,37	-34.861,70			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-38.085,37	-34.861,70			
TOTAL		42.027.241,52	41.580.956,56			

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE

ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

BALANÇO PATRIMONIAL

MAIO(31/05/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		33.257.395,26	31.552.714,30	PASSIVO FINANCEIRO (52.499,23)+RP não Proc.(0,00)		52.499,23	0,00
ATIVO PERMANENTE		8.769.846,26	10.028.242,26	PASSIVO PERMANENTE		120.675.081,78	120.675.081,78
				SALDO PATRIMONIAL		-78.700.339,49	-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
MAIO(31/05/2024)

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			-120.152,09	6.157,93
					OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			-120.152,09	6.157,93
					TOTAL			-120.152,09	6.157,93


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANA NERI PALHA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTABIL
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

MAIO(31/05/2024)

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		3.911.723,12	2.308.474,00
000	A DEFINIR		4.227.576,49	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO		-315.853,37	2.308.474,00
TOTAL			33.155.963,42	31.552.714,30


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

MAIO(31/05/2024)

Pág.: 1

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		167.460,98	6.364.447,93	PESSOAL E ENCARGOS		182.088,62	402.585,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		167.460,98	6.364.447,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		172.611,30	373.135,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		106.650,95	433.213,81	ENCARGOS PATRONAIS		9.477,32	29.450,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		106.650,95	433.213,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.654.307,57	3.398.080,07
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.421.625,31	2.920.963,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.201.137,93	PENSÕES		232.682,26	477.116,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	2.201.137,93	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		67.613,48	85.327,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		1.766.798,34	6.188.034,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.298,35
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		1.766.798,34	6.188.034,83	SERVIÇOS		64.389,81	73.510,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.215.338,97	31.185.413,90	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.223,67	8.518,27
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	31.185.413,90	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		912.700,03	1.549.922,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.215.338,97	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		912.700,03	1.549.922,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.256.249,24	46.372.248,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	122.414.368,24
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	81.478.034,96	INCENTIVOS		0,00	112.542,50
TOTAL		3.256.249,24	127.850.283,36	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	122.301.825,74
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.816.709,70	127.850.283,36
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		439.539,54	0,00
				TOTAL		3.256.249,24	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

MAIO(31/05/2024)

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 PAIVA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

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

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

MAIO(31/05/2024)

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

MAIO(31/05/2024)

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Sub-total	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	0,00	48.932,61	0,00	0,00	0,00	48.932,61
Sub-total	0,00	48.932,61	0,00	0,00	0,00	48.932,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00					
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		306.460,11	299.864,69	0,00	0,00	6.595,42
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 000000000031585		37.379,25	37.379,25			0,00
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		99.810,52	99.810,52			0,00
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		12.952,78	12.952,78			0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191		16.564,42	10.375,92			6.188,50
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		1.710,72	1.303,80			406,92
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		2.265,51	2.265,51			0,00
PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		2.831,90	2.831,90			0,00
Sub-total	0,00	132.945,01	132.945,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
	0,00	306.460,11	299.864,69	0,00	0,00	6.595,42
	0,00	355.542,72	299.864,69	0,00	0,00	55.678,03


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

MAIO(31/05/2024)

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		16.250.437,99	7.117.679,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.059.618,94	6.203.962,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.314.956,16	4.877.440,78
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.744.662,78	1.264.442,98
Remuneração das Disponibilidades		0,00	62.078,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.190.819,05	913.717,77
Ingressos Extraorçamentários		306.460,11	913.717,77
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		12.884.358,94	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		16.247.973,31	4.905.032,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.897.669,98	3.974.101,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	5.624,68	17.213,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.344.678,65	913.717,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		299.864,69	913.717,77
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		14.044.813,96	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 NÉRI FALTA 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

MAIO(31/05/2024)

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 31/05/2024		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		5.624,68	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		5.624,68	17.213,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		5.624,68	17.213,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.897.669,98	3.974.101,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.897.669,98	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

MAIO(31/05/2024)

Pág.: 3

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

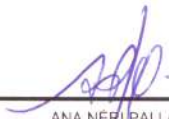
D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

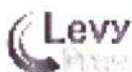
ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.094.125,22	0,00	-79.094.125,22
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.753,81	0,00	-45.753,81
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	-569.188.349,76	0,00	-569.188.349,76
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	-648.328.228,79	0,00	-648.328.228,79



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087 787 257-04



ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTABIL
946 867 007-44



BALANCETE-ISOLADO

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

				Maio				Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	06	ATIVO	-	41.953.974,96	6.182.713,95	6.109.447,39	42.027.241,52	
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	40.166.016,18	6.182.713,95	6.108.897,60	40.239.832,53	
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	3.058.910,33	3.058.910,33	0,00	
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	3.058.910,33	3.058.910,33	0,00	
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.058.910,33	3.058.910,33	0,00	
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	3.058.910,33	3.058.910,33	0,00	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	3.003.839,52	3.003.839,52	0,00 D	
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6 (BB PREV INVESTIMENTO)		0,00	2.980.582,25	2.980.582,25	0,00	
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		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	55.070,81	55.070,81	0,00 D	
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3 (BB PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00	55.070,81	55.070,81	0,00	
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.092.574,69	1.000,00	0,00	2.093.574,69	
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
113110200	(3) 06	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	
		ANDRE FURTADO DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785			1.000,00	0,00	1.000,00	
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 - 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 - 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	-	38.070.485,77	3.122.803,62	3.049.987,27	38.143.302,12	
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	39.675.116,23	3.085.764,63	3.012.203,58	39.748.677,28	
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	39.675.116,23	3.085.764,63	3.012.203,58	39.748.677,28	
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	30.694.812,40	2.335.764,63	3.012.203,58	30.018.373,45	
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	P F	12.473.122,86 D	0,00	1.750.000,00	10.723.122,86 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	0,00	1.750.000,00	1.423.330,30	
		)						
		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	12.020.559,82 D	1.890.837,57	1.107.428,82	12.803.968,57 D	
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		91.892,13	0,00	49.174,93	42.717,20	
		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	1.000.000,00	0,00	3.015.851,79	
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		349.246,32	867.580,30	1.058.253,89	158.572,73	
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		3.356.185,46			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		62.081,70	23.257,27	0,00	85.338,97	

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Adriana Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		)					
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)		798.905,21			798.905,21
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)		2.309.754,77			2.309.754,77
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF)		1.871.642,44			1.871.642,44
114410112	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	1.219,94	0,00	1.219,94 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP)		0,00			0,00
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF)		0,00	1.219,94	0,00	1.219,94
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP)		0,00			0,00
		)					
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	6.201.129,72 D	443.707,12	154.774,76	6.490.062,08 D
		)		6.125.956,57			6.125.956,57
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		10.966,70	692,86	0,00	11.659,56
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2)		2.255,61	1.352,25	0,00	3.607,86
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)		7.363,68	5.064,37	0,00	12.428,05
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)		(30.187,29)	0,00	38.729,07	(68.916,36)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		124.785,11	76.285,93	0,00	201.071,04
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS)		(62.792,99)	0,00	10.834,74	(73.627,73)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP)		13.040,62	1.644,02	0,00	14.684,64
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)		(149.913,88)	0,00	49.692,75	(199.606,63)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		34.655,22	16.561,40	0,00	51.216,62
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		11.759,92	4.858,47	0,00	16.618,39
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)		41.780,70	25.047,79	0,00	66.828,49
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)		26.944,33	15.886,63	0,00	42.830,96
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		157.592,54	33.001,79	0,00	190.594,33
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)		(31.679,34)	29.226,31	0,00	(2.453,03)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		47.441,67	11.959,84	0,00	59.401,51
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL)		3.451,18	4.101,03	0,00	7.552,21
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		20.770,88	748,55	0,00	21.519,43
		)					
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF)		17.156,75	8.312,73	0,00	25.469,48
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)		(14.595,94)	0,00	3.286,39	(17.882,33)
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)		93.514,11	73.413,00	0,00	166.927,11
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)		15.527,61	9.324,66	0,00	24.852,27
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES)		(46.954,33)	0,00	7.688,76	(54.643,09)
		BANCO:237 AG:68659 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA)		(34.507,56)	0,00	16.596,63	(51.104,19)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC)		3.796,54	0,00	27.946,42	(24.149,88)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		72.120,54	32.493,10	0,00	104.613,64
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)		119.174,52	28.893,67	0,00	148.068,19
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI)		(26.251,08)			(26.251,08)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF)		29.434,50	16.412,94	0,00	45.847,44
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)		61.617,62	48.425,78	0,00	110.043,40
		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	750.000,00	0,00	6.049.473,60
114411201	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	5.299.473,60 D	750.000,00	0,00	6.049.473,60 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)		563.222,77	750.000,00	0,00	1.313.222,77
		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	-	1.451.764,05	0,00	0,00	1.451.764,05

Carla de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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

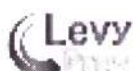


BALANCETE-ISOLADO
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Maio				Página 3			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
114411303	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	F	1.451.764,05 D	0,00	0,00	1.451.764,05 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		952.738,60			952.738,60
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		499.025,45			499.025,45
114411400	06	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.229.066,18	0,00	0,00	2.229.066,18
114411401	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	2.229.066,18 D	0,00	0,00	2.229.066,18 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP)		539.383,64			539.383,64
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)		1.017.316,13			1.017.316,13
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)		672.366,41			672.366,41
114900000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.604.630,46)	37.038,99	37.783,69	(1.605.375,16)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.604.630,46)	37.038,99	37.783,69	(1.605.375,16)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.604.630,46)	37.038,99	37.783,69	(1.605.375,16)
114910111	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.604.630,46) C	37.038,99	37.783,69	(1.605.375,16) 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	-	1.787.958,78	0,00	549,79	1.787.408,99
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	-	41.739,26	0,00	549,79	41.189,47
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	-	(37.535,58)	0,00	549,79	(38.085,37)
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.535,58)	0,00	549,79	(38.085,37)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(37.535,58)	0,00	549,79	(38.085,37)
123810199	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(37.535,58) C	0,00	549,79	(38.085,37) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.587.739,92)	423.682,96	423.645,02	(41.587.701,98)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(58.147,37)	423.682,96	418.034,82	(52.499,23)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	344.900,45	344.900,45	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.511,23	34.511,23	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.511,23	34.511,23	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.511,23	34.511,23	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	34.511,23	34.511,23	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	308.019,89	308.019,89	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	308.019,89	308.019,89	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	308.019,89	308.019,89	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.369,33	2.369,33	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.406,17	1.406,17	0,00
211429900	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	1.406,17	1.406,17	0,00
211429901	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	1.406,17	1.406,17	0,00 C
		COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		0,00	1.406,17	1.406,17	0,00
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	963,16	963,16	0,00

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Marlene Halla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211439800	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	963,16	963,16	0,00
211439801	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	963,16	963,16	0,00 C
		INSS COD:109 TP:1 29979036023191		0,00	963,16	963,16	0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300,00)	11.640,43	11.490,43	(150,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(300,00)	11.640,43	11.490,43	(150,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	11.640,43	11.490,43	(150,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(300,00)	11.640,43	11.490,43	(150,00)
213110101	(3) 06	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	(300,00) C	11.640,43	11.490,43	(150,00) 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	681,00	681,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:4792 TP:1 00000000427225		0,00	268,00	268,00	0,00
		CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA COD:4944 TP:1 20306104000136		0,00	643,75	643,75	0,00
		CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE COD:4912 TP:2 09630776782		0,00	1.180,00	1.180,00	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	681,00	681,00	0,00
		EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVID.-DATAPREV S.A COD:4930 TP:1 42422253000101		(300,00)	300,00	150,00	(150,00)
		FERNANDA BAGIO BELO COD:4780 TP:2 07240717763		0,00	681,00	681,00	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	681,00	681,00	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	681,00	681,00	0,00
		JOSE EUGENIO AMORIM 95043624787 COD:5252 TP:1 14876801000120		0,00			0,00
		JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO COD:4906 TP:2 13989346741		0,00	681,00	681,00	0,00
		LIGHT COD:4797 TP:1 60444437000146		0,00	503,42	503,42	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	681,00	681,00	0,00
		PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:2677 TP:1 39554597000151			160,94	160,94	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	-	(57.847,37)	67.142,08	61.643,94	(52.349,23)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.483,36)	60.531,88	60.643,94	(6.595,42)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.483,36)	60.531,88	60.643,94	(6.595,42)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(6.483,36)	60.531,88	60.643,94	(6.595,42)
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(6.483,36) C	60.531,88	60.643,94	(6.595,42) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(51.364,01)	6.610,20	1.000,00	(45.753,81)
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910300	(3) 06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
		ANDRE FURTADO DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785			1.000,00	1.000,00	0,00
218920000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(51.364,01)	5.610,20	0,00	(45.753,81)
218920100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	(51.364,01)	5.610,20	0,00	(45.753,81)
218920104	06	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	(51.364,01) C	5.610,20	0,00	(45.753,81) 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 FUNDOP 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 FUNDOP 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

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)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210403	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	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	-	79.145.489,23	0,00	5.610,20	79.139.879,03
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.145.489,23	0,00	5.610,20	79.139.879,03
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	79.145.489,23	0,00	5.610,20	79.139.879,03
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.140.011,21	0,00	5.610,20	104.134.401,01
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	87.339.117,43 C	0,00	0,00	87.339.117,43 C
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(87.339.117,43) C	0,00	0,00	(87.339.117,43) C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	16.749.529,77 C	0,00	0,00	16.749.529,77 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	87.339.117,43 C	0,00	0,00	87.339.117,43 C
237110300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	51.364,01	0,00	5.610,20	45.753,81
237110303	06	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	51.364,01 C	0,00	5.610,20	45.753,81 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	-	2.267.210,58	549.499,12	0,00	2.816.709,70
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	145.208,06	36.880,56	0,00	182.088,62
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	138.100,07	34.511,23	0,00	172.611,30
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	138.100,07	34.511,23	0,00	172.611,30
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.100,07	34.511,23	0,00	172.611,30
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	138.100,07	34.511,23	0,00	172.611,30
311110101	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	138.100,07 D	34.511,23	0,00	172.611,30 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.107,99	2.369,33	0,00	9.477,32
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.218,51	1.406,17	0,00	5.624,68
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.218,51	1.406,17	0,00	5.624,68
312129900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.218,51 D	1.406,17	0,00	5.624,68 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.889,48	963,16	0,00	3.852,64
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.889,48	963,16	0,00	3.852,64
312239900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	2.889,48 D	963,16	0,00	3.852,64 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.346.287,68	308.019,89	0,00	1.654.307,57
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.155.911,14	265.714,17	0,00	1.421.625,31
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.155.911,14	265.714,17	0,00	1.421.625,31
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.155.911,14	265.714,17	0,00	1.421.625,31
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.155.911,14	265.714,17	0,00	1.421.625,31
321110101	(36)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.155.911,14 D	265.714,17	0,00	1.421.625,31 D
322000000	06	PENSÕES	-	190.376,54	42.305,72	0,00	232.682,26
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	190.376,54	42.305,72	0,00	232.682,26
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	190.376,54	42.305,72	0,00	232.682,26
322110100	(36)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	190.376,54 D	42.305,72	0,00	232.682,26 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	55.573,26	12.040,22	0,00	67.613,48
332000000	06	SERVIÇOS	-	52.899,38	11.490,43	0,00	64.389,81

Carla Caetano Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	42.458,00	9.340,00	0,00	51.798,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	42.458,00	9.340,00	0,00	51.798,00
332212100	(36)06	LOCAÇÕES	P -	4.370,00 D	1.180,00	0,00	5.550,00 D
332213100	(36)06	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	38.088,00 D	8.160,00	0,00	46.248,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	10.441,38	2.150,43	0,00	12.591,81
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	10.441,38	2.150,43	0,00	12.591,81
332310400	(36)06	COMUNICAÇÃO	P -	1.272,96 D	424,32	0,00	1.697,28 D
332310700	(36)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	750,00 D	150,00	0,00	900,00 D
332310800	(36)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.319,42 D	503,42	0,00	1.822,84 D
332311000	(36)06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	160,94	0,00	160,94 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 -	1.872,20 D	268,00	0,00	2.140,20 D
332315100	(36)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.694,20 D	643,75	0,00	4.337,95 D
333000000	06	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.673,88	549,79	0,00	3.223,67
333100000	06	DEPRECIACÃO	-	2.673,88	549,79	0,00	3.223,67
333110000	06	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.673,88	549,79	0,00	3.223,67
333110100	06	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.673,88	549,79	0,00	3.223,67
333110101	(36)06	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.673,88 D	549,79	0,00	3.223,67 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	720.141,58	192.558,45	0,00	912.700,03
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	720.141,58	192.558,45	0,00	912.700,03
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	720.141,58	192.558,45	0,00	912.700,03
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	720.141,58	192.558,45	0,00	912.700,03
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	720.141,58 D	192.558,45	0,00	912.700,03 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.633.445,62)	0,00	622.803,62	(3.256.249,24)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(93.649,20)	0,00	73.811,78	(167.460,98)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(93.649,20)	0,00	73.811,78	(167.460,98)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(93.649,20)	0,00	73.811,78	(167.460,98)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.433,44)	0,00	71.944,97	(159.378,41)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(87.433,44)	0,00	71.944,97	(159.378,41)
421110201	(36)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(22.965,48) C	0,00	7.477,01	(30.442,49) C
421110299	(36)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	P -	(64.467,96) C	0,00	64.467,96	(128.935,92) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(6.215,76)	0,00	1.866,81	(8.082,57)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(6.215,76)	0,00	1.866,81	(8.082,57)
421120101	(36)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(6.215,76) C	0,00	1.866,81	(8.082,57) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(62.882,43)	0,00	43.768,52	(106.650,95)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(62.882,43)	0,00	43.768,52	(106.650,95)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(62.882,43)	0,00	43.768,52	(106.650,95)
442420000	(36)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(62.882,43) C	0,00	43.768,52	(106.650,95) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445210000	(36)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(1.284.832,29)	0,00	481.966,05	(1.766.798,34)
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.284.832,29)	0,00	481.966,05	(1.766.798,34)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.284.832,29)	0,00	481.966,05	(1.766.798,34)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.284.832,29)	0,00	481.966,05	(1.766.798,34)
461710800	(36)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.284.832,29) C	0,00	481.966,05	(1.766.798,34) C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.192.081,70)	0,00	23.257,27	(1.215.338,97)
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.192.081,70)	0,00	23.257,27	(1.215.338,97)
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.192.081,70)	0,00	23.257,27	(1.215.338,97)

Carla de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



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

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499130000	(36)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.192.081,70) C	0,00	23.257,27	(1.215.338,97) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	23.084.199,69	350.174,26	0,00	23.434.373,95
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	23.084.199,69	350.174,26	0,00	23.434.373,95
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	-	12.344.433,69	350.174,26	0,00	12.694.607,95
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00
522110100	(7) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	10.739.766,00 D	0,00	0,00	10.739.766,00 D
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.604.667,69	350.174,26	0,00	1.954.841,95
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.604.667,69	350.174,26	0,00	1.954.841,95
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.604.667,69	350.174,26	0,00	1.954.841,95
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.604.835,69 D	350.174,26	0,00	1.955.009,95 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	-	(23.084.199,69)	1.920.875,35	2.271.049,61	(23.434.373,95)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(23.084.199,69)	1.920.875,35	2.271.049,61	(23.434.373,95)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.739.766,00)	140.837,57	140.837,57	(10.739.766,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.276.758,69) C	140.837,57	0,00	(7.135.921,12) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3.463.007,31) C	0,00	140.837,57	(3.603.844,88) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.344.433,69)	1.780.037,78	2.130.212,04	(12.694.607,95)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(10.739.766,00)	1.065.106,02	1.065.106,02	(10.739.766,00)
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(9.135.098,31) C	350.174,26	0,00	(8.784.924,05) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.604.667,69)	714.931,76	1.065.106,02	(1.954.841,95)
622130100	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(56.149,23) C	357.390,88	350.174,26	(48.932,61) C
622130300	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(300,00) C	357.540,88	357.390,88	(150,00) C
622130400	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.548.218,46) C	0,00	357.540,88	(1.905.759,34) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.604.667,69)	714.931,76	1.065.106,02	(1.954.841,95)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.604.667,69)	714.931,76	1.065.106,02	(1.954.841,95)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.604.667,69)	714.931,76	1.065.106,02	(1.954.841,95)
622920101	(28)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(56.149,23) C	357.390,88	350.174,26	(48.932,61) C
622920103	(29)06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(300,00) C	357.540,88	357.390,88	(150,00) C
622920104	(16)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.548.218,46) C	0,00	357.540,88	(1.905.759,34) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	35.532.765,32	5.700.747,90	5.498.266,39	35.735.246,83
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	8.157,93	0,00	0,00	8.157,93
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	8.157,93	0,00	0,00	8.157,93
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	8.157,93	0,00	0,00	8.157,93
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.157,93	0,00	0,00	8.157,93
712310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.377,93 D	0,00	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	-	35.256.786,54	5.699.747,90	5.498.266,39	35.458.268,05
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	35.256.786,54	5.699.747,90	5.498.266,39	35.458.268,05
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	35.256.786,54	5.699.747,90	5.498.266,39	35.458.268,05
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.015.721,61 D	5.639.103,96	5.498.266,39	35.156.559,18 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	241.064,93 D	60.643,94	0,00	301.708,87 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	267.820,85	1.000,00	0,00	268.820,85
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	267.820,85	1.000,00	0,00	268.820,85
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
799400000	06	BENS E VALORES - RPPS	C -	267.820,85 D	0,00	0,00	267.820,85 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(35.532.765,32)	6.780.615,11	6.983.096,62	(35.735.246,83)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(8.157,93)	324,42	324,42	(8.157,93)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(8.157,93)	324,42	324,42	(8.157,93)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(8.157,93)	324,42	324,42	(8.157,93)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(8.157,93)	324,42	324,42	(8.157,93)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.377,93)	324,42	324,42	(4.377,93)
812310201	(25)06	A EXECUTAR	C -	(940,47) C	324,42	0,00	(616,05) C
CONTRATO:0003 2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME					324,42	0,00	0,00
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORMATICA LTDA							0,00
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORMATICA LTDA							0,00
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E							(616,05)

Carina de Carvalho Amara
Diretora Presidente
Mat 500 133

Antônio Faria de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



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

Maio

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA							
812310202	(25)06	EXECUTADOS	C -	(3.437,46) C	0,00	324,42	(3.761,88) C
CONTRATO:0003 2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME					0,00	324,42	(1.297,68)
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA							(2.464,20)
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(3.780,00)	0,00	0,00	(3.780,00)
812310301	(25)06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE							0,00
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIMA ANDRADE							0,00
812310302	(25)06	EXECUTADOS	C -	(3.780,00) C	0,00	0,00	(3.780,00) C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE							(3.780,00)
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIMA ANDRADE							(3.780,00)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.256.786,54)	6.672.054,21	6.873.535,72	(35.458.268,05)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(35.256.786,54)	6.672.054,21	6.873.535,72	(35.458.268,05)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(35.256.786,54)	6.672.054,21	6.873.535,72	(35.458.268,05)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.359.689,91)	5.890.980,37	5.687.253,88	(33.155.963,42)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.709.862,31) C	5.890.980,37	5.687.253,88	(1.506.135,82) 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	-	(56.149,23)	357.390,88	350.174,26	(48.932,61)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(56.149,23) C	357.390,88	350.174,26	(48.932,61) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(58.147,37)	423.682,96	418.034,82	(52.499,23)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(300,00) C	357.540,88	357.390,88	(150,00) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.847,37) C	66.142,08	60.643,94	(52.349,23) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.782.800,03)	0,00	418.072,76	(2.200.872,79)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.548.218,46) C	0,00	357.540,88	(1.905.759,34) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(234.581,57) C	0,00	60.531,88	(295.113,45) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(267.820,85)	108.236,48	109.236,48	(268.820,85)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(267.820,85)	108.236,48	109.236,48	(268.820,85)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
899310000	(19)06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(267.820,85)	108.236,48	108.236,48	(267.820,85)
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(267.820,85)	108.236,48	108.236,48	(267.820,85)
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(108.236,48) C	108.236,48	0,00	0,00 C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(159.584,37) C	0,00	108.236,48	(267.820,85) C
				0,00	21.908.308,65	21.908.308,65	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

Código Contábil: 001 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Financeira

☐ SIM

☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/05/2024

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: 31/05/2024

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: 31/05/2024

Assinatura:

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335030824192624010
03/06/2024 08:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 03/05 11:38 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	7,20 D	
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	50.301	142,80 D	
03/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	150,00 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô TR SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	50.601	99,90 D	
06/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	50.602	503,42 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf,Eletr.Disponiv 260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO	50.603	324,42 D	
06/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.065.314	12,00 D	
06/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	939,74 C	0,00 C
08/05/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 08/05 08:40 ANDRE FURTADO DOTTA	553.891.000.012.308	1.000,00 D	
08/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.000,00 C	0,00 C
20/05/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 20/05 09:28 PREV INVESTIMENTO	553.891.000.013.812	2.812,34 D	
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	1.289,11 D	
20/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.101,45 C	0,00 C
24/05/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 24/05 11:42 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	4.037,30 D	
24/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.259	17.877,05 D	
24/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.260	10.752,70 D	
24/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/05/2024	831.451.100.272.602	6,00 D	
24/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/05/2024	831.451.100.272.603	4,00 D	
24/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	32.677,05 C	0,00 C
29/05/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 29/05 09:17 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO	550.315.000.057.921	681,00 D	
29/05/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança 29/05 09:17 GABRIELA ROCHA DOS PASSO	550.315.510.070.900	681,00 D	
29/05/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança 29/05 09:17 ILMA RODRIGUES	552.941.510.011.884	681,00 D	
29/05/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.005.140	681,00 D	

29/05 09:17 ALEXCANDRO SILVA SANTANA						
29/05/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	681,00 D	
29/05 09:17 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA						
29/05/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.180,00 D	
29/05 09:17 CRISTINA FATIMA ANDRADE						
29/05/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	681,00 D	
29/05 09:17 MARIA LOURDES S ANTONIO						
29/05/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	681,00 D	
29/05 09:17 JORGE BATISTA RIBEIRO						
29/05/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	7,20 D	
29/05 09:17 P M LEVY GASPARIAN INVE						
29/05/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	681,00 D	
29/05 09:17 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO						
29/05/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.875	681,00 D	
29/05 09:17 LUIZ CARLOS PRATES SILVA						
29/05/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	681,00 D	
29/05 09:17 AMANDA GUIMARAES DO AMAR						
29/05/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	681,00 D	
29/05 09:17 FERNANDA BAGIO B DE MELL						
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.901	160,94 D	
LEVY GASPARIAN						
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	669,00 D	
341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST						
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	142,80 D	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM						
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.904	643,75 D	
CREDITO E MERCADO ENGENHARIA F						
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.314.348	12,00 D	
Cobrança referente 29/05/2024						
29/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.306,69 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

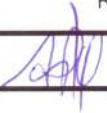
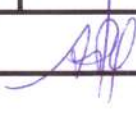
OBSERVAÇÕES :

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: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 54.376,76
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 54.376,76
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2024	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: 31/05/2024	Assinatura: 	

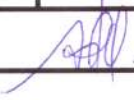
MODELO 21

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: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 130.187,49	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 130.187,49	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2024	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: 31/05/2024	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: 31/05/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 612.428,05	
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 612.428,05	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2024		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: 31/05/2024		Assinatura: 		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030858341433011
03/06/2024 09:05:39

Cliente	
Agência	3891-1
Conta	13237-3 COMENDADOR L G PREV
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	128.835,24			34.253,028564		
31/05/2024	SALDO ATUAL	130.187,49			34.253,028564		34.253,028564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.835,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.352,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.352,25
SALDO ATUAL =	130.187,49

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	102.858,83			36.657,496312		
03/05/2024	RESGATE	150,00			53,418699	2,808005500	36.604,077613
	Aplicação 06/02/2024	150,00			53,418699		
06/05/2024	RESGATE	939,74			334,543002	2,809026027	36.269,534611
	Aplicação 06/02/2024	939,74			334,543002		
08/05/2024	RESGATE	1.000,00			355,742898	2,811018870	35.913,791713
	Aplicação 06/02/2024	1.000,00			355,742898		
20/05/2024	RESGATE	4.101,45			1.454,943941	2,818974591	34.458,847772
	Aplicação 06/02/2024	4.101,45			1.454,943941		
24/05/2024	RESGATE	32.677,05			11.575,832505	2,822868246	22.883,015267
	Aplicação 06/02/2024	32.677,05			11.575,832505		
29/05/2024	RESGATE	10.306,69			3.647,240372	2,825887232	19.235,774895
	Aplicação 06/02/2024	10.306,69			3.647,240372		
31/05/2024	SALDO ATUAL	54.376,76			19.235,774895		19.235,774895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.858,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.174,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,86
SALDO ATUAL =	54.376,76

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
------------	-------------

31/05/2024 2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	607.363,68			191.475,021628		
31/05/2024	SALDO ATUAL	612.428,05			191.475,021628		191.475,021628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607.363,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.064,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.064,37
SALDO ATUAL =	612.428,05

Valor da Cota

30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade

No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

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: 31/05/2024

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: 31/05/2024

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: 31/05/2024

Assinatura:

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335030824192624012
03/06/2024 08:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

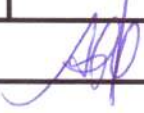
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	750.000,00 C	
09/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.641.442.512.762	404,06 C	
				09/05 16:41 29138377000193 MUNICIPIO D			
09/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	750.404,06 D	0,00 C
10/05/2024		1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	517,22 C	
				10/05 11:43 PMCA - FPM			
10/05/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	55.327,99 C	
				10/05 15:07 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
10/05/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	52.908,49 C	
				10/05 15:07 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
10/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	108.753,70 D	0,00 C
13/05/2024		0000	13049	345 BB Ações Divid Midcaps	1.200.815	750.000,00 D	
13/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	750.000,00 C	0,00 C
20/05/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	2.812,34 C	
				20/05 09:28 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
20/05/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	334.493.219	5.610,20 C	
				748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUNI			
20/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	8.422,54 D	0,00 C
24/05/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	411,91 D	
				24/05 11:53 JACIARA DE SOUZA GABRIEL			
24/05/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	514,89 D	
				24/05 11:53 MONICA MOREIRA			
24/05/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	2.721,53 D	
				24/05 11:53 BIGCARD ADMINISTRADORA D			
24/05/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	23.561,63 D	
				24/05 11:53 P M LEVY GASPARIAN INVE			
24/05/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	20.046,85 D	
				24/05 11:53 CDC CONSIG LEVY PREV			
24/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.258	213.397,01 D	
24/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.261	39.874,82 D	
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	7.491,25 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
24/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	831.451.100.215.614	12,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.100.272.604	188,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.100.272.605	32,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			

24/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.100.272.606	2,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	308.253,89 C	0,00 C
29/05/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	1.000.000,00 C	
29/05/2024	0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	1.000.000,00 D	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

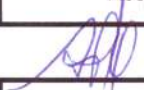
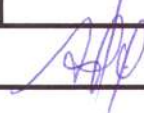
Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5		
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.563.359,26
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.563.359,26
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2024	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: 31/05/2024	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: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 3.990.867,42	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 3.990.867,42	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2024	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: 31/05/2024	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: 016 - BB PREVID RF
IDKA 2

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/05/2024

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

R\$ 2.411.472,23

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 2.411.472,23

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2024

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

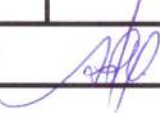
Matrícula: 10670

Data: 31/05/2024

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: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 377.364,92	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 377.364,92	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2024	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: 31/05/2024	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: 023 - BB PREVID
MULTIMERCADO

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/05/2024

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

R\$ 625.382,98

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 625.382,98

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2024

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: 31/05/2024

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: 035 - BB PREV AÇÕES
VALOR FIC

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/05/2024

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

R\$ 2.112.376,64

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 2.112.376,64

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2024

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: 31/05/2024

Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13812-6

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 041 - BB PREV RF
RETORNO TOTAL

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/05/2024

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

R\$ 3.201.319,26

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 3.201.319,26

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2024

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: 31/05/2024

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: 042 - BB AÇÕES BDR
NÍVEL I

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/05/2024

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

R\$ 1.312.031,24

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.312.031,24

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2024

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

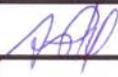
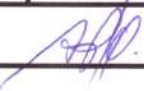
Data: 31/05/2024

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: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.400.042,58	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.400.042,58	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2024		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: 31/05/2024		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: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 416.465,12	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 416.465,12	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2024		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: 31/05/2024		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: 31/05/2024

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

R\$ 1.362.077,17

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.362.077,17

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2024

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: 31/05/2024

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: 055 - BB PREVID VERT
2030

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/05/2024

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

R\$ 2.137.158,73

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 2.137.158,73

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2024

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

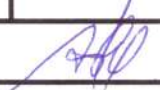
Matrícula: 10670

Data: 31/05/2024

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: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.424.550,24	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.424.550,24	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2024	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: 31/05/2024	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: 064 - BB PREVID RF IMA-
B TP

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/05/2024

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

R\$ 1.119.816,39

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.119.816,39

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2024

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: 31/05/2024

Assinatura:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0335030858341433013
03/06/2024 09:20:22

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.547.472,63			57.622,352073		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.563.359,26			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.547.472,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.886,63
IMPÔSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.886,63
SALDO ATUAL =	1.563.359,26

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	438.179,41			61.490,485791		
31/05/2024	SALDO ATUAL	416.465,12			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.179,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.714,29
IMPÔSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.714,29
SALDO ATUAL =	416.465,12

Valor da Cota

30/04/2024	7,125970865
31/05/2024	6,772838302

Rentabilidade

No mês	-4,9555
No ano	-16,8686
Últimos 12 meses	-7,3164

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.158.001,89			412.809,840963		
09/05/2024	RESGATE	750.000,00			97.625,973097	7,682381811	315.183,867866
	Aplicação 20/03/2024	750.000,00			97.625,973097		
29/05/2024	RESGATE	1.000.000,00			130.147,646570	7,683581120	185.036,221296
	Aplicação 20/03/2024	1.000.000,00			130.147,646570		

31/05/2024	SALDO ATUAL	1.424.550,24	185.036,221296	185.036,221296
------------	-------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.158.001,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.750.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.548,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.548,35
SALDO ATUAL =	1.424.550,24

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.105.385,62			141.859,670965		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.119.816,39			141.859,670965		141.859,670965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105.385,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.430,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.430,77
SALDO ATUAL =	1.119.816,39

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	623.738,96			158.688,055031		
31/05/2024	SALDO ATUAL	625.382,98			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.738,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.644,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.644,02
SALDO ATUAL =	625.382,98

Valor da Cota

30/04/2024	3,930598053
31/05/2024	3,940958108

Rentabilidade

No mês	0,2635
No ano	2,4045
Últimos 12 meses	9,7793

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.386.424,44			634.471,332809		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.411.472,23			634.471,332809		634.471,332809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.386.424,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.047,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.047,79
SALDO ATUAL =	2.411.472,23

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	563.180,04			200.709,760019		
09/05/2024	APLICAÇÃO	750.404,06			266.855,740996	2,812021421	467.565,501015
10/05/2024	APLICAÇÃO	108.753,70			38.660,563600	2,813039694	506.226,064615
13/05/2024	RESGATE	750.000,00			266.522,242504	2,814024049	239.703,822111
	Aplicação 15/02/2024	33.513,93			11.909,609706		
	Aplicação 16/02/2024	1.153,68			409,977231		
	Aplicação 20/02/2024	8.518,81			3.027,269478		
	Aplicação 29/02/2024	108.148,00			38.431,796973		
	Aplicação 05/03/2024	925,71			328,964555		
	Aplicação 07/03/2024	525,79			186,847161		
	Aplicação 13/03/2024	410,13			145,746115		
	Aplicação 20/03/2024	8.532,88			3.032,271389		
	Aplicação 08/04/2024	407,58			144,837079		
	Aplicação 26/04/2024	402.665,57			143.092,440332		
	Aplicação 09/05/2024	185.197,91			65.812,482485		
20/05/2024	APLICAÇÃO	8.422,54			2.987,802737	2,818974591	242.691,824848
24/05/2024	RESGATE	308.253,89			109.198,823019	2,822868246	133.492,801829
	Aplicação 09/05/2024	308.253,89			109.198,823019		
31/05/2024	SALDO ATUAL	377.364,92			133.492,801829		133.492,801829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563.180,04
APLICAÇÕES (+)	867.580,30
RESGATES (-)	1.058.253,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.858,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.858,47
SALDO ATUAL =	377.364,92

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.957.865,63			1.247.740,739209		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.990.867,42			1.247.740,739209		1.247.740,739209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.957.865,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.001,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.001,79
SALDO ATUAL =	3.990.867,42

Valor da Cota

30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade

No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	688.771,65			252.801,141061		
13/05/2024	APLICAÇÃO	750.000,00			275.770,755499	2,719650235	528.571,896560
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.400.042,58			528.571,896560		528.571,896560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688.771,65
APLICAÇÕES (+)	750.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.729,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.729,07
SALDO ATUAL =	1.400.042,58

Valor da Cota

30/04/2024	2,724559119
31/05/2024	2,648726852

Rentabilidade

No mês	-2,7832
No ano	-6,8651
Últimos 12 meses	9,4354

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.235.745,31			459.759,171844		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.312.031,24			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.235.745,31
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.285,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.285,93
SALDO ATUAL =	1.312.031,24

Valor da Cota

30/04/2024	2,687810018
31/05/2024	2,853735867

Rentabilidade

No mês	6,1732
No ano	18,0988
Últimos 12 meses	30,2983

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.162.069,39			1.356.131,288383		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.112.376,64			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.162.069,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-49.692,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-49.692,75
SALDO ATUAL =	2.112.376,64

Valor da Cota

30/04/2024	1,594292091
31/05/2024	1,557649070

Rentabilidade

No mês	-2,2983
No ano	-8,6335
Últimos 12 meses	10,8180

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.184.757,86			1.578.620,502233		
29/05/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			717.959,068783	1,392837062	2.296.579,571016
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.201.319,26			2.296.579,571016		2.296.579,571016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.184.757,86
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.561,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.561,40
SALDO ATUAL =	3.201.319,26

Valor da Cota

30/04/2024	1,383966478
31/05/2024	1,393950945

Rentabilidade

No mês	0,7214
--------	--------

No ano 3,4410
Últimos 12 meses 11,3393

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.350.117,33			1.079.518,574588		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.362.077,17			1.079.518,574588		1.079.518,574588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.350.117,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.959,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.959,84
SALDO ATUAL =	1.362.077,17

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139
Últimos 12 meses	11,0969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.107.932,42			1.844.109,109572		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.137.158,73			1.844.109,109572		1.844.109,109572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.932,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.226,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.226,31
SALDO ATUAL =	2.137.158,73

Valor da Cota

30/04/2024	1,143062744
31/05/2024	1,158911213

Rentabilidade

No mês	1,3864
No ano	-0,1173
Últimos 12 meses	5,5004

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

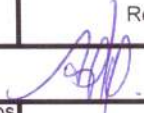
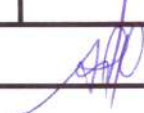
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 31/05/2024

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: 31/05/2024	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: 31/05/2024	Assinatura: 	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335030858341433006
03/06/2024 09:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 15584-5 COMENDADOR L G PREV
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

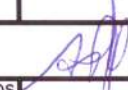
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.588	23.257,27 C	
08/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	23.257,27 D	0,00 C
31/05/2024		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: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 106.858,40	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 106.858,40	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2024		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: 31/05/2024		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: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 572.552,21	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 572.552,21	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2024	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: 31/05/2024	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		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 061 - BB PREVID RF IMA-B TP				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 564.907,38
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 564.907,38
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2024	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: 31/05/2024	Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030927481765005
03/06/2024 09:41:09

Ciente

Agência 3891-1
Conta 15584-5 comprev levy prev
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	557.627,57			71.563,137585		
31/05/2024	SALDO ATUAL	564.907,38			71.563,137585		71.563,137585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557.627,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.279,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.279,81
SALDO ATUAL =	564.907,38

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	82.852,58			29.527,540752		
08/05/2024	APLICAÇÃO	23.257,27			8.273,608636	2,811018870	37.801,149388
31/05/2024	SALDO ATUAL	106.858,40			37.801,149388		37.801,149388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.852,58
APLICAÇÕES (+)	23.257,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	748,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	748,55
SALDO ATUAL =	106.858,40

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	568.451,18			410.740,571072		
31/05/2024	SALDO ATUAL	572.552,21			410.740,571072		410.740,571072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568.451,18
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.101,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.101,03
SALDO ATUAL =	572.552,21

Valor da Cota

30/04/2024	1,383966478
31/05/2024	1,393950945

Rentabilidade

No mês	0,7214
No ano	3,4410
Últimos 12 meses	11,3393

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

Código Contábil: 036 - BRADESCO PREV INVESTIMENTOS

Aplicação Financeira

☐ SIM
☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/05/2024

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: 31/05/2024

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: 31/05/2024

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: 03/06/2024 - 11h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.808.410,17	1.808.410,17

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

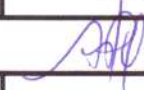
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 11h16 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		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 019 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 918.358,93	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 918.358,93	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2024		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: 31/05/2024		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 237

Conta Bancária n°: 127800-2

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A
SELECTION

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/05/2024

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

R\$ 426.720,63

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 426.720,63

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ n° 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2024

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: 31/05/2024

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

R\$ 463.330,61

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 463.330,61

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/05/2024

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: 31/05/2024

Assinatura:



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/04/2024 a 31/05/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONA L IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	479.927,24	463.330,61	25,62%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	444.765,66	426.720,63	23,60%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	909.034,25	918.358,93	50,78%
Total				1.833.727,15	1.808.410,17	100,00%

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 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
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	892,53359730	498,31811460	444,765,66	0,00	0,00	444,765,66
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	856,32172890	498,31811460	426,720,63	0,00	0,00	426,720,63
Rendimento Bruto					(18.045,03)			

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	856,32172890	498,31811460	426.720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	426.720,63

Mensagem

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
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	2,25740600	212.601,20791970	479.927,24	0,00	0,00	479.927,24
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	2,17934140	212.601,20791970	463.330,61	0,00	0,00	463.330,61

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/06/2024 07:00:12

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

Página 1 de 3



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/04/2024 a 31/05/2024
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					(16.596,63)					
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	2,17934140	212.601,20791970	463.330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	463.330,61
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		
30/04/2024	Saldo Inicial	30/04/2024	2,64477380	343.709,64085950	909.034,25	0,00	0,00	909.034,25		
31/05/2024	Saldo Final	31/05/2024	2,67190330	343.709,64085950	918.358,93	0,00	0,00	918.358,93		
Rendimento Bruto					9.324,68					
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	2,67190330	35.826,92450820	95.726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95.726,08
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,67190330	83.914,77270380	224.212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	224.212,16
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,67190330	100.864,11802870	269.499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	269.499,17
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,67190330	123.103,82561880	328.921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	328.921,52
Mensagem										

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/06/2024 07:00:12

(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 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: 30/04/2024 a 31/05/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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	(3,46%)	(2,25%)	(9,93%)	8,93%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,06%)	(6,73%)	(13,22%)	(0,11%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,03%	(0,23%)	2,78%	8,60%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

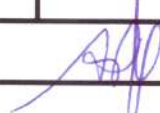
Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 341			
Conta Bancária n°: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☐ SIM ☒ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS		
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
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: 31/05/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matricula: 10670	Data: 31/05/2024	Assinatura: 	



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/06/2024 às 10:41:58h

Extrato - Por Período

01/05/2024 a 31/05/2024

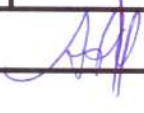
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/06	SALDO ANTERIOR		0,00
31/05	S A L D O		0,00

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.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 320.214,49	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 320.214,49	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2024		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: 31/05/2024		Assinatura: 	



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

ITAÚ 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 ITAÚ 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	336.762,36
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	320.214,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		320.214,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.547,87
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		16,4151930	20.515,28536		20.515,28536	336.762,36
31/05/24	SALDO FINAL		15,6085810	20.515,28536		20.515,28536	320.214,49
	TOTAL LIQ. P/RESG *						320.214,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

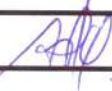
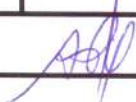
Posição por Aplicação

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 :	320.214,49
Valor Rendimento :	29.785,50	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	320.214,49		

Emissão em 04/06/2024

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: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 917.055,28	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 917.055,28	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2024	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: 31/05/2024	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	945.001,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	917.055,28
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		917.055,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.946,43-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		24,3215620	38.854,48300		38.854,48300	945.001,71
31/05/24	SALDO FINAL		23,6023030	38.854,48300		38.854,48300	917.055,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						917.055,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

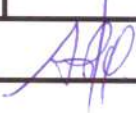
Posição por Aplicação

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 :	917.055,28
Valor Rendimento :	244.962,78	Base Trib. I.R. :	244.962,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	917.055,28		

Emissão em 04/06/2024

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: 038 - ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.213.952,12	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.213.952,12	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2024		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: 31/05/2024		Assinatura: 	



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	92.118,42932	2.197.539,19
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		75.617,24
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	2.213.952,12
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	2.213.952,12
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.213.952,12
IR VIRTUAL NO PERÍODO		11.342,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.412,93
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		23,8555870	92.118,42932		92.118,42932	2.197.539,19
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				11.342,58		
31/05/24	SALDO FINAL		24,0337590	92.118,42932		92.118,42932	2.213.952,12
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.213.952,12

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

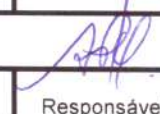
Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2018	Cota Aplicação :	15,2457360	Qtde. de Cotas :	27.348,22341
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	657.280,61
Valor Rendimento :	1.363,82	Base Trib. I.R. :	1.363,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	657.280,61		
Data da Aplicação :	10/04/2019	Cota Aplicação :	16,1867804	Qtde. de Cotas :	30.889,40399
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	742.388,49
Valor Rendimento :	1.540,42	Base Trib. I.R. :	1.540,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	742.388,49		
Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Qtde. de Cotas :	33.880,80192
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	814.283,02
Valor Rendimento :	1.689,60	Base Trib. I.R. :	1.689,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	814.283,02		

Emissão em 04/06/2024

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: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I		
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 647.414,60
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 647.414,60
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2024	Assinatura: 	
		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2024	Assinatura: 	



Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201 **ITAU 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 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	614.921,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	647.414,60
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		647.414,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		32.493,09
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		44,7812760	13.731,66603		13.731,66603	614.921,51
31/05/24	SALDO FINAL		47,1475650	13.731,66603		13.731,66603	647.414,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						647.414,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

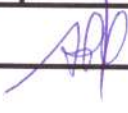
Posição por Aplicação

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 :	155.127,84
Valor Rendimento :	26.911,11	Base Trib. I.R. :	26.911,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	155.127,84		
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 :	244.549,35
Valor Rendimento :	42.423,69	Base Trib. I.R. :	42.423,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	244.549,35		
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 :	247.737,41
Valor Rendimento :	42.976,75	Base Trib. I.R. :	42.976,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	247.737,41		

Emissão em 04/06/2024

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: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.004.760,50	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.004.760,50	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2024	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: 31/05/2024	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	956.334,73
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		152.434,11
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	1.004.760,50
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	1.004.760,50
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.004.760,50
IR VIRTUAL NO PERÍODO		22.865,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.425,77

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		30,8183540	31.031,33739		31.031,33739	956.334,73
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				22.865,11		
31/05/24	SALDO FINAL		32,3788980	31.031,33739		31.031,33739	1.004.760,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.004.760,50

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	32,3272460	Saldo Bruto :	432.994,22
Valor Rendimento :	690,72	Base Trib. I.R. :	690,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432.994,22		
Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	32,3272460	Saldo Bruto :	553.452,61
Valor Rendimento :	882,88	Base Trib. I.R. :	882,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	553.452,61		
Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60522
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	32,3272460	Saldo Bruto :	18.313,67
Valor Rendimento :	29,21	Base Trib. I.R. :	29,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.313,67		

Emissão em 04/06/2024

Relatório para simples conferência

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

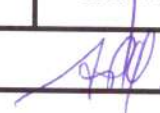
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.724.129,92	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.724.129,92	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2024	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: 31/05/2024	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	159.114,90590	2.695.236,24
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		181.982,73
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.724.129,92
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.724.129,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.724.129,92
IR VIRTUAL NO PERÍODO		27.297,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.893,68

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		16,9389300	159.114,90590		159.114,90590	2.695.236,24
31/05/24	IR VIRT. LEI 10892				27.297,40		
31/05/24	SALDO FINAL		17,1205200	159.114,90590		159.114,90590	2.724.129,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.724.129,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	1.955.044,77
Valor Rendimento :	27,06-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.955.044,77		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921,83373
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	769.085,15
Valor Rendimento :	10,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	769.085,15		

Emissão em 04/06/2024

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: 31/05/2024					
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: 31/05/2024	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: 31/05/2024	Assinatura: 			



Extrato por período

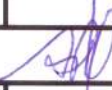
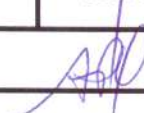
Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV
Conta: 1800 | 006 | 00071004-1
Data: 03/06/2024 - 12:49
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				
Dia/Mês/Ano: 31/05/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.191.076,82	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.191.076,82	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/05/2024		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: 31/05/2024		Assinatura: 	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VILA, RJ	1800	5993	03/06/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7028	2,1851	9,4683	19,36463900	1,94364100

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	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.182.764,09C	612.807,006018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.312,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.191.076,82C	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

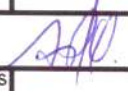
IMPRIMIR

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: 31/05/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)							R\$ 1.522.175,43	
Débitos - Anexo I (B)							R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)							R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)							R\$ 1.522.175,43	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/05/2024		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: 31/05/2024		Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VILA, RJ	1800	6999	05/06/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
5,0673	12,3171	33,2319	30/04/2024	31/05/2024
			2,21828600	2,33069300

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	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.448.762,43C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73.413,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.522.175,43C	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

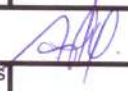
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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: 31/05/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 298.518,31	
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 298.518,31	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2024	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 31/05/2024	Assinatura: 		



Nome da Agência
VILA, RJ

Fundo
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código	Operação	Emissão
1800	5390	05/06/2024
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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,0889-	5,6518-	18,0230	4,90333400	4,84994100

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	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.804,70C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.286,39D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	298.518,31C	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**



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
95	OR 9	3.3.90.39.05	1-001.000	SAMS - AUDITORIA E CONSULTORIA	21/06/2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
96	OR 1	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	26/06/2024	30.477,90	0,00	0,00	30.477,90	30.477,90	0,00
97	OR 15	3.1.90.03.01	1-001.001	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	26/06/2024	42.305,72	0,00	0,00	42.305,72	42.305,72	0,00
98	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	26/06/2024	269.932,11	0,00	0,00	269.932,11	269.932,11	0,00
99	OR 5	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	26/06/2024	1.437,26	0,00	0,00	1.437,26	1.437,26	0,00
100	OR 2	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	26/06/2024	998,90	0,00	0,00	998,90	998,90	0,00
TOTAL EM						351.651,89	0,00	0,00	351.651,89	351.651,89	0,00

TOTAL GERAL

Valor	351.651,89
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	351.651,89
Pago Bruto	351.651,89
A pagar	0,00


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


Ana Heri 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 03/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
87/1	GL 9	3.3.90.39.47	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	M03/06/2024	337,17		0,00	337,17	337,17	0,00
TOTAL EM 03/06/2024					4.046,04		0,00	337,17	337,17	0,00

Vencimento 04/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/4	ES 9	3.3.90.39.58	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	04/06/2024	99,90		0,00	99,90	99,90	0,00
TOTAL EM 04/06/2024					1.100,00		0,00	99,90	99,90	0,00

Vencimento 05/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/4	ES 9	3.3.90.39.43	LIGHT	05/06/2024	485,50		0,00	485,50	485,50	0,00
TOTAL EM 05/06/2024					5.000,00		0,00	485,50	485,50	0,00

Vencimento 20/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
86/2	GL 9	3.3.90.39.05	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANC	20/06/2024	643,75		0,00	643,75	643,75	0,00
92/1	OR 5	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/06/2024	1.437,26		0,00	1.437,26	1.437,26	0,00
93/1	OR 2	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/06/2024	998,90		0,00	998,90	998,90	0,00
TOTAL EM 20/06/2024					10.161,16		0,00	3.079,91	3.079,91	0,00

Vencimento 24/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
29/5	ES 9	3.3.90.39.79	EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVID.-DATAPF	24/06/2024	150,00		7,20	0,00	0,00	150,00
TOTAL EM 24/06/2024					1.200,00		7,20	0,00	0,00	150,00

Vencimento 26/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
42/5	ES 8	3.3.90.36.45	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	26/06/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
43/5	ES 8	3.3.90.36.45	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	26/06/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
44/5	OR 8	3.3.90.36.45	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	26/06/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
45/5	ES 8	3.3.90.36.45	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	26/06/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
46/5	ES 8	3.3.90.36.45	JORGE BATISTA RIBEIRO	26/06/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
47/5	ES 8	3.3.90.36.45	MARIA DE LOURDES DA SILVA	26/06/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
48/5	ES 8	3.3.90.36.45	ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	26/06/2024	669,00		0,00	669,00	669,00	0,00
49/5	ES 8	3.3.90.36.45	ALEXANDRO SILVA SANTANA	26/06/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
50/5	ES 8	3.3.90.36.45	LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	26/06/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
51/5	ES 8	3.3.90.36.45	ILMA RODRIGUES	26/06/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
52/5	ES 8	3.3.90.36.45	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	26/06/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
53/5	ES 8	3.3.90.36.45	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	26/06/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
96/1	OR 1	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	26/06/2024	30.477,90		5.929,32	24.548,58	30.477,90	0,00
97/1	OR 15	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	26/06/2024	42.305,72		2.430,90	39.874,82	42.305,72	0,00
98/1	OR 14	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	26/06/2024	269.932,11		53.967,38	215.964,73	269.932,11	0,00
TOTAL EM 26/06/2024					386.299,73		62.327,60	289.910,13	352.237,73	0,00

Vencimento 28/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
64/4	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2024	33,44		0,00	33,44	33,44	0,00
65/4	ES 16	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2024	235,72		0,00	235,72	235,72	0,00
79/3	OR 8	3.3.90.36.15	CRISTINA FATIMA ANDRADE	28/06/2024	1.180,00		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
TOTAL EM 28/06/2024					20.160,00		0,00	1.449,16	1.449,16	0,00

TOTAL GERAL	427.966,93	357.639,37	0,00	62.334,80	295.361,77	357.689,37	150,00
-------------	------------	------------	------	-----------	------------	------------	--------

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

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: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 1

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.359.099,44	2.220.648,04		2.138.451,40
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.315.000,00	272.220,23		3.042.779,77
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.315.000,00	272.220,23		3.042.779,77
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.315.000,00	272.220,23		3.042.779,77
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.090.000,00	272.220,23		2.817.779,77
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.090.000,00	272.220,23		2.817.779,77
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.000.000,00	230.911,04		2.769.088,96
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	90.000,00	41.309,19		48.690,81
1215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	225.000,00			225.000,00
1215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	225.000,00			225.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	709.831,57	259.831,57	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	709.831,57	259.831,57	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	709.831,57	259.831,57	
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	450.000,00	709.831,57	259.831,57	
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	450.000,00	709.831,57	259.831,57	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	594.099,44	1.238.596,24	644.496,80	
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	1.238.596,24	698.596,24	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	1.238.596,24	698.596,24	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	540.000,00	1.238.596,24	698.596,24	
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	540.000,00	1.238.596,24	698.596,24	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.380.666,56	1.581.758,69		4.798.907,87
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	1.052.434,88		2.527.565,12
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.580.000,00	1.052.434,88		2.527.565,12
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.580.000,00	1.052.434,88		2.527.565,12
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.090.000,00	784.614,03		2.305.385,97
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.090.000,00	784.614,03		2.305.385,97
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.000.000,00	691.029,19		2.308.970,81
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	267.820,85		222.179,15
7215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	380.000,00	161.169,90		218.830,10
7215.03.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	110.000,00	106.650,95		3.349,05
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	3.802.406,73		6.937.359,27

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 2
01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			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: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024 Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
70 LEVYPREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	3.905.000,00	0,00	0,00	3.905.000,00	269.932,11	3.635.067,89
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	42.305,72	487.694,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	495.500,00	0,00	0,00	495.500,00	30.477,90	465.022,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	998,90	14.001,10
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	1.437,26	18.562,74
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	-1.422,00	191.422,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	6.500,00	158.500,00
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


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


Ana Néri 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: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024 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	350.229,89	10.389.536,11
TOTAL ORCAMENTARIO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	350.229,89	10.389.536,11


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANA NERI PALLADE 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

JUNHO(30/06/2024)

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	3.802.406,73	-6.937.359,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.895.000,00	6.895.000,00	1.324.655,11	-5.570.344,89
Contribuições Sociais	6.895.000,00	6.895.000,00	1.324.655,11	-5.570.344,89
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	709.831,57	259.831,57
Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	709.831,57	259.831,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.394.766,00	3.394.766,00	1.767.920,05	-1.626.845,95
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	1.767.920,05	-1.572.746,51
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	3.802.406,73	-6.937.359,27
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	3.802.406,73	-6.937.359,27
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.739.766,00	10.739.766,00	3.802.406,73	-6.937.359,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NÉRI PALHA 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

JUNHO(30/06/2024)

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	2.302.607,16	2.261.284,03	2.261.134,03	3.180.892,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.046.500,00	5.046.500,00	2.183.984,24	2.181.548,08	2.181.548,08	2.862.515,76
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	118.622,92	79.735,95	79.585,95	318.377,08
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	2.305.071,84	2.263.748,71	2.263.598,71	8.434.694,16
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	2.305.071,84	2.263.748,71	2.263.598,71	8.434.694,16
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.497.334,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.739.766,00	10.739.766,00	3.802.406,73	2.263.748,71	2.263.598,71	8.434.694,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 30 DE JUNHO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	41.323,13	0,00	0,00	0,00	41.323,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.436,16	0,00	0,00	0,00	2.436,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.886,97	0,00	0,00	0,00	38.886,97
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	41.323,13	0,00	0,00	0,00	41.323,13

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 30 DE JUNHO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	JAN A JUN 2024
DESPESAS CORRENTES	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
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	150,00	0,00	0,00	150,00
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	150,00	0,00	0,00	150,00

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

JUNHO(30/06/2024)

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	1.581.758,69	-4.798.907,87
RECEITAS CORRENTES	6.380.666,56	6.380.666,56	1.581.758,69	-4.798.907,87
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.052.434,88	-2.527.565,12
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	8.499,20	7.061,94	7.061,94	11.500,80
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	8.499,20	7.061,94	7.061,94	11.500,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	8.499,20	7.061,94	7.061,94	11.500,80
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
JUNHO(30/06/2024)

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		3.802.406,73	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.305.071,84	0,00
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.802.406,73	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.305.071,84	0,00
SEM ACOMPANHAMENTO		3.802.406,73	0,00	SEM ACOMPANHAMENTO		2.305.071,84	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		375.146,52	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		366.950,73	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.600,37	0,00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		366.950,73	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.450,37	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		366.950,73	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		33.098.117,74	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		373.546,15	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		373.546,15	0,00	CONTA UNICA - RPPS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		31.552.714,30	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.098.117,74	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 UNICA - RPPS		0,00	0,00	APLICACÕES 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	APLICACÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		23.367.813,91	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		6.049.473,60	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		35.770.140,31	0,00
TOTAL		35.730.267,55	0,00				



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JUNHO(30/06/2024)

Pag.: 1

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		40.204.162,40	39.792.764,01	PASSIVO CIRCULANTE		46.697,90	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.962.689,96	3.662.718,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		150,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		150,00	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	1.000,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	46.547,90	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.961.689,96	3.662.718,16	VALORES RESTITUIVEIS		6.595,42	0,00
APORTES MENSIS PRESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P	407.371,14	936.694,95	CONSIGNAÇÕES		6.595,42	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	257.871,84	419.017,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	39.952,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	1.296.446,98	2.307.006,04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	F	39.952,48	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		38.239.813,78	36.128.748,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		120.675.081,78	120.675.081,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		39.880.441,59	37.678.670,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO		120.675.081,78	120.675.081,78
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.229.066,18	2.229.066,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		120.675.081,78	120.675.081,78
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.451.764,05	1.451.764,05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	38.204.925,33	38.204.925,33
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	23.367.813,91	22.572.410,47	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	82.470.156,45	82.470.156,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	6.049.473,60	5.299.473,60	TOTAL PASSIVO		120.721.779,68	120.675.081,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	6.772.549,83	6.125.956,57				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	9.774,02	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	-1.640.627,81	-1.549.922,08				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.640.627,81	-1.549.922,08				
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.640.627,81	-1.549.922,08				
ESTOQUES		1.658,66	1.297,06				
ALMOXARIFADO		1.658,66	1.297,06				
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	260,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	501,56				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	1.658,66	535,50				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.786.859,20	1.788.192,55				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.746.219,52	1.746.244,09				
IMOBILIZADO		40.639,68	41.948,46				
BENS MÓVEIS		79.274,84	76.810,16				


Carina de Carvalho Amarel
Diretora Presidente
Mat 500 133


Ana Henriques de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2024)

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.287,00	1.287,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	77.987,84	75.523,16				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-38.635,16	-34.861,70				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-38.635,16	-34.861,70				
TOTAL		41.991.021,60	41.580.956,56				



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

JUNHO(30/06/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		33.098.117,74	31.552.714,30	PASSIVO FINANCEIRO (46.697,90)+RP não Proc.(0,00)		46.697,90	0,00
ATIVO PERMANENTE		8.892.903,86	10.028.242,26	PASSIVO PERMANENTE		120.675.081,78	120.675.081,78
				SALDO PATRIMONIAL		-78.730.758,08	-79.094.125,22


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.767.257-04


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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JUNHO(30/06/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		-138.239,80	6.157,93
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-138.239,80	6.157,93
				TOTAL		-138.239,80	6.157,93


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANANIERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTABIL
946.867.007-44

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JUNHO(30/06/2024)

Pág.: 1

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	TESOURO		29.244.240,30	29.244.240,30
000	A DEFINIR		-95.131,29	-95.131,29
001	SEM ACOMPANHAMENTO		29.339.371,59	29.339.371,59
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.765.856,41	2.308.474,00
000	A DEFINIR		4.313.377,83	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO		-547.521,42	2.308.474,00
TOTAL			33.010.096,71	31.552.714,30


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE

087 787 257-04


ANA NERI PAIVA 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

JUNHO(30/06/2024)

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		46.275,20	6.364.447,93	PESSOAL E ENCARGOS		215.002,68	402.585,86				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		46.275,20	6.364.447,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		203.089,20	373.135,32				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		106.650,95	433.213,81	ENCARGOS PATRONAIS		11.913,48	29.450,54				
JUROS E ENCARGOS DE MORA		106.650,95	433.213,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.966.545,40	3.398.080,07				
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.691.557,42	2.920.963,79				
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.201.137,93	PENSÕES		274.987,98	477.116,28				
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	2.201.137,93	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		82.147,81	85.327,10				
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		2.244.408,68	6.188.034,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.297,06	3.298,35				
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		2.244.408,68	6.188.034,83	SERVIÇOS		77.077,29	73.510,48				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.238.596,24	31.185.413,90	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.773,46	8.518,27				
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	31.185.413,90	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		968.915,56	1.549.922,09				
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.238.596,24	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		968.915,56	1.549.922,09				
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.635.931,07	46.372.248,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	122.414.368,24				
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	81.478.034,96	INCENTIVOS		0,00	112.542,50				
TOTAL		3.635.931,07	127.850.283,36	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	122.301.825,74				
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.232.611,45	127.850.283,36				
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		403.319,62	0,00				
				TOTAL		3.635.931,07	127.850.283,36				


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANANERI PALVA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programática - Exercício de 2024

JUNHO(30/06/2024)

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 FALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

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

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

JUNHO(30/06/2024)

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

JUNHO(30/06/2024)

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	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Sub-total	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	0,00	41.323,13	0,00	0,00	0,00	41.323,13
Sub-total	0,00	41.323,13	0,00	0,00	0,00	41.323,13
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	373.546,15	366.950,73	0,00	0,00	6.595,42
Sub-total	0,00	373.546,15	366.950,73	0,00	0,00	6.595,42
TOTAL	0,00	415.019,28	366.950,73	0,00	0,00	48.068,55

Unidade Monetária (R\$)



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NERI PALLADE 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

JUNHO(30/06/2024)

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		17.207.922,83	7.117.679,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.092.575,16	6.203.962,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.324.655,11	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		1.767.920,05	1.264.442,98
Remuneração das Disponibilidades		0,00	62.078,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.115.347,67	913.717,77
Ingressos Extraorçamentários		373.546,15	913.717,77
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		13.741.801,52	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		17.205.458,15	4.905.032,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.254.072,09	3.974.101,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	7.061,94	17.213,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.944.324,12	913.717,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		366.950,73	913.717,77
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		14.577.373,39	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

JUNHO(30/06/2024)

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 30/06/2024		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		7.061,94	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		7.061,94	17.213,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		7.061,94	17.213,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.254.072,09	3.974.101,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.254.072,09	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

JUNHO(30/06/2024)

Pág.: 3

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

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANA NÉRI 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

Página 1

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	-39.952,48	0,00	-39.952,48
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	-650.622.958,78	0,00	-650.622.958,78
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	-729.757.036,48	0,00	-729.757.036,48



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANANIERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44



BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	42.027.241,52	2.133.260,25	2.169.480,17	41.991.021,60
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	40.239.832,53	2.133.260,25	2.168.930,38	40.204.162,40
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	957.484,84	957.484,84	0,00
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	957.484,84	957.484,84	0,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	957.484,84	957.484,84	0,00
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	957.484,84	957.484,84	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	856.182,50	856.182,50	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6 (BB PREV INVESTIMENTO)		0,00	383.322,02	383.322,02	0,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	153.257,27	153.257,27	0,00
		)					
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5 (ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS)			319.603,21	319.603,21	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	101.302,34	101.302,34	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3 (BB PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00	101.302,34	101.302,34	0,00
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.093.574,69	0,00	130.884,73	1.962.689,96
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
113110200	(3) 06	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
		ANDRE FURTADO DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785		1.000,00			1.000,00
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	2.092.574,69	0,00	130.884,73	1.961.689,96
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.092.574,69	0,00	130.884,73	1.961.689,96
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.298.395,79	0,00	1.948,81	1.296.446,98
113620101	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	650.067,34 D	0,00	1.948,81	648.118,53 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	128.935,92	257.871,84
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	386.807,76 D	0,00	128.935,92	257.871,84 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	-	38.143.302,12	1.175.775,41	1.079.263,75	38.239.813,78
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	39.748.677,28	1.175.775,41	1.044.011,10	39.880.441,59
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	39.748.677,28	1.175.775,41	1.044.011,10	39.880.441,59
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	30.018.373,45	846.398,18	724.407,89	30.140.363,74
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	10.723.122,86 D	0,00	0,01	10.723.122,85 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		1.423.330,30			1.423.330,30
		)					
		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	0,00	0,01	0,00
114410105	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	12.803.968,57 D	378.561,86	537.839,37	12.644.691,06 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		42.717,20	50.000,00	45.365,82	47.351,38
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil		600.000,00	0,01	50.000,00	550.000,01
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		3.015.851,79			3.015.851,79
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		158.572,73	153.900,82	312.473,55	0,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		3.356.185,46			3.356.185,46
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL		565.000,00	130.000,00	0,00	695.000,00
		)					

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

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		85.338,97	44.661,03	130.000,00	0,00
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)		798.905,21			798.905,21
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)		2.309.754,77			2.309.754,77
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF)		1.871.642,44			1.871.642,44
114410112	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	P P	1.219,94 D	0,00	1.219,94	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF)		1.219,94	0,00	1.219,94	0,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP)		0,00			0,00
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	6.490.062,08 D	467.836,32	185.348,57	6.772.549,83 D
				6.125.956,57			6.125.956,57
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		11.659,56	398,49	0,00	12.058,05
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2)		3.607,86	333,10	0,00	3.940,96
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)		12.428,05	4.775,64	0,00	17.203,69
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)		(68.916,36)	15.311,73	0,00	(53.604,63)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		201.071,04	127.046,67	0,00	328.117,71
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS)		(73.627,73)			(73.627,73)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP)		14.684,64	2.266,18	0,00	16.950,82
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)		(199.606,63)	23.919,27	0,00	(175.687,36)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		51.216,62	12.259,19	0,00	63.475,81
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		16.618,39	2.501,17	144.201,87	(125.082,31)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)		66.828,49	6.170,09	0,00	72.998,58
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)		42.830,96	5.844,71	0,00	48.675,67
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		190.594,33	31.492,69	0,00	222.087,02
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)		(2.453,03)	0,00	15.295,55	(17.748,58)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		59.401,51	15.800,42	0,00	75.201,93
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL)		7.552,21	2.080,26	0,00	9.632,47
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		21.519,43	744,80	21.403,76	860,47
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF)		25.469,48	2.030,23	0,00	27.499,71
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)		(17.882,33)	5.675,49	0,00	(12.206,84)
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)		166.927,11	59.371,36	0,00	226.298,47
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)		24.852,27	3.284,04	0,00	28.136,31
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES)		(54.643,09)			(54.643,09)
		BANCO:237 AG:68659 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA)		(51.104,19)	5.870,56	0,00	(45.233,63)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC)		(24.149,88)	16.503,90	0,00	(7.645,98)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		104.613,64	58.641,65	0,00	163.255,29
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)		148.068,19	25.691,80	0,00	173.759,99
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI)		(26.251,08)			(26.251,08)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF)		45.847,44	0,00	4.447,39	41.400,05
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)		110.043,40	39.822,88	0,00	149.866,28
		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	-	6.049.473,60	329.377,23	319.603,21	6.059.247,62
114411201	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	6.049.473,60 D	319.603,21	319.603,21	6.049.473,60 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)		1.313.222,77			1.313.222,77
		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	0,00	319.603,21	34.552,31

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:341 AG:00299 CONTA:63354-5A (Itaú Inflation Equity Opport Ações Fic)					319.603,21	0,00	319.603,21
114411211	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	0,00 D	9.774,02	0,00	9.774,02 D
BANCO:341 AG:00299 CONTA:63354-5A (Itaú Inflation Equity Opport Ações Fic)					9.774,02	0,00	9.774,02
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 1" (F)	F	1.451.764,05 D	0,00	0,00	1.451.764,05 D
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)				952.738,60			952.738,60
BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)				499.025,45			499.025,45
114411400	06	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.229.066,18	0,00	0,00	2.229.066,18
114411401	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	2.229.066,18 D	0,00	0,00	2.229.066,18 D
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP)				539.383,64			539.383,64
BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)				1.017.316,13			1.017.316,13
BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)				672.366,41			672.366,41
114900000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.605.375,16)	0,00	35.252,65	(1.640.627,81)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.605.375,16)	0,00	35.252,65	(1.640.627,81)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.605.375,16)	0,00	35.252,65	(1.640.627,81)
114910111	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.605.375,16) C	0,00	35.252,65	(1.640.627,81) C
115000000	06	ESTOQUES	-	2.955,72	0,00	1.297,06	1.658,66
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	2.955,72	0,00	1.297,06	1.658,66
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.955,72	0,00	1.297,06	1.658,66
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	1.297,06	1.658,66 D
115619900	06	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	06	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.787.408,99	0,00	549,79	1.786.859,20
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121120602	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.746.219,52 D	0,00	0,00	1.746.219,52 D
123000000	06	IMOBILIZADO	-	41.189,47	0,00	549,79	40.639,68
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(38.085,37)	0,00	549,79	(38.635,16)
123810000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.085,37)	0,00	549,79	(38.635,16)
123810100	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(38.085,37)	0,00	549,79	(38.635,16)
123810199	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(38.085,37) C	0,00	549,79	(38.635,16) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.587.701,98)	430.726,74	430.726,74	(41.587.701,98)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(52.499,23)	430.726,74	424.925,41	(46.697,90)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	345.151,89	345.151,89	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.477,90	30.477,90	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.477,90	30.477,90	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.477,90	30.477,90	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	30.477,90	30.477,90	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	312.237,83	312.237,83	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	312.237,83	312.237,83	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	312.237,83	312.237,83	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.436,16	2.436,16	0,00

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.437,26	1.437,26	0,00
211429900	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	1.437,26	1.437,26	0,00
211429901	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	1.437,26	1.437,26	0,00 C
		COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		0,00	1.437,26	1.437,26	0,00
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	998,90	998,90	0,00
211439800	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	998,90	998,90	0,00
211439801	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	998,90	998,90	0,00 C
		INSS COD:109 TP:1 29979036023191		0,00	998,90	998,90	0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(150,00)	12.687,48	12.687,48	(150,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(150,00)	12.687,48	12.687,48	(150,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	12.687,48	12.687,48	(150,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(150,00)	12.687,48	12.687,48	(150,00)
213110101	(3) 06	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	12.687,48	12.687,48	(150,00) 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	269,16	269,16	0,00
		CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA COD:4944 TP:1 20306104000136		0,00	643,75	643,75	0,00
		CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE COD:4912 TP:2 09630776782		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
		E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME COD:4816 TP:1 15005734000130		0,00	337,17	337,17	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	150,00	(150,00)
		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			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	485,50	485,50	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
		PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:2677 TP:1 39554597000151		0,00			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	-	(52.349,23)	72.887,37	67.086,04	(46.547,90)
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(6.595,42)	67.086,04	67.086,04	(6.595,42)
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.595,42)	67.086,04	67.086,04	(6.595,42)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(6.595,42)	67.086,04	67.086,04	(6.595,42)
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(6.595,42) C	67.086,04	67.086,04	(6.595,42) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.753,81)	5.801,33	0,00	(39.952,48)
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910300	(3) 06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ANDRE FURTADO DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785		0,00			0,00
218920000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(45.753,81)	5.801,33	0,00	(39.952,48)
218920100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	(45.753,81)	5.801,33	0,00	(39.952,48)
218920104	06	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	(45.753,81) C	5.801,33	0,00	(39.952,48) 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 FUNDOP	P	(38.204.925,33) C	0,00	0,00	(38.204.925,33) C

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

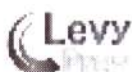
Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210400	06	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(82.470.156,45)	0,00	0,00	(82.470.156,45)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(157.703.032,12) C	0,00	0,00	(157.703.032,12) C
227210402	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	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	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	15.894.476,23 D	0,00	0,00	15.894.476,23 D
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	79.139.879,03	0,00	5.801,33	79.134.077,70
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.139.879,03	0,00	5.801,33	79.134.077,70
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	79.139.879,03	0,00	5.801,33	79.134.077,70
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.134.401,01	0,00	5.801,33	104.128.599,68
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	87.339.117,43 C	0,00	0,00	87.339.117,43 C
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(87.339.117,43) C	0,00	0,00	(87.339.117,43) C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	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	-	45.753,81	0,00	5.801,33	39.952,48
237110303	06	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	45.753,81 C	0,00	5.801,33	39.952,48 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	(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	(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	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	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	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	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	-	2.816.709,70	415.901,75	0,00	3.232.611,45
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	182.088,62	32.914,06	0,00	215.002,68
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	172.611,30	30.477,90	0,00	203.089,20
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	172.611,30	30.477,90	0,00	203.089,20
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	172.611,30	30.477,90	0,00	203.089,20
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	172.611,30	30.477,90	0,00	203.089,20
311110101	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	172.611,30 D	30.477,90	0,00	203.089,20 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	9.477,32	2.436,16	0,00	11.913,48
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.624,68	1.437,26	0,00	7.061,94
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.624,68	1.437,26	0,00	7.061,94
312129900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	5.624,68 D	1.437,26	0,00	7.061,94 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.852,64	998,90	0,00	4.851,54
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.852,64	998,90	0,00	4.851,54
312239900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	3.852,64 D	998,90	0,00	4.851,54 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.654.307,57	312.237,83	0,00	1.966.545,40
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.421.625,31	269.932,11	0,00	1.691.557,42
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.421.625,31	269.932,11	0,00	1.691.557,42
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.421.625,31	269.932,11	0,00	1.691.557,42
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.421.625,31	269.932,11	0,00	1.691.557,42
321110101	(36)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.421.625,31 D	269.932,11	0,00	1.691.557,42 D
322000000	06	PENSÕES	-	232.682,26	42.305,72	0,00	274.987,98

Carla 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)

Junho**Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	232.682,26	42.305,72	0,00	274.987,98
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	232.682,26	42.305,72	0,00	274.987,98
322110100	(36)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	232.682,26 D	42.305,72	0,00	274.987,98 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	67.613,48	14.534,33	0,00	82.147,81
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.297,06	0,00	1.297,06
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.297,06	0,00	1.297,06
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.297,06	0,00	1.297,06
331119900	(36)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.297,06	0,00	1.297,06 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	64.389,81	12.687,48	0,00	77.077,29
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	51.798,00	10.702,00	0,00	62.500,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	51.798,00	10.702,00	0,00	62.500,00
332212100	(36)06	LOCAÇÕES	P -	5.550,00 D	1.180,00	0,00	6.730,00 D
332213100	(36)06	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	46.248,00 D	9.522,00	0,00	55.770,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	12.591,81	1.985,48	0,00	14.577,29
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	12.591,81	1.985,48	0,00	14.577,29
332310400	(36)06	COMUNICAÇÃO	P -	1.697,28 D	437,07	0,00	2.134,35 D
332310700	(36)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	900,00 D	150,00	0,00	1.050,00 D
332310800	(36)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.822,84 D	485,50	0,00	2.308,34 D
332311000	(36)06	LOCAÇÕES	P -	160,94 D	0,00	0,00	160,94 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 -	2.140,20 D	269,16	0,00	2.409,36 D
332315100	(36)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.337,95 D	643,75	0,00	4.981,70 D
333000000	06	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.223,67	549,79	0,00	3.773,46
333100000	06	DEPRECIACÃO	-	3.223,67	549,79	0,00	3.773,46
333110000	06	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.223,67	549,79	0,00	3.773,46
333110100	06	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	3.223,67	549,79	0,00	3.773,46
333110101	(36)06	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.223,67 D	549,79	0,00	3.773,46 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	912.700,03	56.215,53	0,00	968.915,56
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	912.700,03	56.215,53	0,00	968.915,56
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	912.700,03	56.215,53	0,00	968.915,56
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	912.700,03	56.215,53	0,00	968.915,56
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	912.700,03 D	56.215,53	0,00	968.915,56 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.256.249,24)	294.541,55	674.223,38	(3.635.931,07)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(167.460,98)	128.935,92	7.750,14	(46.275,20)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(167.460,98)	128.935,92	7.750,14	(46.275,20)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(167.460,98)	128.935,92	7.750,14	(46.275,20)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(159.378,41)	128.935,92	7.750,14	(38.192,63)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(159.378,41)	128.935,92	7.750,14	(38.192,63)
421110201	(36)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(30.442,49) C	0,00	7.750,14	(38.192,63) C
421110299	(36)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	P -	(128.935,92) C	128.935,92	0,00	0,00 C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(8.082,57)	0,00	0,00	(8.082,57)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(8.082,57)	0,00	0,00	(8.082,57)
421120101	(36)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(8.082,57) C	0,00	0,00	(8.082,57) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(106.650,95)	165.605,63	165.605,63	(106.650,95)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(106.650,95)	0,00	0,00	(106.650,95)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(106.650,95)	0,00	0,00	(106.650,95)
442420000	(36)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(106.650,95) C	0,00	0,00	(106.650,95) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	165.605,63	165.605,63	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	165.605,63	165.605,63	0,00
445210000	(36)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	165.605,63	165.605,63	0,00 C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(1.766.798,34)	0,00	477.610,34	(2.244.408,68)
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.766.798,34)	0,00	477.610,34	(2.244.408,68)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(1.766.798,34)	0,00	477.610,34	(2.244.408,68)

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133Ana 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)

Junho**Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL					
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.766.798,34)	0,00	477.610,34	(2.244.408,68)
461710800	(36)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(1.766.798,34) C	0,00	477.610,34	(2.244.408,68) C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.215.338,97)	0,00	23.257,27	(1.238.596,24)
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.215.338,97)	0,00	23.257,27	(1.238.596,24)
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.215.338,97)	0,00	23.257,27	(1.238.596,24)
499130000	(36)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.215.338,97) C	0,00	23.257,27	(1.238.596,24) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	23.434.373,95	351.651,89	1.422,00	23.784.603,84
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	23.434.373,95	351.651,89	1.422,00	23.784.603,84
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	-	12.694.607,95	351.651,89	1.422,00	13.044.837,84
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00
522110100	(7) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	10.739.766,00 D	0,00	0,00	10.739.766,00 D
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.954.841,95	351.651,89	1.422,00	2.305.071,84
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.954.841,95	351.651,89	1.422,00	2.305.071,84
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.954.841,95	351.651,89	1.422,00	2.305.071,84
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.955.009,95 D	351.651,89	0,00	2.306.661,84 D
522920103	(11)06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(168,00) C	0,00	1.422,00	(1.590,00) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(23.434.373,95)	1.984.415,22	2.334.645,11	(23.784.603,84)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(23.434.373,95)	1.984.415,22	2.334.645,11	(23.784.603,84)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.739.766,00)	198.561,85	198.561,85	(10.739.766,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.135.921,12) C	198.561,85	0,00	(6.937.359,27) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3.603.844,88) C	0,00	198.561,85	(3.802.406,73) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.694.607,95)	1.785.853,37	2.136.083,26	(13.044.837,84)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(10.739.766,00)	1.068.752,63	1.068.752,63	(10.739.766,00)
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(8.784.924,05) C	351.651,89	1.422,00	(8.434.694,16) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.954.841,95)	717.100,74	1.067.330,63	(2.305.071,84)
622130100	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.932,61) C	359.261,37	351.651,89	(41.323,13) C
622130300	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(150,00) C	357.839,37	357.839,37	(150,00) C
622130400	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.905.759,34) C	0,00	357.839,37	(2.263.598,71) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.954.841,95)	717.100,74	1.067.330,63	(2.305.071,84)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.954.841,95)	717.100,74	1.067.330,63	(2.305.071,84)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.954.841,95)	717.100,74	1.067.330,63	(2.305.071,84)
622920101	(28)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(48.932,61) C	359.261,37	351.651,89	(41.323,13) C
622920103	(29)06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(150,00) C	357.839,37	357.839,37	(150,00) C
622920104	(16)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.905.759,34) C	0,00	357.839,37	(2.263.598,71) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	35.735.246,83	1.655.649,91	1.394.753,26	35.996.143,48
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	8.157,93	0,00	0,00	8.157,93
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	8.157,93	0,00	0,00	8.157,93
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	8.157,93	0,00	0,00	8.157,93
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.157,93	0,00	0,00	8.157,93
712310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.377,93 D	0,00	0,00	4.377,93 D
712310300	06	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	35.458.268,05	1.655.649,91	1.394.753,26	35.719.164,70
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	35.458.268,05	1.655.649,91	1.394.753,26	35.719.164,70
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	35.458.268,05	1.655.649,91	1.394.753,26	35.719.164,70
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.156.559,18 D	1.588.563,87	1.390.002,02	35.355.121,03 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	301.708,87 D	67.086,04	4.751,24	364.043,67 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	268.820,85	0,00	0,00	268.820,85
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCEP	-	268.820,85	0,00	0,00	268.820,85
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
799400000	06	BENS E VALORES - RPPS	C -	267.820,85 D	0,00	0,00	267.820,85 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(35.735.246,83)	2.574.183,46	2.835.080,11	(35.996.143,48)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(8.157,93)	0,00	0,00	(8.157,93)

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

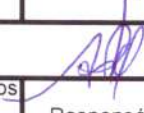
Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(8.157,93)	0,00	0,00	(8.157,93)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(8.157,93)	0,00	0,00	(8.157,93)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(8.157,93)	0,00	0,00	(8.157,93)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.377,93)	0,00	0,00	(4.377,93)
812310201	(25)06	A EXECUTAR	C	(616,05) C	0,00	0,00	(616,05) C
		CONTRATO:0003 2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME					0,00
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORMATICA LTDA					0,00
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORMATICA LTDA					0,00
		CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA					(616,05)
812310202	(25)06	EXECUTADOS	C	(3.761,88) C	0,00	0,00	(3.761,88) C
		CONTRATO:0003 2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME					(1.297,68)
		CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA					(2.464,20)
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(3.780,00)	0,00	0,00	(3.780,00)
812310301	(25)06	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE					0,00
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIMA ANDRADE					0,00
812310302	(25)06	EXECUTADOS	C	(3.780,00) C	0,00	0,00	(3.780,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE					(3.780,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIMA ANDRADE					(3.780,00)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.458.268,05)	2.574.183,46	2.835.080,11	(35.719.164,70)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(35.458.268,05)	2.574.183,46	2.835.080,11	(35.719.164,70)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(35.458.268,05)	2.574.183,46	2.835.080,11	(35.719.164,70)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.155.963,42)	1.784.195,35	1.638.328,64	(33.010.096,71)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.506.135,82) C	1.784.195,35	1.638.328,64	(1.360.269,11) 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	-	(48.932,61)	359.261,37	351.651,89	(41.323,13)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(48.932,61) C	359.261,37	351.651,89	(41.323,13) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(52.499,23)	430.726,74	424.925,41	(46.697,90)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(150,00) C	357.839,37	357.839,37	(150,00) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(52.349,23) C	72.887,37	67.086,04	(46.547,90) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.200.872,79)	0,00	420.174,17	(2.621.046,96)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.905.759,34) C	0,00	357.839,37	(2.263.598,71) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(295.113,45) C	0,00	62.334,80	(357.448,25) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(268.820,85)	0,00	0,00	(268.820,85)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(268.820,85)	0,00	0,00	(268.820,85)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
899310000	(19)06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(267.820,85)	0,00	0,00	(267.820,85)
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(267.820,85)	0,00	0,00	(267.820,85)
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C	(267.820,85) C	0,00	0,00	(267.820,85) C
				0,00	9.840.330,77	9.840.330,77	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: 30/06/2024					
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: 30/06/2024		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: 30/06/2024		Assinatura: 	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010832218292008
01/07/2024 08:36:18

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

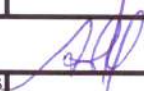
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	60.501	99,90 D	
				TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOE			
05/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.502	485,50 D	
				LIGHT			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	337,17 D	
				260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO			
05/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.030.689	11,72 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	934,29 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/06/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	2.874,52 D	
				20/06 09:26 PREV INVESTIMENTO			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.001	1.405,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.280,34 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
25/06/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	50.000,00 C	
25/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	50.000,00 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/06/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.057.921	681,00 D	
				26/06 11:30 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO			
26/06/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	908,00 D	
				26/06 11:30 GABRIELA ROCHA DOS PASSO			
26/06/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	681,00 D	
				26/06 11:30 ILMA RODRIGUES			
26/06/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.005.140	681,00 D	
				26/06 11:30 ALEXCANDRO SILVA SANTANA			
26/06/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	908,00 D	
				26/06 11:30 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA			
26/06/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	908,00 D	
				26/06 11:30 MARIA LOURDES S ANTONIO			
26/06/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	908,00 D	
				26/06 11:30 JORGE BATISTA RIBEIRO			
26/06/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	4.085,14 D	
				26/06 11:30 P M LEVY GASPARIAN INVE			
26/06/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	7,20 D	
				26/06 11:30 P M LEVY GASPARIAN INVE			
26/06/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	681,00 D	

26/06 11:30 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO

26/06/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.875	681,00 D	
26/06 11:30 LUIZ CARLOS PRATES SILVA						
26/06/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	908,00 D	
26/06 11:30 AMANDA GUIMARAES DO AMAR						
26/06/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	908,00 D	
26/06 11:30 FERNANDA BAGIO B DE MELL						
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.242	17.829,21 D	
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.243	6.719,37 D	
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	669,00 D	
341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST						
26/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.781.100.224.280	6,00 D	
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.781.100.224.281	4,00 D	
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.024.665	11,72 D	
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	38.184,64 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	142,80 D	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA						
27/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	142,80 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
28/06/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.180,00 D	
28/06 13:44 CRISTINA FATIMA ANDRADE						
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	643,75 D	
CREDITO E M E F LTDA						
28/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.823,75 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

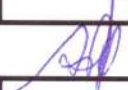
OBSERVAÇÕES:

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: 30/06/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 59.409,43	
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 59.409,43	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	Assinatura: 	

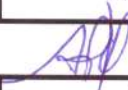
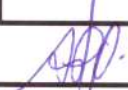
MODELO 21

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: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 130.520,59	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 130.520,59	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	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: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 567.203,70	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 567.203,70	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	130.187,49			34.253,028564		
28/06/2024	SALDO ATUAL	130.520,59			34.253,028564		34.253,028564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.187,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,10
SALDO ATUAL =	130.520,59

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	54.376,76			19.235,774895		
05/06/2024	RESGATE	934,29			330,143549	2,829950802	18.905,631346
	Aplicação 06/02/2024	934,29			330,143549		
20/06/2024	RESGATE	4.280,34			1.506,674267	2,840919298	17.398,957079
	Aplicação 06/02/2024	4.280,34			1.506,674267		
25/06/2024	APLICAÇÃO	50.000,00			17.581,320637	2,843927429	34.980,277716
26/06/2024	RESGATE	38.184,64			13.421,804762	2,844970604	21.558,472954
	Aplicação 06/02/2024	30.448,57			10.702,596784		
	Aplicação 19/04/2024	7.736,07			2.719,207978		
27/06/2024	RESGATE	142,80			50,176505	2,845953527	21.508,296449
	Aplicação 19/04/2024	142,80			50,176505		
28/06/2024	RESGATE	1.823,75			640,596462	2,846956090	20.867,699987
	Aplicação 19/04/2024	1.823,75			640,596462		
28/06/2024	SALDO ATUAL	59.409,43			20.867,699987		20.867,699987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.376,76
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	45.365,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,49
SALDO ATUAL =	59.409,43

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
------------	-------------

28/06/2024 2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	612.428,05			191.475,021628		
25/06/2024	RESGATE	50.000,00			15.527,782167	3,220034868	175.947,239461
	Aplicação 18/03/2024	50.000,00			15.527,782167		
28/06/2024	SALDO ATUAL	567.203,70			175.947,239461		175.947,239461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.428,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.775,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.775,65
SALDO ATUAL =	567.203,70

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

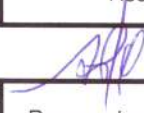
Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

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		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO			
	Código Contábil: 008 - PREV INVESTIMENTOS					
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024						
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: 30/06/2024		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: 30/06/2024		Assinatura: 		



Extrato de Conta Corrente

G334010832218292009
01/07/2024 08:37:57

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	517,22 C	
				07/06 11:17 PMCA - FPM			
07/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	517,22 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.702.494.713.732	505,88 C	
				10/06 17:02 29138377000193 MUNICIPIO D			
10/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	505,88 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/06/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	337.419.680	5.801,33 C	
				748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUNI			
12/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.801,33 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/06/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	2.874,52 C	
				20/06 09:26 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
20/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.874,52 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/06/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	411,91 D	
				26/06 11:33 JACIARA DE SOUZA GABRIEL			
26/06/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	514,89 D	
				26/06 11:33 MONICA MOREIRA			
26/06/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	2.765,83 D	
				26/06 11:33 BIGCARD ADMINISTRADORA D			
26/06/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	25.167,55 D	
				26/06 11:33 P M LEVY GASPARIAN INVE			
26/06/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	20.046,85 D	
				26/06 11:33 CDC CONSIG LEVY PREV			
26/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.241	215.964,73 D	
26/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.244	39.874,82 D	
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	7.491,25 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
26/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.781.100.224.282	190,00 D	
				Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.781.100.224.283	32,00 D	
				Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.781.100.224.284	2,00 D	
				Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.024.666	11,72 D	
				Cobrança referente 26/06/2024			

26/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	312.473,55 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

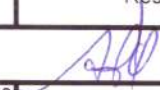
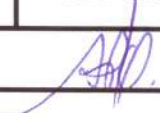
Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5			
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.569.203,97
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.569.203,97
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	Assinatura: 		

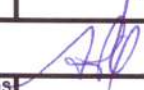
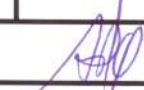
MODELO 21

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: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 4.022.360,11
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 4.022.360,11
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	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: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.417.642,32	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.417.642,32	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	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: 017 - BB PREVID RF
FLUXO

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/06/2024

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

R\$ 77.091,49

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 77.091,49

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/06/2024

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: 30/06/2024

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: 023 - BB PREVID
MULTIMERCADO

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/06/2024

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

R\$ 627.649,16

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 627.649,16

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/06/2024

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: 30/06/2024

Assinatura:

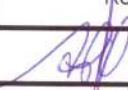
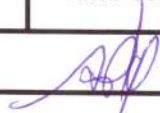
MODELO 21

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: 30/06/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 2.136.295,91	
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 2.136.295,91	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 30/06/2024		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: 30/06/2024		Assinatura: 		

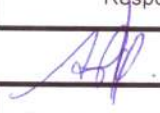
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária n°: 13812-6		Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO			
		Código Contábil: 041 - BB PREV RF RETORNO TOTAL						
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)							R\$ 3.213.578,45	
Débitos - Anexo I (B)							R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)							R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)							R\$ 3.213.578,45	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 30/06/2024		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						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ n° 095103/O-5
Matrícula: 10670			Data: 30/06/2024		Assinatura: 			

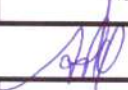
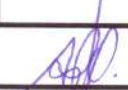
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6		Fonte de Recurso: RPPS			☒ SIM ☐ NÃO			
		Código Contábil: 042 - BB AÇÕES BDR NÍVEL I						
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 1.439.077,91		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 1.439.077,91		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					Responsável pela Tesouraria			
Matrícula: 10670		Data: 30/06/2024		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: 30/06/2024		Assinatura: 				

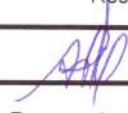
MODELO 21

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: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.415.354,31	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.415.354,31	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	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: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 402.248,53
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 402.248,53
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	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: 30/06/2024

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

R\$ 1.377.877,59

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.377.877,59

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/06/2024

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

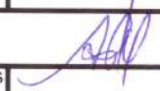
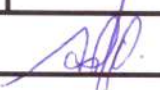
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 30/06/2024

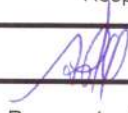
Assinatura:

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: 30/06/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.121.863,18
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.121.863,18
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	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: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.420.051,66	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.420.051,66	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	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: 064 - BB PREVID RF IMA-B TP

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/06/2024

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

R\$ 1.108.783,33

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.108.783,33

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/06/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ n° 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 30/06/2024

Assinatura:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010832218292007

01/07/2024 09:03:30

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.563.359,26			57.622,352073		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.569.203,97			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.563.359,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.844,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.844,71
SALDO ATUAL =	1.569.203,97

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	416.465,12			61.490,485791		
28/06/2024	SALDO ATUAL	402.248,53			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.465,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.216,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.216,59
SALDO ATUAL =	402.248,53

Valor da Cota

31/05/2024	6,772838302
28/06/2024	6,541638575

Rentabilidade

No mês	-3,4136
No ano	-19,7064
Últimos 12 meses	-17,9712

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.424.550,24			185.036,221296		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.420.051,66			185.036,221296		185.036,221296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.424.550,24
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.498,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.498,58
SALDO ATUAL =	1.420.051,66

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.119.816,39			141.859,670965		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.108.783,33			141.859,670965		141.859,670965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119.816,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.033,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.033,06
SALDO ATUAL =	1.108.783,33

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	625.382,98			158.688,055031		
28/06/2024	SALDO ATUAL	627.649,16			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625.382,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.266,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.266,18
SALDO ATUAL =	627.649,16

Valor da Cota

31/05/2024	3,940958108
28/06/2024	3,955238840

Rentabilidade

No mês	0,3623
No ano	2,7756
Últimos 12 meses	9,1926

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.411.472,23			634.471,332809		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.417.642,32			634.471,332809		634.471,332809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.411.472,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.170,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.170,09
SALDO ATUAL =	2.417.642,32

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	377.364,92			133.492,801829		
07/06/2024	APLICAÇÃO	517,22			182,638917	2,831926547	133.675,440746
10/06/2024	APLICAÇÃO	505,88			178,573803	2,832890317	133.854,014549
12/06/2024	APLICAÇÃO	5.801,33			2.046,388902	2,834910800	135.900,403451
20/06/2024	APLICAÇÃO	2.874,52			1.011,827404	2,840919298	136.912,230855
26/06/2024	RESGATE	312.473,55			109.833,665613	2,844970604	27.078,565242
	Aplicação 09/05/2024	261.294,72			91.844,435492		
	Aplicação 10/05/2024	51.178,83			17.989,230121		
28/06/2024	SALDO ATUAL	77.091,49			27.078,565242		27.078,565242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.364,92
APLICAÇÕES (+)	9.698,95
RESGATES (-)	312.473,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.501,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.501,17
SALDO ATUAL =	77.091,49

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.990.867,42			1.247.740,739209		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.022.360,11			1.247.740,739209		1.247.740,739209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.990.867,42
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.492,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.492,69
SALDO ATUAL =	4.022.360,11

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.400.042,58			528.571,896560		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.415.354,31			528.571,896560		528.571,896560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.400.042,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.311,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.311,73
SALDO ATUAL =	1.415.354,31

Valor da Cota

31/05/2024	2,648726852
28/06/2024	2,677694971

Rentabilidade

No mês	1,0936
No ano	-5,8465
Últimos 12 meses	0,1498

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.312.031,24			459.759,171844		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.439.077,91			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.312.031,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.046,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.046,67
SALDO ATUAL =	1.439.077,91

Valor da Cota

31/05/2024	2,853735867
28/06/2024	3,130068953

Rentabilidade

No mês	9,6832
No ano	29,5346
Últimos 12 meses	40,9646

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.112.376,64			1.356.131,288383		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.136.295,91			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.112.376,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.919,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.919,27
SALDO ATUAL =	2.136.295,91

Valor da Cota

31/05/2024	1,557649070
28/06/2024	1,575286940

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	-7,5989
Últimos 12 meses	3,6009

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.201.319,26			2.296.579,571016		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.213.578,45			2.296.579,571016		2.296.579,571016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.201.319,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.259,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.259,19
SALDO ATUAL =	3.213.578,45

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.362.077,17			1.079.518,574588		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.377.877,59			1.079.518,574588		1.079.518,574588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362.077,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.800,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.800,42
SALDO ATUAL =	1.377.877,59

Valor da Cota

31/05/2024	1,261745009
28/06/2024	1,276381544

Rentabilidade

No mês	1,1600
No ano	5,7263
Últimos 12 meses	11,3489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.137.158,73			1.844.109,109572		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.121.863,18			1.844.109,109572		1.844.109,109572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.137.158,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.295,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.295,55
SALDO ATUAL =	2.121.863,18

Valor da Cota

31/05/2024	1,158911213
28/06/2024	1,150616942

Rentabilidade

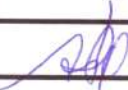
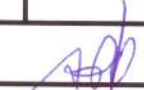
No mês	-0,7156
No ano	-0,8322
Últimos 12 meses	2,5092

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		☐ SIM ☒ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 058 - BB PREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024			
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: 30/06/2024	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: 30/06/2024	Assinatura: 	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010832218292011
01/07/2024 09:17:03

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 15584-5 COMENDADOR L G PREV
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

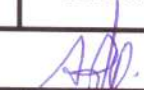
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	47.954	23.257,27 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	23.257,27 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
25/06/2024		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	130.000,00 D	
25/06/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	130.000,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

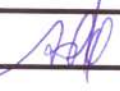
MODELO 21

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: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 860,47	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 860,47	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	Assinatura: 			

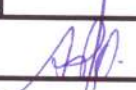
MODELO 21

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: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 704.632,47	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 704.632,47	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	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: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 559.341,59	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 559.341,59	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010832218292012
01/07/2024 09:18:08

Cliente

Agência	3891-1
Conta	15584-5 comprev levy prev
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	564.907,38			71.563,137585		
28/06/2024	SALDO ATUAL	559.341,59			71.563,137585		71.563,137585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564.907,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.565,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.565,79
SALDO ATUAL =	559.341,59

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	106.858,40			37.801,149388		
07/06/2024	APLICAÇÃO	23.257,27			8.212,525859	2,831926547	46.013,675247
25/06/2024	RESGATE	130.000,00			45.711,433859	2,843927429	302,241588
	Aplicação 11/01/2024	13.155,74			4.625,906731		
	Aplicação 07/02/2024	23.207,02			8.160,202584		
	Aplicação 07/03/2024	23.893,98			8.401,753390		
	Aplicação 05/04/2024	23.717,44			8.339,678047		
	Aplicação 08/05/2024	23.529,54			8.273,608636		
	Aplicação 07/06/2024	22.496,28			7.910,284271		
28/06/2024	SALDO ATUAL	860,47			302,241588		302,241588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.858,40
APLICAÇÕES (+)	23.257,27
RESGATES (-)	130.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	744,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	744,80
SALDO ATUAL =	860,47

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073

Últimos 12 meses 10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	572.552,21			410.740,571072		
25/06/2024	APLICAÇÃO	130.000,00			92.824,091049	1,400498497	503.564,662121
28/06/2024	SALDO ATUAL	704.632,47			503.564,662121		503.564,662121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572.552,21
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.080,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.080,26
SALDO ATUAL =	704.632,47

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

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

Código Contábil: 036 - BRADESCO PREV
INVESTIMENTOS

Aplicação Financeira

☐

SIM

☒

NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/06/2024

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: 30/06/2024

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: 30/06/2024

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: 05/02/2025 - 10h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06865 0127800-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

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

Os dados acima têm como base 05/02/2025 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 05/02/2025 às 10h56 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

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

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/06/2024

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

R\$ 921.642,97

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 921.642,97

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/06/2024

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

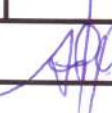
Matrícula: 10670

Data: 30/06/2024

Assinatura:

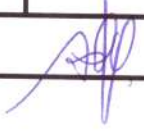
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária n°: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A SELECTION				
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 426.173,34	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 426.173,34	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ n° 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária n°: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA				
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 469.201,17	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 469.201,17	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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 n° 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	Assinatura: 			



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	463.330,61	469.201,17	25,83%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	426.720,63	426.173,34	23,45%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	918.358,93	921.642,97	50,72%
Total				1.808.410,17	1.817.017,48	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	856,32172890	498,31811460	426.720,63	0,00	0,00	426.720,63
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	855,22345750	498,31811460	426.173,34	0,00	0,00	426.173,34
Rendimento Bruto					(547,29)			

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	855,22345750	498,31811460	426.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	426.173,34

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,17934140	212.601,20791970	463.330,61	0,00	0,00	463.330,61
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,20695440	212.601,20791970	469.201,17	0,00	0,00	469.201,17

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024 06:59:04

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

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					5.870,56			

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	2,20695440	212.601,20791970	469.201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	469.201,17

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
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	2,67190330	343.709,64085950	918.358,93	0,00	0,00	918.358,93
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	2,68145800	343.709,64085950	921.642,97	0,00	0,00	921.642,97
Rendimento Bruto					3.284,04			

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	2,68145800	35.826,92450820	96.068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	96.068,39
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,68145800	83.914,77270380	225.013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	225.013,94
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,68145800	100.864,11802870	270.462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	270.462,90
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,68145800	123.103,82561880	330.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	330.097,74

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024 06:59:04

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/05/2024 a 28/06/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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	1,27%	(3,46%)	(8,79%)	1,58%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,13%)	(4,06%)	(13,33%)	(7,64%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,36%	1,03%	3,15%	7,88%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

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.

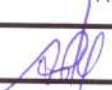
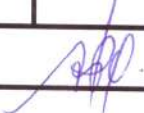
Ouvidoria - 0800 727 9933

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

Página 3 de 3

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024					
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: 30/06/2024	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: 30/06/2024	Assinatura: 			



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/07/2024 às 09:33:41h

Extrato - Por Período

01/06/2024 a 30/06/2024

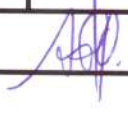
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/11	SALDO ANTERIOR		0,00
11/06	INT RESGATE IAPHOENIX	4175 319.603,21	
11/06	S A L D O		319.603,21
18/06	AG. APLICACAO INFLAOPFIA	4464 319.603,21 -	
30/06	S A L D O		0,00

- 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.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: 30/06/2024					
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: 30/06/2024	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: 30/06/2024	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	320.214,49
APLICACOES		0,00
RESGATES	20.515,28536	319.603,21
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		611,28-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		15,6085810	20.515,28536		20.515,28536	320.214,49
07/06/24	RESGATE		15,5787850	20.515,28536	319.603,21		
28/06/24	SALDO FINAL		15,7675190				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

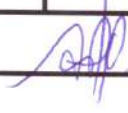
Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
07/06/24	RESGATE	05/09/2018	15,5787850 30.396,77-	20.515,28536 0,00	319.603,21 0,00

Emissão em 02/07/2024

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: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 933.559,18	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 933.559,18	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	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	917.055,28
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	933.559,18
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		933.559,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.503,90
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		23,6023030	38.854,48300		38.854,48300	917.055,28
28/06/24	SALDO FINAL		24,0270650	38.854,48300		38.854,48300	933.559,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						933.559,18
(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	933.559,18
Valor Rendimento :	261.466,68	Base Trib. I.R. :	261.466,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	933.559,18		

Emissão em 02/07/2024

Relatório para simples conferência

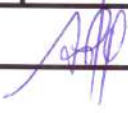
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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: 038 - ITAÚ INSTIT. ALOCÇÃO DINÂMICA RF FICFI				
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.209.504,73	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.209.504,73	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	Assinatura: 			

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.638.150/0001-49

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	92.118,42932	2.213.952,12
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	2.209.504,73
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	2.209.504,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.209.504,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.447,39-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		24,0337590	92.118,42932		92.118,42932	2.213.952,12
28/06/24	SALDO FINAL		23,9854800	92.118,42932		92.118,42932	2.209.504,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.209.504,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	655.960,26
Valor Rendimento :	43,48	Base Trib. I.R. :	43,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	655.960,26		

Data da Aplicação :	10/04/2019	Cota Aplicação :	16,1867804	Qtde. de Cotas :	30.889,40399
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	740.897,18
Valor Rendimento :	49,11	Base Trib. I.R. :	49,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	740.897,18		

Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Qtde. de Cotas :	33.880,80192
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	812.647,29
Valor Rendimento :	53,87	Base Trib. I.R. :	53,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	812.647,29		

Emissão em 02/07/2024

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

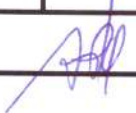
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
---------------------------------------	--------------------------------------	------------

Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I	

Dia/Mês/Ano: 30/06/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 706.056,25
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 706.056,25

--	--

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	Assinatura: 	
		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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	647.414,80
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	706.056,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		706.056,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		58.641,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		47,1475650	13.731,66603		13.731,66603	647.414,80
28/06/24	SALDO FINAL		51,4181060	13.731,66603		13.731,66603	706.056,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						706.056,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	169.179,04
Valor Rendimento :	40.962,31	Base Trib. I.R. :	40.962,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.179,04		

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 :	266.700,19
Valor Rendimento :	64.574,53	Base Trib. I.R. :	64.574,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	266.700,19		

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 :	270.177,02
Valor Rendimento :	65.416,35	Base Trib. I.R. :	65.416,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	270.177,02		

Emissão em 02/07/2024

Relatório para simples conferência

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

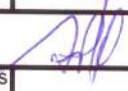
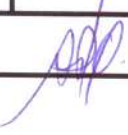
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.044.583,38	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.044.583,38	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	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	1.004.760,50
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	1.044.583,38
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	1.044.583,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.044.583,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		39.822,88

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		32,3788980	31.031,33739		31.031,33739	1.004.760,50
28/06/24	SALDO FINAL		33,6622100	31.031,33739		31.031,33739	1.044.583,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.044.583,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	32,3272460	Saldo Bruto :	450.155,60
Valor Rendimento :	17.852,11	Base Trib. I.R. :	17.852,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.155,60		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	32,3272460	Saldo Bruto :	575.388,26
Valor Rendimento :	22.818,54	Base Trib. I.R. :	22.818,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	575.388,26		

Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60522
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	32,3272460	Saldo Bruto :	19.039,52
Valor Rendimento :	755,06	Base Trib. I.R. :	755,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.039,52		

Emissão em 02/07/2024

Relatório para simples conferência

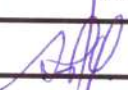
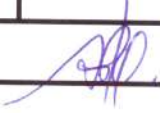
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 341			
Conta Bancária n°: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 049 - ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF		
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.749.821,72
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.749.821,72
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	Assinatura: 	



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	159.114,90590	2.724.129,92
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.749.821,72
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.749.821,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.749.821,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.691,80
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		17,1205200	159.114,90590		159.114,90590	2.724.129,92
28/06/24	SALDO FINAL		17,2819870	159.114,90590		159.114,90590	2.749.821,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.749.821,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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 :	29/05/2024	Cota última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	1.973.483,18
Valor Rendimento :	18.411,34	Base Trib. I.R. :	18.411,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.973.483,18		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921,83373
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	17,1207570	Saldo Bruto :	776.338,54
Valor Rendimento :	7.242,74	Base Trib. I.R. :	7.242,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	776.338,54		

Emissão em 02/07/2024

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária n°: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 065 - ITAÚ INFLATION
EQUITY OPPORT AÇÕES FIC

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/06/2024

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

R\$ 329.377,23

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 329.377,23

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/06/2024

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: 30/06/2024

Assinatura:



Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201 ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC

CNPJ 42.814.825/0001-90

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 25/02/2022: 1,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022 Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 25/02/2022

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		0,00
APLICACOES	278.200,80918	319.603,21
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	278.200,80918	329.377,23
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		329.377,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.774,02
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		1,1792150				
18/06/24	APLICACAO		1,1488220	278.200,80918	319.603,21	278.200,80918	
28/06/24	SALDO FINAL		1,1839550	278.200,80918			329.377,23
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						329.377,23

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/06/2024	Cota Aplicação :	1,1488220	Qtde. de Cotas :	278.200,80918
Data Última Tributação :	18/06/2024	Cota última Tributação :	1,1488220	Saldo Bruto :	329.377,23
Valor Rendimento :	9.774,02	Base Trib. I.R. :	9.774,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.377,23		

Emissão em 02/07/2024

Relatório para simples conferência

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

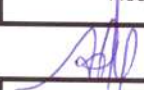
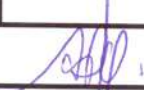
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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: 30/06/2024					
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: 30/06/2024	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: 30/06/2024	Assinatura: 			



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 01/07/2024 - 09:42

Mês: Junho/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

Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL
GESTÃO ESTRATÉGICA

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/06/2024

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

R\$ 1.193.107,05

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.193.107,05

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/06/2024

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: 30/06/2024

Assinatura:



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VII A RJ	1800	5993	02/07/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	23.215.097/0001-55	28/10/2016	
ESTRATÉGICA			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,1705	2,3593	7,3945	1,94364100	1,94695400

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	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.191.076,82C	612.807,006018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.030,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.193.107,05C	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: 30/06/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 1.581.546,79	
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 1.581.546,79	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 30/06/2024		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: 30/06/2024		Assinatura: 		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VILA, RJ	1800	6999	02/07/2024
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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
3,9004	16,6979	29,3671	2,33069300	2,42160000

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	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.522.175,43C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.371,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.581.546,79C	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**

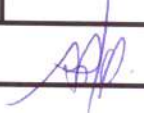
0,00

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: 30/06/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 304.193,80	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 304.193,80	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/06/2024	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: 30/06/2024	Assinatura: 			



Nome da Agência
VILA, RJ

Fundo
CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código	Operação	Emissão
1800	5390	03/07/2024
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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
1,9012	3,8580-	10,8023	4,84994100	4,94214900

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	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	298.518,31C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.675,49C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	304.193,80C	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**

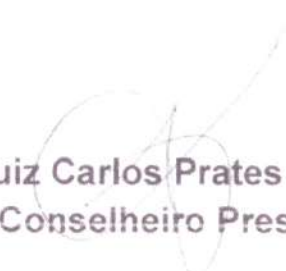
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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**

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Levy Prev realizada no dia 18 de fevereiro de 2025.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, na sede da Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian, nesta cidade de Comendador Levy Gasparian, com a presença dos Conselheiros Luiz Carlos Prates da Silva, Alexandre da Costa Simões e Jéssica Moreira Paiva realizou-se a segunda Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Levy Prev no mês de fevereiro, com início às nove horas. Havendo número legal, o Senhor Presidente, Conselheiro Luiz Carlos Prates, deu por abertos os trabalhos e informou que o Conselho Fiscal analisaria nesta reunião os relatórios contábeis de janeiro a junho de 2024 enviados através do Memorando 07/2025 da Diretoria do Levy Prev. Lido o memorando, passou-se a apreciação dos Relatórios Contábeis, a Conselheira Jéssica Moreira disse que esses relatórios chegaram com um certo atraso devido os problemas do sistema da Prefeitura que era responsabilidade da empresa Opportunity. Não havendo mais quem quisesse falar a respeito e não detectada nenhuma irregularidade, os Relatórios foram liberados para envio ao Conselho de Previdência. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente lembrou que as próximas reuniões ordinárias serão realizadas nos dias 11 e 18 de março, às 9h, na sede da Câmara Municipal e encerrou a reunião, que após lida e aprovada foi assinada pelos presentes.

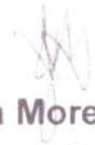


Luiz Carlos Prates da Silva
Conselheiro Presidente





Alexandre da Costa Simões
Conselheiro



Jéssica Moreira Paiva
Conselheira