



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
101	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	01/07/2024	5.448,00	0,00	0,00	5.221,00	5.221,00	227,00
102	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNH	01/07/2024	5.448,00	0,00	0,00	5.221,00	5.221,00	227,00
103	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	01/07/2024	5.448,00	0,00	0,00	5.221,00	5.221,00	227,00
104	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	01/07/2024	5.448,00	0,00	0,00	5.221,00	5.221,00	227,00
105	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	JORGE BATISTA RIBEIRO	01/07/2024	5.448,00	0,00	0,00	5.221,00	5.221,00	227,00
106	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/07/2024	5.448,00	0,00	0,00	5.221,00	5.221,00	227,00
107	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	01/07/2024	4.086,00	0,00	0,00	3.787,55	3.787,55	298,45
108	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	ALEXÇANDRO SILVA SANTANA	01/07/2024	227,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00
109	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	01/07/2024	4.086,00	0,00	0,00	3.823,00	3.823,00	263,00
110	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	ILMA RODRIGUES	01/07/2024	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
111	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	01/07/2024	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
112	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	01/07/2024	4.086,00	0,00	0,00	2.724,00	2.724,00	1.362,00
113	OR 1	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/07/2024	30.477,90	0,00	0,00	30.477,90	30.477,90	0,00
114	OR 15	3.1.90.03.01	1-001.001	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/07/2024	42.305,72	0,00	0,00	42.305,72	42.305,72	0,00
115	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/07/2024	265.228,01	0,00	0,00	265.228,01	265.228,01	0,00
116	OR 5	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/07/2024	1.437,26	0,00	0,00	1.437,26	1.437,26	0,00
117	OR 2	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	24/07/2024	998,90	0,00	0,00	998,90	998,90	0,00
TOTAL EM						393.792,79	0,00	0,00	390.507,34	390.507,34	3.285,45

TOTAL GERAL

Valor	393.792,79
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	390.507,34
Pago Bruto	390.507,34
A pagar	3.285,45

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

Ganna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 01/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/5	ES 9	3.3.90.39.58	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	01/07/2024	99,90		0,00	99,90	99,90	0,00
87/2	GL 9	3.3.90.39.47	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA M	01/07/2024	337,17		0,00	337,17	337,17	0,00
TOTAL EM		01/07/2024		5.146,04	437,07	0,00	0,00	437,07	437,07	0,00

Vencimento 08/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
31/5	ES 9	3.3.90.39.43	LIGHT	08/07/2024	406,87		0,00	406,87	406,87	0,00	
95/1	OR 9	3.3.90.39.05	SAMS - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARI	08/07/2024	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
TOTAL EM		08/07/2024			11.500,00	6.906,87	0,00	0,00	6.906,87	6.906,87	0,00

Vencimento 19/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
99/1	OR 5	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	19/07/2024	1.437,26		0,00	1.437,26	1.437,26	0,00	
100/1	OR 2	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	19/07/2024	998,90		0,00	998,90	998,90	0,00	
TOTAL EM		19/07/2024			2.436,16	2.436,16	0,00	0,00	2.436,16	2.436,16	0,00

Vencimento 22/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
86/3	GL 9	3.3.90.39.05	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANC	22/07/2024	643.75		0,00	643.75	643.75	0.00	
TOTAL EM		22/07/2024			7.725,00	643.75	0,00	0,00	643.75	643.75	0,00

Vencimento 24/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
113/1	OR 1	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	24/07/2024	30.477,90		5.750,05	24.727,85	30.477,90	0,00
114/1	OR 15	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	24/07/2024	42.305,72		3.297,95	39.007,77	42.305,72	0,00
115/1	OR 14	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	24/07/2024	265.228,01		52.406,59	212.821,42	265.228,01	0,00
TOTAL EM		24/07/2024			338.011,63		61.454,59	276.557,04	338.011,63	0,00

Vencimento 26/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
29/6	ES 9	3.3.90.39.79	EMP. DE TECNOLE INF. DA PREVID.-DATAPR	26/07/2024	150,00		7,20	0,00	0,00	150,00
TOTAL EM 26/07/2024					1.200,00	150,00	0,00	7,20	0,00	150,00

Vencimento 30/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
79/4	OR 8	3.3.90.36.15	CRISTINA FATIMA ANDRADE	30/07/2024	1.180,00		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	
101/1	ES 8	3.3.90.36.45	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	30/07/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00	
102/1	ES 8	3.3.90.36.45	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	30/07/2024	227,00		0,00	227,00	227,00	0,00	
102/2	ES 8	3.3.90.36.45	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	30/07/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00	
103/1	ES 8	3.3.90.36.45	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	30/07/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00	
104/1	ES 8	3.3.90.36.45	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	30/07/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00	
105/1	ES 8	3.3.90.36.45	JORGE BATISTA RIBEIRO	30/07/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00	
106/1	ES 8	3.3.90.36.45	MARIA DE LOURDES DA SILVA	30/07/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00	
107/1	ES 8	3.3.90.36.45	ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	30/07/2024	442,56		0,00	442,56	442,56	0,00	
108/1	ES 8	3.3.90.36.45	ALEXANDRO SILVA SANTANA	30/07/2024	227,00		0,00	227,00	227,00	0,00	
109/1	ES 8	3.3.90.36.45	LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	30/07/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00	
110/1	ES 8	3.3.90.36.45	ILMA RODRIGUES	30/07/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00	
111/1	ES 8	3.3.90.36.45	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	30/07/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00	
112/1	ES 8	3.3.90.36.45	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	30/07/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00	
TOTAL EM		30/07/2024			72.953,00	9.794,56	0,00	0,00	9.794,56	9.794,56	0,00

Vencimento 31/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
64/5	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2024	45,45		0,00	45,45	45,45	0,00	
65/5	ES 16	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2024	245,73		0,00	245,73	245,73	0,00	
68/1	ES 16	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/07/2024	48,50		0,00	48,50	48,50	0,00	
TOTAL EM		31/07/2024			6.500,00	339,68	0,00	0,00	339,68	339,68	0,00

TOTAL GERAL

445.471,83 358.719,72 0,00 61.461,79 297.115,13 358.569,72 150,00

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

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 1

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.359.099,44	2.880.216,10		1.478.883,34
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.315.000,00	928.247,91		2.386.752,09
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.315.000,00	928.247,91		2.386.752,09
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.315.000,00	928.247,91		2.386.752,09
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.090.000,00	928.247,91		2.161.752,09
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.090.000,00	928.247,91		2.161.752,09
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.000.000,00	886.938,72		2.113.061,28
1215.01.1.1.01.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-2023				
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	90.000,00	41.309,19		48.690,81
1215.01.1.2.01.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - 2023				
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	713.371,95	263.371,95	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	713.371,95	263.371,95	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	713.371,95	263.371,95	
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	450.000,00	713.371,95	263.371,95	
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	450.000,00	713.371,95	263.371,95	
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)	8.580.666,56	2.029.684,55		6.550.982,01
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.780.000,00	1.500.360,74		4.279.639,26
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.780.000,00	1.500.360,74		4.279.639,26
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.780.000,00	1.500.360,74		4.279.639,26
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	5.290.000,00	1.119.760,88		4.170.239,12
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	5.290.000,00	1.119.760,88		4.170.239,12
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	5.200.000,00	1.026.176,04		4.173.823,96
7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -2023				
7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA CMLG	2.200.000,00			2.200.000,00
7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	90.000,00	93.584,84	3.584,84	
7215.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - MULTAS JUROS 2023				
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	490.000,00	380.599,86		109.400,14
7215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	380.000,00	225.637,86		154.362,14
7215.03.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	110.000,00	154.962,00	44.962,00	
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.800.666,56	529.323,81		2.271.342,75

Ana Neri Pallaes Oliveira

Diretora Financeira / Contábil

Mat : 10670

Carina de Carvalho Amaral

Diretora Presidente

Mat 500 133



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 2
01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
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
7999.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-2023				
7999.01.0.2.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS				
7999.01.0.2.01.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL -MULTAS JUROS 2023				
TOTAL GERAL		12.939.766,00	4.909.900,65		8.029.865,35


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


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

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
70 LEVYPREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	3.905.000,00	0,00		3.905.000,00	265.228,01	3.639.771,99
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	530.000,00	0,00		530.000,00	42.305,72	487.694,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	495.500,00	0,00		495.500,00	30.477,90	465.022,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.000,00	0,00		15.000,00	998,90	14.001,10
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.000,00	0,00		11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	70.000,00	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	20.000,00	0,00		20.000,00	1.437,26	18.562,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	190.000,00	0,00		190.000,00	53.345,00	136.655,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	165.000,00	0,00		165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	53.000,00	0,00		53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	6.000,00	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00

Carina de Carvalho Amaral

Diretora Presidente

Mat 500 133

Ana Terri Paiva de Oliveira

Diretora Financeira / Contábil

Mat : 10670

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JULHO(31/07/2024)

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	4.909.900,65	-5.829.865,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.895.000,00	6.895.000,00	2.428.608,65	-4.466.391,35
Contribuições Sociais	6.895.000,00	6.895.000,00	2.428.608,65	-4.466.391,35
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	713.371,95	263.371,95
Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	713.371,95	263.371,95
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	4.909.900,65	-5.829.865,35
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	4.909.900,65	-5.829.865,35
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.739.766,00	10.739.766,00	4.909.900,65	-5.829.865,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JULHO(31/07/2024)

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	2.696.399,95	2.620.003,75	2.619.853,75	2.787.100,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.046.500,00	5.046.500,00	2.524.432,03	2.521.995,87	2.521.995,87	2.522.067,97
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	171.967,92	98.007,88	97.857,88	265.032,08
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	2.698.864,63	2.622.468,43	2.622.318,43	8.040.901,37
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	2.698.864,63	2.622.468,43	2.622.318,43	8.040.901,37
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.211.036,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.739.766,00	10.739.766,00	4.909.900,65	2.622.468,43	2.622.318,43	8.040.901,37
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 JUL 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JULHO(31/07/2024)

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	2.029.684,55	-4.350.982,01
RECEITAS CORRENTES	6.380.666,56	6.380.666,56	2.029.684,55	-4.350.982,01
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.500.360,74	-2.079.639,26
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	9.936,46	8.499,20	8.499,20	10.063,54
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	9.936,46	8.499,20	8.499,20	10.063,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	9.936,46	8.499,20	8.499,20	10.063,54
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 - MCASP
JULHO(31/07/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		4.909.900,65	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.909.900,65	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
		4.909.900,65	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		519.633,71	0,00		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		76.546,20	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		76.396,20	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		443.087,51	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		443.087,51	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		31.552.714,30	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	
CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		31.552.714,30	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		22.572.410,47	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.299.473,60	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
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		36.982.248,66	0,00	TOTAL	



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



ANANIERI PAULA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JULHO(31/07/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 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		42.658.687,80	39.792.764,01	PASSIVO CIRCULANTE		44.224,90	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.101.009,21	3.662.718,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		150,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FUNDOS (P)		1.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		150,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	3.100.009,21	3.662.718,16	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	44.074,90	0,00
APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P	936.694,95	936.694,95	VALORES RESTITUIVEIS		9.923,75	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	1.969.910,38	2.307.006,04	CONSIGNAÇÕES	F	9.923,75	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	193.403,88	419.017,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.151,15	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		39.556.019,93	36.128.748,79	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	F	34.151,15	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		41.147.746,47	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	24.119.916,44	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	7.275.271,53	6.125.956,57	TOTAL PASSIVO		120.719.306,68	120.675.081,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	22.254,67	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.591.726,54	-1.549.922,08	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.591.726,54	-1.549.922,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-76.274.309,47	-79.094.125,22
ESTOQUES				RESULTADOS ACUMULADOS		-76.274.309,47	-79.094.125,22
ALMOXARIFADO		1.658,66	1.297,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-76.274.309,47	-79.094.125,22
AUTOPEÇAS (P)	P	1.658,66	1.297,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.853.966,90	-81.478.034,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00	260,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-79.094.125,22	2.383.909,73
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	1.658,66	535,50	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-34.151,15	0,00
ATIVOS NÃO-CIRCULANTE		1.786.309,41	1.788.192,55	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-76.274.309,47	-79.094.125,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	TOTAL		44.444.997,21	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		40.089,89	41.948,46				
BENS MÓVEIS		79.274,84	76.810,16				

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Mina Maria Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JULHO(31/07/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 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 Anterior
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.287,00	1.287,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	P	77.987,84	75.523,16			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-39.184,95	-34.861,70			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-39.184,95	-34.861,70			
TOTAL		44.444.997,21	41.580.956,56			


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

JULHO(31/07/2024)

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		33.850.220,27	31.552.714,30	PASSIVO FINANCEIRO (44.224,90)+RP não Proc.(0,00)		44.224,90	0,00
ATIVO PERMANENTE		10.594.776,94	10.028.242,26	PASSIVO PERMANENTE		120.675.081,78	120.675.081,78
				SALDO PATRIMONIAL		-76.274.309,47	-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
JULHO(31/07/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		616,05 616,05	6.157,93 6.157,93
				TOTAL		616,05	6.157,93



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

JULHO(31/07/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		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
I	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.479.557,54	2.308.474,00
000	A DEFINIR	6.263.377,83	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO	-1.783.820,29	2.308.474,00
TOTAL		33.723.797,84	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
JULHO(31/07/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		1.576.019,10	6.364.447,93	PESSOAL E ENCARGOS		247.916,74	402.585,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.576.019,10	6.364.447,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		233.567,10	373.135,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		289.856,03	433.213,81	ENCARGOS PATRONAIS		14.349,64	29.450,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		289.856,03	433.213,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.274.079,13	3.398.080,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.956.785,43	2.920.963,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		529.323,81	2.201.137,93	PENSÕES		317.293,70	477.116,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		529.323,81	2.201.137,93	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		100.969,53	85.327,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		2.820.431,77	6.188.034,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.297,06	3.298,35
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		2.820.431,77	6.188.034,83	SERVIÇOS		95.349,22	73.510,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.238.596,24	31.185.413,90	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.323,25	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		977.294,65	1.549.922,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.238.596,24	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		977.294,65	1.549.922,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		6.454.226,95	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		6.454.226,95	127.850.283,36	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	122.301.825,74
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.600.260,05	127.850.283,36
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.853.966,90	0,00
				TOTAL		6.454.226,95	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

JULHO(31/07/2024)

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.464,68	1.287,00
INVESTIMENTOS		2.464,68	1.287,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

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

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

JULHO(31/07/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

JULHO(31/07/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Sub-total						
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00	76.396,20	0,00	0,00	0,00	76.396,20
EXERCÍCIO 2024	0,00	76.396,20	0,00	0,00	0,00	76.396,20
Sub-total						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	443.087,51	433.163,76	0,00	0,00	9.923,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		52.361,75	52.361,75			0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		125.368,86	140.490,97			(15.122,11)
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 000000000031585		18.160,23	18.160,23			0,00
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		31.941,42	22.752,92			9.188,50
COMENDADOR LEVY GASPARJAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		2.524,56	2.117,64			406,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191		3.089,33	3.089,33			0,00
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		3.861,68	3.861,68			0,00
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		205.779,68	190.329,24			15.450,44
PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		443.087,51	433.163,76	0,00	0,00	9.923,75
Sub-total	0,00					
TOTAL	0,00	519.633,71	433.163,76	0,00	0,00	86.469,95

Unidade Monetária (R\$)


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JULHO(31/07/2024)

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		26.590.465,78	7.117.679,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.196.528,70	6.203.962,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		2.428.608,65	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		22.393.937,08	913.717,77
Ingressos Extraorçamentários		443.087,51	913.717,77
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		21.950.849,57	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		26.588.001,10	4.905.032,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.611.354,55	3.974.101,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	8.499,20	17.213,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		23.968.147,35	913.717,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		433.163,76	913.717,77
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		23.534.983,59	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
TRANSFERENCIAS 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 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

JULHO(31/07/2024)

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 31/07/2024		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		8.499,20	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		8.499,20	17.213,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		8.499,20	17.213,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.611.354,55	3.974.101,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.611.354,55	3.974.101,32

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

ANA NÉRI FALLA 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

JULHO(31/07/2024)

Pág.: 3

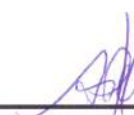
ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

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

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	-34.151,15	0,00	-34.151,15
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	2.853.966,90	0,00	2.853.966,90
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	-76.274.309,47	0,00	-76.274.309,47



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	43.528.955,66	22.669.996,45	21.753.954,90	44.444.997,21
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	41.742.096,46	22.669.996,45	21.753.405,11	42.658.687,80
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	13.132.822,78	13.132.822,78	0,00
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	13.132.822,78	13.132.822,78	0,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.132.822,78	13.132.822,78	0,00
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	13.132.822,78	13.132.822,78	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	13.075.517,11	13.075.517,11	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6 (BB PREV INVESTIMENTO)		0,00	9.325.517,11	9.325.517,11	0,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		0,00			0,00
		)					
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1 (CEF PREV INVESTIMENTOS)			650.000,00	650.000,00	0,00
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2 (BRADESCO PREV INVESTIMENTOS)			500.000,00	500.000,00	0,00
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5 (ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS)		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	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	57.305,67	57.305,67	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3 (BB PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00	57.305,67	57.305,67	0,00
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.500.624,02	0,00	399.614,81	3.101.009,21
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	-	3.499.624,02	0,00	399.614,81	3.100.009,21
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.499.624,02	0,00	399.614,81	3.100.009,21
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	2.305.057,23	0,00	335.146,85	1.969.910,38
113620101	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	1.422.701,18 D	0,00	335.146,85	1.087.554,33 D
113620102	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	882.356,05 D	0,00	0,00	882.356,05 D
113620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	257.871,84	0,00	64.467,96	193.403,88
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	257.871,84 D	0,00	64.467,96	193.403,88 D
113620400	06	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P P	936.694,95 D	0,00	0,00	936.694,95 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	38.239.813,78	9.537.173,67	8.220.967,52	39.556.019,93
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	39.880.441,59	9.488.272,40	8.220.967,52	41.147.746,47
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	39.880.441,59	9.488.272,40	8.220.967,52	41.147.746,47
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	30.140.363,74	9.475.791,75	8.220.967,52	31.395.187,97
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	10.723.122,85 D	1.950.000,00	2.150.000,00	10.523.122,85 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	0,00	1.000.000,00	1.178.590,08
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)		1.358.428,62	0,00	500.000,00	858.428,62
		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	0,00	650.000,00	309.268,69
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:63354-5A (Letra Financeiro do Banco Itaú.)			1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
		)					
		BANCO:748 AG:00719 CONTA:0075369-1A (SICREDI FI INSTIT RF IRF-M LP)		0,00			0,00
114410105	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	12.644.691,06 D	7.011.150,58	6.059.048,05	13.596.793,59 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		47.351,38	3.868,71	51.220,09	0,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)		550.000,01			550.000,01
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		3.015.851,79	0,00	650.000,00	2.365.851,79

Canna de Carvalho Amorim
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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		0,00	3.057.281,87	2.257.827,96	799.453,91
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		3.356.185,46	3.950.000,00	1.950.000,00	5.356.185,46
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL)		695.000,00			695.000,00
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		0,00			0,00
		)					
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)		798.905,21	0,00	500.000,00	298.905,21
		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	0,00	650.000,00	1.221.642,44
114410112	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	33.190,42	0,00	33.190,42 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP)		0,00	11.783,20	0,00	11.783,20
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF)		0,00	15.463,02	0,00	15.463,02
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP)		0,00	5.944,20	0,00	5.944,20
		)					
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	6.772.549,83 D	481.450,75	11.919,47	7.242.081,11 D
		)		6.117.036,67			6.117.036,67
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		12.058,05	375,48	3.540,38	8.893,15
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2)		12.860,86	996,67	0,00	13.857,53
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)		17.203,69	5.514,44	0,00	22.718,13
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)		(53.604,63)	26.848,21	0,00	(26.756,42)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		328.117,71	0,00	8.379,09	319.738,62
		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)		16.950,82	6.754,34	0,00	23.705,16
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)		(175.687,36)	58.485,32	0,00	(117.202,04)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		63.475,81	31.735,40	0,00	95.211,21
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		(125.082,31)	6.886,68	0,00	(118.195,63)
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)		72.998,58	18.589,65	0,00	91.588,23
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)		48.675,67	13.579,47	0,00	62.255,14
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		222.087,02	45.923,60	0,00	268.010,62
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)		(17.748,58)	37.332,00	0,00	19.583,42
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		75.201,93	13.437,66	0,00	88.639,59
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL)		9.632,47	7.298,36	0,00	16.930,83
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		860,47	7,04	0,00	867,51
		)					
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF)		27.499,71	10.494,61	0,00	37.994,32
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)		(12.206,84)	5.296,27	0,00	(6.910,57)
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)		226.298,47	21.810,27	0,00	248.108,74
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)		28.136,31	7.064,81	0,00	35.201,12
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES)		(54.643,09)	6.798,50	0,00	(47.844,59)
		BANCO:237 AG:68659 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA)		(45.233,63)	16.646,57	0,00	(28.587,06)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC)		(7.645,98)	47.927,36	0,00	40.281,38
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		163.255,29	25.204,53	0,00	188.459,82
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)		173.759,99	25.451,23	0,00	199.211,22
		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)		41.400,05	18.006,15	0,00	59.406,20
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)		149.866,28	14.410,06	0,00	164.276,34
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:63354-5A (Letra Financeiro do Banco Itaú.			8.576,07	0,00	8.576,07
		)					
		BANCO:748 AG:00719 CONTA:0075369-1A (SICREDI FI INSTT RF IRF-M LP)		(443.094,79)			(443.094,79)
114411200	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	6.059.247,62	12.480,65	0,00	6.071.728,27
114411201	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	6.049.473,60 D	0,00	0,00	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

Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat: 10670Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500.133

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)		34.552,31			34.552,31
BANCO:341 AG:00299		CONTA:63354-5A (Itaú Inflation Equity Opport Ações Fic)		319.603,21			319.603,21
114411211	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	9.774,02 D	12.480,65	0,00	22.254,67 D
BANCO:341 AG:00299		CONTA:63354-5A (Itaú Inflation Equity Opport Ações Fic)		9.774,02	12.480,65	0,00	22.254,67
114411300	06	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	1.451.764,05	0,00	0,00	1.451.764,05
114411303	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I" (F)	F	1.451.764,05 D	0,00	0,00	1.451.764,05 D
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		952.738,60			952.738,60
BANCO:341 AG:00299		CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		499.025,45			499.025,45
114411400	06	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.229.066,18	0,00	0,00	2.229.066,18
114411401	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	2.229.066,18 D	0,00	0,00	2.229.066,18 D
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP)		539.383,64			539.383,64
BANCO:104 AG:01800		CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)		1.017.316,13			1.017.316,13
BANCO:341 AG:00299		CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)		672.366,41			672.366,41
114900000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.640.627,81)	48.901,27	0,00	(1.591.726,54)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.640.627,81)	48.901,27	0,00	(1.591.726,54)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.640.627,81)	48.901,27	0,00	(1.591.726,54)
114910111	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.640.627,81) C	48.901,27	0,00	(1.591.726,54) C
115000000	06	ESTOQUES	-	1.658,66	0,00	0,00	1.658,66
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	1.658,66	0,00	0,00	1.658,66
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.658,66	0,00	0,00	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	1.658,66 D	0,00	0,00	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	-	1.786.859,20	0,00	549,79	1.786.309,41
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121120602	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.746.219,52 D	0,00	0,00	1.746.219,52 D
123000000	06	IMOBILIZADO	-	40.639,68	0,00	549,79	40.089,89
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	-	(38.635,16)	0,00	549,79	(39.184,95)
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.635,16)	0,00	549,79	(39.184,95)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(38.635,16)	0,00	549,79	(39.184,95)
123810199	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(38.635,16) C	0,00	549,79	(39.184,95) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.587.701,98)	430.734,08	434.062,41	(41.591.030,31)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(46.697,90)	430.734,08	428.261,08	(44.224,90)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	340.447,79	340.447,79	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

Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat. 10670Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat. 500.133

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	307.533,73	307.533,73	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	307.533,73	307.533,73	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	307.533,73	307.533,73	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.436,16	2.436,16	0,00
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)	18.271,93	18.271,93	(150,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(150,00)	18.271,93	18.271,93	(150,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	18.271,93	18.271,93	(150,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(150,00)	18.271,93	18.271,93	(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	18.271,93	18.271,93	(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	442,56	442,56	0,00
ALEXANDRO SILVA SANTANA COD:4809 TP:2 07141458743				0,00	227,00	227,00	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	291,18	291,18	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:4855 TP:1 00360305016612					48,50	48,50	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
EBV 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
FRIQVIX 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 ASSUMPCÃO COD:4906 TP:2 13989346741				0,00	681,00	681,00	0,00
LIGHT COD:4797 TP:1 60444437000146				0,00	406,87	406,87	0,00
LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA COD:4854 TP:2 09307888779				0,00	454,00	454,00	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
SAMS - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL COD:5253 TP:1 50258973000101					6.500,00	6.500,00	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	-	(46.547,90)	72.014,36	69.541,36	(44.074,90)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.595,42)	66.213,03	69.541,36	(9.923,75)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.595,42)	66.213,03	69.541,36	(9.923,75)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(6.595,42)	66.213,03	69.541,36	(9.923,75)
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(6.595,42) C	66.213,03	69.541,36	(9.923,75) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.952,48)	5.801,33	0,00	(34.151,15)
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	-	(39.952,48)	5.801,33	0,00	(34.151,15)
218920100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	(39.952,48)	5.801,33	0,00	(34.151,15)
218920104	06	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	(39.952,48) C	5.801,33	0,00	(34.151,15) C
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)

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

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat: 500 133

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227210300	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(38.204.925,33)	0,00	0,00	(38.204.925,33)
227210301	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(38.204.925,33) C	0,00	0,00	(38.204.925,33) C
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(82.470.156,45)	0,00	0,00	(82.470.156,45)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(157.703.032,12) C	0,00	0,00	(157.703.032,12) C
227210402	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	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	-	79.134.077,70	0,00	5.801,33	79.128.276,37
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.134.077,70	0,00	5.801,33	79.128.276,37
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	79.134.077,70	0,00	5.801,33	79.128.276,37
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.128.599,68	0,00	5.801,33	104.122.798,35
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	-	39.952,48	0,00	5.801,33	34.151,15
237110303	06	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	39.952,48 C	0,00	5.801,33	34.151,15 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	-	3.232.611,45	367.648,60	0,00	3.600.260,05
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	215.002,68	32.914,06	0,00	247.916,74
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	203.089,20	30.477,90	0,00	233.567,10
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	203.089,20	30.477,90	0,00	233.567,10
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	203.089,20	30.477,90	0,00	233.567,10
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	203.089,20	30.477,90	0,00	233.567,10
311110101	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	203.089,20 D	30.477,90	0,00	233.567,10 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	11.913,48	2.436,16	0,00	14.349,64
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.061,94	1.437,26	0,00	8.499,20
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.061,94	1.437,26	0,00	8.499,20
312129900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	7.061,94 D	1.437,26	0,00	8.499,20 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.851,54	998,90	0,00	5.850,44
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.851,54	998,90	0,00	5.850,44
312239900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	4.851,54 D	998,90	0,00	5.850,44 D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E			307.533,73	0,00	

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

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133



BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
320000000	06	ASSISTENCIAIS		1.966.545,40			2.274.079,13
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.691.557,42	265.228,01	0,00	1.956.785,43
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.691.557,42	265.228,01	0,00	1.956.785,43
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.691.557,42	265.228,01	0,00	1.956.785,43
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.691.557,42	265.228,01	0,00	1.956.785,43
321110101	(36)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.691.557,42 D	265.228,01	0,00	1.956.785,43 D
322000000	06	PENSÕES	-	274.987,98	42.305,72	0,00	317.293,70
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	274.987,98	42.305,72	0,00	317.293,70
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	274.987,98	42.305,72	0,00	317.293,70
322110100	(36)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	274.987,98 D	42.305,72	0,00	317.293,70 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	82.147,81	18.821,72	0,00	100.969,53
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.297,06	0,00	0,00	1.297,06
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.297,06	0,00	0,00	1.297,06
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.297,06	0,00	0,00	1.297,06
331119900	(36)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.297,06 D	0,00	0,00	1.297,06 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	77.077,29	18.271,93	0,00	95.349,22
332000000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	62.500,00	9.794,56	0,00	72.294,56
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	62.500,00	9.794,56	0,00	72.294,56
332212100	(36)06	LOCAÇÕES	P -	6.730,00 D	1.180,00	0,00	7.910,00 D
332213100	(36)06	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	55.770,00 D	8.614,56	0,00	64.384,56 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	14.577,29	8.477,37	0,00	23.054,66
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	14.577,29	8.477,37	0,00	23.054,66
332310400	(36)06	COMUNICAÇÃO	P -	2.134,35 D	437,07	0,00	2.571,42 D
332310700	(36)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.050,00 D	150,00	0,00	1.200,00 D
332310800	(36)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.308,34 D	406,87	0,00	2.715,21 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 -	2.409,36 D	339,68	0,00	2.749,04 D
332315100	(36)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.981,70 D	7.143,75	0,00	12.125,45 D
333000000	06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.773,46	549,79	0,00	4.323,25
333100000	06	DEPRECIÇÃO	-	3.773,46	549,79	0,00	4.323,25
333110000	06	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.773,46	549,79	0,00	4.323,25
333110100	06	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.773,46	549,79	0,00	4.323,25
333110101	(36)06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.773,46 D	549,79	0,00	4.323,25 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	968.915,56	8.379,09	0,00	977.294,65
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	968.915,56	8.379,09	0,00	977.294,65
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	968.915,56	8.379,09	0,00	977.294,65
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	968.915,56	8.379,09	0,00	977.294,65
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	968.915,56 D	8.379,09	0,00	977.294,65 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.173.865,13)	3.540,38	1.283.902,20	(6.454.226,95)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(919.991,42)	0,00	656.027,68	(1.576.019,10)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(919.991,42)	0,00	656.027,68	(1.576.019,10)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(919.991,42)	0,00	656.027,68	(1.576.019,10)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(230.911,04)	0,00	656.027,68	(886.938,72)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(230.911,04)	0,00	656.027,68	(886.938,72)
421110201	(36)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(230.911,04) C	0,00	656.027,68	(886.938,72) C
421110299	(36)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(689.080,38)	0,00	0,00	(689.080,38)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(689.080,38)	0,00	0,00	(689.080,38)
421120101	(36)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(689.080,38) C	0,00	0,00	(689.080,38) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(241.544,98)	3.540,38	51.851,43	(289.856,03)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(241.544,98)	0,00	48.311,05	(289.856,03)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(241.544,98)	0,00	48.311,05	(289.856,03)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.309,19)	0,00	0,00	(41.309,19)
		MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(41.309,19) C	0,00	0,00	(41.309,19) C

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

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

				Julho				Página 7
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
442411300	(36)06							
442420000	(36)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(200.235,79) C	0,00	48.311,05	(248.546,84)	C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	3.540,38	3.540,38	0,00	
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	3.540,38	3.540,38	0,00	
445210000	(36)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.540,38	3.540,38	0,00	C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(529.323,81)	0,00	0,00	(529.323,81)	
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(529.323,81)	0,00	0,00	(529.323,81)	
451300000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(529.323,81)	0,00	0,00	(529.323,81)	
451320000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(529.323,81)	0,00	0,00	(529.323,81)	
451320200	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(529.323,81)	0,00	0,00	(529.323,81)	
451320202	(36)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(529.323,81) C	0,00	0,00	(529.323,81)	C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(2.244.408,68)	0,00	576.023,09	(2.820.431,77)	
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.244.408,68)	0,00	576.023,09	(2.820.431,77)	
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.244.408,68)	0,00	576.023,09	(2.820.431,77)	
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.244.408,68)	0,00	576.023,09	(2.820.431,77)	
461710800	(36)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(2.244.408,68) C	0,00	576.023,09	(2.820.431,77)	C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.238.596,24)	0,00	0,00	(1.238.596,24)	
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.238.596,24)	0,00	0,00	(1.238.596,24)	
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.238.596,24)	0,00	0,00	(1.238.596,24)	
499130000	(36)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.238.596,24) C	0,00	0,00	(1.238.596,24)	C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	23.784.603,84	393.792,79	0,00	24.178.396,63	
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	23.784.603,84	393.792,79	0,00	24.178.396,63	
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	-	13.044.837,84	393.792,79	0,00	13.438.630,63	
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	-	2.305.071,84	393.792,79	0,00	2.698.864,63	
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.305.071,84	393.792,79	0,00	2.698.864,63	
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.305.071,84	393.792,79	0,00	2.698.864,63	
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.306.661,84 D	393.792,79	0,00	2.700.454,63	D
522920103	(11)06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.590,00) C	0,00	0,00	(1.590,00)	C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(23.784.603,84)	2.936.165,59	3.329.958,38	(24.178.396,63)	
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(23.784.603,84)	2.936.165,59	3.329.958,38	(24.178.396,63)	
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.739.766,00)	1.107.493,92	1.107.493,92	(10.739.766,00)	
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.937.359,27) C	1.107.493,92	0,00	(5.829.865,35)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3.802.406,73) C	0,00	1.107.493,92	(4.909.900,65)	C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.044.837,84)	1.828.671,67	2.222.464,46	(13.438.630,63)	
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(10.739.766,00)	1.111.232,23	1.111.232,23	(10.739.766,00)	
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(8.434.694,16) C	393.792,79	0,00	(8.040.901,37)	C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.305.071,84)	717.439,44	1.111.232,23	(2.698.864,63)	
622130100	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41.323,13) C	358.719,72	393.792,79	(76.396,20)	C
622130300	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(150,00) C	358.719,72	358.719,72	(150,00)	C
622130400	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.263.598,71) C	0,00	358.719,72	(2.622.318,43)	C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.305.071,84)	717.439,44	1.111.232,23	(2.698.864,63)	
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.305.071,84)	717.439,44	1.111.232,23	(2.698.864,63)	
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.305.071,84)	717.439,44	1.111.232,23	(2.698.864,63)	
622920101	(28)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(41.323,13) C	358.719,72	393.792,79	(76.396,20)	C
622920103	(29)06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(150,00) C	358.719,72	358.719,72	(150,00)	C
622920104	(16)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.263.598,71) C	0,00	358.719,72	(2.622.318,43)	C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	35.996.143,48	22.093.973,36	20.921.689,32	37.168.427,52	

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

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho**Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	35.719.164,70	22.093.973,36	20.921.689,32	36.891.448,74
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	35.719.164,70	22.093.973,36	20.921.689,32	36.891.448,74
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	35.719.164,70	22.093.973,36	20.921.689,32	36.891.448,74
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.355.121,03 D	22.024.432,00	20.916.938,08	36.462.614,95 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	364.043,67 D	69.541,36	4.751,24	428.833,79 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	268.820,85	0,00	0,00	268.820,85
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	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 CREDITORES	-	(35.996.143,48)	22.249.762,30	23.422.046,34	(37.168.427,52)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(8.157,93)	0,00	0,00	(8.157,93)
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	-	(35.719.164,70)	22.136.983,29	23.309.267,33	(36.891.448,74)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(35.719.164,70)	22.136.983,29	23.309.267,33	(36.891.448,74)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(35.719.164,70)	22.136.983,29	23.309.267,33	(36.891.448,74)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.010.096,71)	21.353.330,82	22.067.031,95	(33.723.797,84)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.360.269,11) C	21.353.330,82	22.067.031,95	(2.073.970,24) 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	-	(41.323,13)	358.719,72	393.792,79	(76.396,20)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(41.323,13) C	358.719,72	393.792,79	(76.396,20) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.697,90)	424.932,75	428.261,08	(50.026,23)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(150,00) C	358.719,72	358.719,72	(150,00) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.547,90) C	66.213,03	69.541,36	(49.876,23) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.621.046,96)	0,00	420.181,51	(3.041.228,47)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.263.598,71) C	0,00	358.719,72	(2.622.318,43) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(357.448,25) C	0,00	61.461,79	(418.910,04) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(268.820,85)	112.779,01	112.779,01	(268.820,85)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(268.820,85)	112.779,01	112.779,01	(268.820,85)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)

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



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

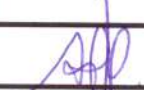
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)

Julho							Página 9
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	112.779,01	112.779,01	(267.820,85)
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(267.820,85)	112.779,01	112.779,01	(267.820,85)
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	0,00 C	112.779,01	0,00	112.779,01 C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(267.820,85) C	0,00	112.779,01	(380.599,86) C
				0,00	71.145.613,55	71.145.613,55	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: 31/07/2024			
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: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338010835255395009
01/08/2024 08:41:06

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	99,90 D	
				TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOE			
08/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.802	406,87 D	
				LIGHT			
08/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	337,17 D	
				260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO			
08/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	6.500,00 D	
				237 0227 050258973000101 SAMS - AUDITO			
08/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.100.019.537	11,72 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.100.019.538	11,72 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.367,38 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/07/2024		0000	14342	900 CDC Consignação Folha	101.921.000.166.671	328,33 C	
10/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	328,33 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/07/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	328,33 D	
				11/07 13:35 PREV INVESTIMENTO			
11/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	328,33 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/07/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	2.874,52 D	
				19/07 11:08 PREV INVESTIMENTO			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.901	1.405,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.280,34 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
24/07/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	3.905,87 D	
				24/07 12:35 P M LEVY GASPARIAN INVE			
24/07/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	7,20 D	
				24/07 12:35 P M LEVY GASPARIAN INVE			
24/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.786	18.008,48 D	
24/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.787	6.719,37 D	
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
24/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.199.269	6,00 D	
				Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.199.270	4,00 D	

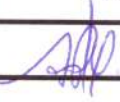
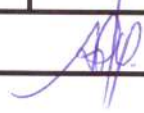
01/08/2024, 08:41

Banco do Brasil

Cobrança referente 24/07/2024						
24/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	28.793,72 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
30/07/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.057.921	681,00 D	
30/07 11:41 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO						
30/07/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	908,00 D	
30/07 11:41 GABRIELA ROCHA DOS PASSO						
30/07/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	681,00 D	
30/07 11:41 ILMA RODRIGUES						
30/07/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.005.140	227,00 D	
30/07 11:41 ALEXCANDRO SILVA SANTANA						
30/07/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	908,00 D	
30/07 11:41 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA						
30/07/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.180,00 D	
30/07 11:41 CRISTINA FATIMA ANDRADE						
30/07/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	908,00 D	
30/07 11:41 MARIA LOURDES S ANTONIO						
30/07/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	908,00 D	
30/07 11:41 JORGE BATISTA RIBEIRO						
30/07/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	681,00 D	
30/07 11:41 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO						
30/07/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.875	454,00 D	
30/07 11:41 LUIZ CARLOS PRATES SILVA						
30/07/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	908,00 D	
30/07 11:41 AMANDA GUIMARAES DO AMAR						
30/07/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	908,00 D	
30/07 11:41 FERNANDA BAGIO B DE MELL						
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	643,75 D	
CREDITO E M E F LTDA						
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	442,56 D	
341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST						
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.048.597	12,01 D	
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.450,32 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
31/07/2024	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: 31/07/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 8.893,15
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 8.893,15
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13237-3

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 022 - BB PREVID RF
IDKA 2

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/07/2024

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

R\$ 131.517,26

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 131.517,26

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/07/2024

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: 31/07/2024

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: 31/07/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 572.718,14
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 572.718,14

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010835255395015
01/08/2024 08:57:48

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	130.520,59			34.253,028564		
31/07/2024	SALDO ATUAL	131.517,26			34.253,028564		34.253,028564

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	130.520,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	996,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	996,67
SALDO ATUAL =	131.517,26

Valor da Cota	
28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

Rentabilidade	
No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	59.409,43			20.867,699987		
08/07/2024	RESGATE	7.367,38			2.582,280768	2,853051493	18.285,419219
	Aplicação 19/04/2024	7.367,38			2.582,280768		
10/07/2024	APLICAÇÃO	328,33			114,998593	2,855078392	18.400,417812
11/07/2024	RESGATE	328,33			114,957805	2,856091424	18.285,460007
	Aplicação 19/04/2024	328,33			114,957805		
19/07/2024	RESGATE	4.280,34			1.495,480007	2,862184703	16.789,980000
	Aplicação 19/04/2024	1.641,28			573,437172		
	Aplicação 24/04/2024	44,95			15,703605		
	Aplicação 25/06/2024	2.594,11			906,339230		
24/07/2024	RESGATE	28.793,72			10.049,445070	2,865204974	6.740,534930
	Aplicação 25/06/2024	28.793,72			10.049,445070		
30/07/2024	RESGATE	10.450,32			3.642,166123	2,869259569	3.098,368807
	Aplicação 25/06/2024	10.450,32			3.642,166123		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.893,15			3.098,368807		3.098,368807

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.409,43
APLICAÇÕES (+)	328,33
RESGATES (-)	51.220,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,48
SALDO ATUAL =	8.893,15

Valor da Cota	
---------------	--

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	567.203,70			175.947,239461		
31/07/2024	SALDO ATUAL	572.718,14			175.947,239461		175.947,239461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567.203,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.514,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.514,44
SALDO ATUAL =	572.718,14

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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: 31/07/2024

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: 31/07/2024

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: 31/07/2024

Assinatura:

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338010835255395011
01/08/2024 08:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	517,22 C	
				04/07 15:30 PMCA - FPM			
04/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.214.585.376.511	404,07 C	
				04/07 16:30 29138377000193 MUNICIPIO D			
04/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	921,29 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
08/07/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	37.392,84 C	
				08/07 17:01 P M LEVY GASPARIAN			
08/07/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	2.012,62 C	
				08/07 17:01 P M LEVY GASPARIAN			
08/07/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	4.615,03 C	
				08/07 17:01 P M LEVY GASPARIAN			
08/07/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	2.012,62 C	
				08/07 17:01 P M LEVY GASPARIAN			
08/07/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	35.424,30 C	
				08/07 17:01 P M LEVY GASPARIAN			
08/07/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	35.495,42 C	
				08/07 17:01 P M LEVY GASPARIAN			
08/07/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	4.615,03 C	
				08/07 17:01 P M LEVY GASPARIAN			
08/07/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	4.533,72 C	
				08/07 17:01 P M LEVY GASPARIAN			
08/07/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	1.937,91 C	
				08/07 17:01 P M LEVY GASPARIAN			
08/07/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	69.040,39 C	
				08/07 17:02 P M LEVY GASPARIAN			
08/07/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	68.596,41 C	
				08/07 17:03 P M LEVY GASPARIAN			
08/07/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	105.437,71 C	
				08/07 17:03 P M LEVY GASPARIAN			
08/07/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	65.833,76 C	
				08/07 17:03 P M LEVY GASPARIAN			
08/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	436.947,76 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/07/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	105.942,97 C	
				09/07 09:15 P M LEVY GASPARIAN			
09/07/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	105.437,72 C	
				09/07 09:28 P M LEVY GASPARIAN			

09/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	211.380,69 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	328,33 C	
			11/07 13:35 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
11/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	4.615,03 C	
			11/07 14:51 PROPRIO - FMAS			
11/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	4.533,72 C	
			11/07 16:35 PROPRIO - FMAS			
11/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	4.615,03 C	
			11/07 16:40 PROPRIO - FMAS			
11/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.352	69.040,39 C	
			11/07 14:51 PROPRIO - FMS			
11/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.352	65.833,76 C	
			11/07 16:35 PROPRIO - FMS			
11/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.352	68.596,41 C	
			11/07 16:40 PROPRIO - FMS			
11/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	56.232,13 C	
			11/07 11:23 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
11/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	56.546,88 C	
			11/07 11:43 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
11/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	37.713,79 C	
			11/07 14:47 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
11/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	2.012,62 C	
			11/07 14:47 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
11/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	35.424,30 C	
			11/07 16:34 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
11/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	2.012,62 C	
			11/07 16:34 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
11/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	39.913,36 C	
			11/07 16:39 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
11/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	1.937,91 C	
			11/07 16:39 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
11/07/2024	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.950.000,00 C	
11/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.399.356,28 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.950.000,00 D	
			341 0299 019556698000154 COMENDADOR LE			
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.041.125	11,72 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.950.011,72 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/07/2024	0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	500.000,00 C	
15/07/2024	0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	1.000.000,00 C	
15/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.597.938.774.991	650.000,00 C	
			15/07 13:09 19556698000154 COMENDADOR			
15/07/2024	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.150.000,00 D	0,00 C
16/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.590.201	649.951,50 C	
			104 1800 19556698000154 COM LEVY GASPA			
16/07/2024	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	650.000,00 D	
16/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	48,50 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			

01/08/2024, 08:48

Banco do Brasil

17/07/2024	0000	14049	855 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	650.000,00 C	
17/07/2024	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	650.000,00 D	0,00 C
19/07/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	2.874,52 C	
			19/07 11:08 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
19/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	341.880.211	500.000,00 C	
			237 0556 19556698000154 COMENDADOR LEV			
19/07/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	341.911.693	5.801,33 C	
			748 0719 04832360000100 CAMARA DO MUNI			
19/07/2024	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	500.000,00 D	
19/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	8.675,85 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
24/07/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	411,91 D	
			24/07 12:40 JACIARA DE SOUZA GABRIEL			
24/07/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	514,89 D	
			24/07 12:40 MONICA MOREIRA			
24/07/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	2.441,62 D	
			24/07 12:40 BIGCARD ADMINISTRADORA D			
24/07/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	24.211,27 D	
			24/07 12:40 P M LEVY GASPARIAN INVE			
24/07/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	20.633,60 D	
			24/07 12:40 CDC CONSIG LEVY PREV			
24/07/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.088.300.207	357,74 D	
			24/07 12:40 TEREZINHA J.M SILVA			
24/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.785	212.463,68 D	
24/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.788	39.007,77 D	
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	7.491,25 D	
			748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
24/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.199.271	188,00 D	
			Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.199.272	32,00 D	
			Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.199.273	2,00 D	
			Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.023.615	12,01 D	
			Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	307.767,74 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2024	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

Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-
B 5

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/07/2024

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

R\$ 1.082.783,44

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.082.783,44

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/07/2024

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: 31/07/2024

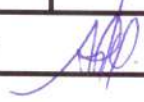
Assinatura:

MODELO 21

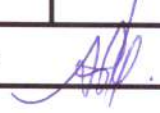
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 6.068.283,71	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 6.068.283,71	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.436.231,97	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.436.231,97	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

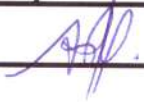
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 883.432,08	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 883.432,08	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2024		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: 31/07/2024		Assinatura: 	

MODELO 21

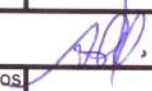
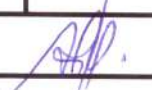
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
			Código Contábil: 023 - BB PREVID MULTIMERCADO					
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)							R\$ 634.403,50	
Débitos - Anexo I (B)							R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)							R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)							R\$ 634.403,50	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/07/2024		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: 31/07/2024		Assinatura: 			

MODELO 21

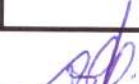
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 035 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.194.781,23	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.194.781,23	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matricula: 10670		Data: 31/07/2024		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matricula: 10670		Data: 31/07/2024		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 041 - BB PREV RF RETORNO TOTAL				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.595.313,85	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.595.313,85	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 		

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 042 - BB AÇÕES BDR NÍVEL I				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.430.698,82	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.430.698,82	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2024		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: 31/07/2024		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: 31/07/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 1.442.202,52
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 1.442.202,52

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

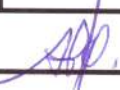
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
---------------------------------------	--------------------------------------	------------

Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 051 - BB AÇÕES SMALL CAPS	

Dia/Mês/Ano: 31/07/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 420.092,52
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 420.092,52

--	--

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	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: 054 - BB PREVID XXI

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/07/2024

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

R\$ 1.391.315,25

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.391.315,25

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/07/2024

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

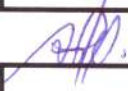
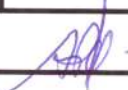
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/07/2024

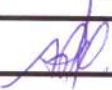
Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 055 - BB PREVID VERT 2030				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.159.195,18	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.159.195,18	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	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: 31/07/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 1.438.793,32
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 1.438.793,32
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	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: 31/07/2024

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

R\$ 1.131.783,20

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.131.783,20

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/07/2024

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: 31/07/2024

Assinatura:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010835255395017
01/08/2024 09:01:57

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.569.203,97			57.622,352073		
15/07/2024	RESGATE	500.000,00			18.213,855609	27,451628625	39.408,496464
	Aplicação 28/03/2017	500.000,00			18.213,855609		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.082.783,44			39.408,496464		39.408,496464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.569.203,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.579,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.579,47
SALDO ATUAL =	1.082.783,44

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	402.248,53			61.490,485791		
31/07/2024	SALDO ATUAL	420.092,52			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.248,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.843,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.843,99
SALDO ATUAL =	420.092,52

Valor da Cota

28/06/2024	6,541638575
31/07/2024	6,831829654

Rentabilidade

No mês	4,4360
No ano	-16,1445
Últimos 12 meses	-17,3231

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.420.051,66			185.036,221296		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.438.793,32			185.036,221296		185.036,221296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.420.051,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.741,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.741,66
SALDO ATUAL =	1.438.793,32

Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.108.783,33			141.859,670965		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.131.783,20			141.859,670965		141.859,670965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108.783,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.999,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.999,87
SALDO ATUAL =	1.131.783,20

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	627.649,16			158.688,055031		
31/07/2024	SALDO ATUAL	634.403,50			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627.649,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.754,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.754,34
SALDO ATUAL =	634.403,50

Valor da Cota

28/06/2024	3,955238840
31/07/2024	3,997802449

Rentabilidade

No mês	1,0761
--------	--------

No ano 3,8816
Últimos 12 meses 9,2669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.417.642,32			634.471,332809		
15/07/2024	RESGATE	1.000.000,00			260.411,727457	3,840072833	374.059,605352
	Aplicação 03/10/2018	123.012,95			32.034,015336		
	Aplicação 22/03/2021	664.813,41			173.125,209602		
	Aplicação 11/05/2023	212.173,64			55.252,502519		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.436.231,97			374.059,605352		374.059,605352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417.642,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.589,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.589,65
SALDO ATUAL =	1.436.231,97

Valor da Cota

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

Rentabilidade

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	77.091,49			27.078,565242		
04/07/2024	APLICAÇÃO	921,29			323,142443	2,851033709	27.401,707685
08/07/2024	APLICAÇÃO	436.947,76			153.151,024813	2,853051493	180.552,732498
09/07/2024	APLICAÇÃO	211.380,69			74.062,960915	2,854067504	254.615,693413
11/07/2024	APLICAÇÃO	2.399.356,28			840.083,850201	2,856091424	1.094.699,543614
12/07/2024	RESGATE	1.950.011,72			682.511,066235	2,857113674	412.188,477379
	Aplicação 10/05/2024	59.060,35			20.671,333479		
	Aplicação 20/05/2024	8.536,49			2.987,802737		
	Aplicação 07/06/2024	521,82			182,638917		
	Aplicação 10/06/2024	510,21			178,573803		
	Aplicação 12/06/2024	5.846,77			2.046,388902		
	Aplicação 20/06/2024	2.890,92			1.011,827404		
	Aplicação 04/07/2024	923,25			323,142443		
	Aplicação 08/07/2024	437.569,89			153.151,024813		
	Aplicação 09/07/2024	211.606,30			74.062,960915		
	Aplicação 11/07/2024	1.222.545,72			427.895,372822		
16/07/2024	RESGATE	48,50			16,963254	2,859121203	412.171,514125
	Aplicação 11/07/2024	48,50			16,963254		
19/07/2024	APLICAÇÃO	8.675,85			3.031,198507	2,862184703	415.202,712632
24/07/2024	RESGATE	307.767,74			107.415,609980	2,865204974	307.787,102652
	Aplicação 11/07/2024	307.767,74			107.415,609980		
31/07/2024	SALDO ATUAL	883.432,08			307.787,102652		307.787,102652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.091,49
APLICAÇÕES (+)	3.057.281,87
RESGATES (-)	2.257.827,96

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.886,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.886,68
SALDO ATUAL =	883.432,08

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.022.360,11			1.247.740,739209		
11/07/2024	RESGATE	1.950.000,00			602.641,327429	3,235755517	645.099,411780
	Aplicação 22/12/2022	1.730.638,94			534.848,487310		
	Aplicação 23/03/2023	219.361,06			67.792,840119		
15/07/2024	APLICAÇÃO	2.150.000,00			663.867,737295	3,238596906	1.308.967,149075
16/07/2024	APLICAÇÃO	650.000,00			200.625,574245	3,239866116	1.509.592,723320
17/07/2024	APLICAÇÃO	650.000,00			200.535,443393	3,241322277	1.710.128,166713
19/07/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			154.135,752587	3,243893721	1.864.263,919300
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.068.283,71			1.864.263,919300		1.864.263,919300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.022.360,11
APLICAÇÕES (+)	3.950.000,00
RESGATES (-)	1.950.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.923,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.923,60
SALDO ATUAL =	6.068.283,71

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.415.354,31			528.571,896560		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.442.202,52			528.571,896560		528.571,896560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,415.354,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.848,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.848,21
SALDO ATUAL =	1.442.202,52

Valor da Cota

28/06/2024	2,677694971
------------	-------------

31/07/2024 2,728488846

Rentabilidade

No mês	1,8969
No ano	-4,0605
Últimos 12 meses	1,0574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.439.077,91			459.759,171844		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.430.698,82			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.439.077,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.379,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.379,09
SALDO ATUAL =	1.430.698,82

Valor da Cota

28/06/2024	3,130068953
31/07/2024	3,111844004

Rentabilidade

No mês	-0,5822
No ano	28,7803
Últimos 12 meses	37,2397

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.136.295,91			1.356.131,288383		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.194.781,23			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.136.295,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.485,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.485,32
SALDO ATUAL =	2.194.781,23

Valor da Cota

28/06/2024	1,575286940
31/07/2024	1,618413532

Rentabilidade

No mês	2,7376
No ano	-5,0693
Últimos 12 meses	2,5165

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.213.578,45			2.296.579,571016		
17/07/2024	RESGATE	650.000,00			460.855,796338	1,410419496	1.835.723,774678
	Aplicação 26/06/2020	650.000,00			460.855,796338		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.595.313,85			1.835.723,774678		1.835.723,774678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.213.578,45
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	650.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.735,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.735,40
SALDO ATUAL =	2.595.313,85

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.377.877,59			1.079.518,574588		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.391.315,25			1.079.518,574588		1.079.518,574588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377.877,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.437,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.437,66
SALDO ATUAL =	1.391.315,25

Valor da Cota

28/06/2024	1,276381544
31/07/2024	1,288829371

Rentabilidade

No mês	0,9752
No ano	6,7574
Últimos 12 meses	11,2584

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.121.863,18			1.844.109,109572		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.159.195,18			1.844.109,109572		1.844.109,109572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.121.863,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.332,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.332,00
SALDO ATUAL =	2.159.195,18

Valor da Cota

28/06/2024	1,150616942
31/07/2024	1,170860861

Rentabilidade

No mês	1,7593
No ano	0,9125
Últimos 12 meses	3,5734

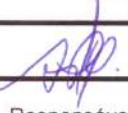
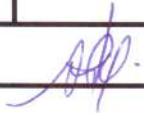
Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

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: 31/07/2024			
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: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338010835255395013
01/08/2024 08:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 15584-5 COMENDADOR L G PREV
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

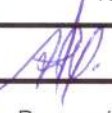
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 n°: 15584-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 059 - BB PREVID RF FLUXO				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 867,51	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 867,51	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	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

Código Contábil: 060 - BB PREV RF
RETORNO TOTAL

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/07/2024

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

R\$ 711.930,83

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 711.930,83

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/07/2024

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

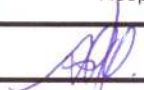
Matrícula: 10670

Data: 31/07/2024

Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 15584-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO			
	Código Contábil: 061 - BB PREVID RF IMA-B TP					
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 570.944,20		
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 570.944,20		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2024		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: 31/07/2024		Assinatura: 		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010835255395019
01/08/2024 09:11:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	559.341,59			71.563,137585		
31/07/2024	SALDO ATUAL	570.944,20			71.563,137585		71.563,137585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559.341,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.602,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.602,61
SALDO ATUAL =	570.944,20

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	860,47			302,241588		
31/07/2024	SALDO ATUAL	867,51			302,241588		302,241588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	860,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	867,51

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	704.632,47			503.564,662121		
31/07/2024	SALDO ATUAL	711.930,83			503.564,662121		503.564,662121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704.632,47
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.298,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.298,36
SALDO ATUAL =	711.930,83

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

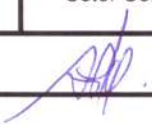
No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 036 - BRADESCO PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024					
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: 31/07/2024		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: 31/07/2024		Assinatura: 	



Extrato Mensal / Por Período

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV | CNPJ: 019.556.698/0001-54

Nome do usuário: ana neri palla de oliveira

Data da operação: 01/08/2024 - 09h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.358.430,92	1.358.430,92

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

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

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 09h20 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: 31/07/2024

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

R\$ 428.707,78

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 428.707,78

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/07/2024

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

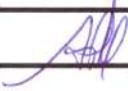
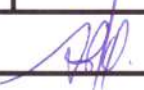
Matrícula: 10670

Data: 31/07/2024

Assinatura:

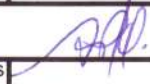
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A SELECTION				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 443.875,40	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 443.875,40	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2024		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: 31/07/2024		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 485.847,74
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 485.847,74
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 			



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 28/06/2024 a 31/07/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/06/2024	Saldo em 31/07/2024	Participação 31/07/2024
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	469.201,17	485.847,74	35,76%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	426.173,34	443.875,40	32,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	921.642,97	428.707,78	31,56%
Total				1.817.017,48	1.358.430,92	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
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	855,22345750	498,31811460	426.173,34	0,00	0,00	426.173,34
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	890,74706790	498,31811460	443.875,40	0,00	0,00	443.875,40
Rendimento Bruto					17.702,06			

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	890,74706790	498,31811460	443.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	443.875,40

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
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	2,20695440	212.601,20791970	469.201,17	0,00	0,00	469.201,17
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	2,20525299	212.601,20791979	485.847,74	0,00	0,00	485.847,74
Rendimento Bruto					16.646,57			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/08/2024 07:13:07

(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: 28/06/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Posição por Nota								
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,11	2,28525390	212.601,20791970	485.847,74	0,00	0,00	485.847,74
Mensagem								

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
28/06/2024	Saldo Inicial	28/06/2024	2,68145800	343.709,64085950	921.642,97	0,00	0,00	921.642,97		
18/07/2024	Resgate	18/10/2018	2,69922970	(35.826,92450820)	(96.705,10)	(0,00)	(0,00)	(96.705,10)		
18/07/2024	Resgate	01/09/2020	2,69922970	(83.914.77270380)	(226.505,25)	(0,00)	(0,00)	(226.505,25)		
18/07/2024	Resgate	29/09/2020	2,69922970	(65.496,33400960)	(176.789,65)	(0,00)	(0,00)	(176.789,65)		
31/07/2024	Saldo Final	31/07/2024	2,70526550	158.471,60963790	428.707,78	0,00	0,00	428.707,78		
Rendimento Bruto					7.064,81					
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
37433750	29/09/2020	70.129,57	2,70526550	35.367,78401910	95.679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95.679,25
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,70526550	123.103,82561880	333.028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	333.028,53
Mensagem										

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	500.000,00	185.238,03122160	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
--	-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2024 07:13:08

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

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

Extrato Mensal**Período: 28/06/2024 a 31/07/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mes	Mes Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	3,55%	1,27%	(5,56%)	1,95%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,15%	(0,13%)	(9,73%)	(6,28%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,89%	0,36%	4,06%	7,81%
CDI	0,91%	0,79%	6,18%	11,51%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,02%	1,48%	(4,87%)	4,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,83%	1,37%	(5,00%)	4,62%
IPCA	0,21%	0,46%	3,06%	4,23%
PTAXV	1,86%	6,05%	16,95%	19,42%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 237

Conta Bancária n°: 362800-0

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 070 - BRADESCO PREV INVESTIMENTOS

Aplicação Financeira

☐

SIM

☒

NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/07/2024

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 Nêri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/07/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/07/2024

Assinatura:



Extrato Mensal / Por Período

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV | CNPJ: 019.556.698/0001-54

Nome do usuário: ana neri palla de oliveira

Data da operação: 01/08/2024 - 09h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00556 0362800-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 556 | CC: 0362800-0 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2024	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285618	500.000,00		500.000,00
19/07/2024	TED D CC HBANK* DEST. COMENDADOR LEVY GASP	7562653		-500.000,00	0,00
Total			500.000,00	-500.000,00	0,00

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

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: 31/07/2024					
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: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 			



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/08/2024 às 09:37:06h

Extrato - Por Período

01/07/2024 a 31/07/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/06	SALDO ANTERIOR		0,00
12/07	APLIC LETRA FINANCEIRA	4929	1.950.000,00 -
12/07	TED 001.3891.PREV I	9953	1.950.000,00
12/07	SALDO		0,00
15/07	SISPAG FORNECEDORES	9127	650.000,00 -
15/07	INT RESGATE INST ALOCA	4175	650.000,00
31/07	SALDO		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: 037 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 981.486,54	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 981.486,54	
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2024	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2024	Assinatura: 		



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

Informações Complementares do Fundo		
Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.		Fundo Aberto para Captação
Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017		
Taxa: 20,00 % a.a.	Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)	Adicional: 0,00 % a.a.
Performance a partir de 03/07/2017		
Taxa: 20,00 % a.a.	Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)	Adicional: 0,00 % a.a.
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016		
Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas		

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	38.854,48300	933.559,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	981.486,54
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		981.486,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		47.927,36
* Valor já deduzido de IOF, quando houver		
** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2024 já deduzido de IOF e IR na data		

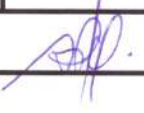
Movimentação no Período		Termínio Car./IOF/Aniv. após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
28/06/24	SALDO ANTERIOR		24.0270650	38.854,48300		38.854,48300	933.559,18
31/07/24	SALDO FINAL		25.2605740	38.854,48300		38.854,48300	981.486,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						981.486,54
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2024 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	981.486,54
Valor Rendimento	309.394,04	Base Trib. I.R.	309.394,04	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	981.486,54		

Emissão em 02/08/2024

Relatório para samples 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: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.577.510,88	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.577.510,88	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 			



Extrato de Fundos de Investimento

LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 01/07 a 31/07/2024

Folha 008/009

Ag. Conta 0299-63354-5

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	92.118,42932	2.209.504,73
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES	26.921,16919	650.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.325,63
SALDO BRUTO ATUAL	65.197,26013	1.577.510,88
TOTAL LIVRE DE IOF	65.197,26013	1.577.510,88
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.577.510,88
IR VIRTUAL NO PERÍODO		648,84
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		18.008,15

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2024 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\$
25/06/24	SALDO ANTERIOR		23,9854800	92.118,42932		92.118,42932	2.209.504,73
12/07/24	RESGATE		24,1445680	26.921,16919	650.000,00	65.197,26013	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				648,84		
	VALOR LIQUIDO				650.000,00		
31/07/24	SALDO FINAL		24,1959690	65.197,26013		65.197,26013	1.577.510,88
	TOTAL LIQ. P/RESG.						1.577.510,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2024 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 em R\$ Valor I.R.	Valor do IOF
12/07/24	RESGATE	03/10/2018	24,1445680 4.325,63	26.921,16919	650.000,00 0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	03/10/2018	Cota Aplicação	15,2457360	Qtde. de Cotas	427,05422
Data Última Tributação	29/05/2024	Cota Última Tributação	23,9838900	Saldo Bruto	10.332,99
Valor Rendimento	90,56	Base Trib. I.R.	90,56	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	10.332,99		
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	747.299,06
Valor Rendimento	6.550,99	Base Trib. I.R.	6.550,99	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	747.299,06		
Data da Aplicação	13/05/2020	Cota Aplicação	17,7091440	Qtde. de Cotas	33.580,80192
Data Última Tributação	29/05/2024	Cota Última Tributação	23,9838900	Saldo Bruto	819.778,83
Valor Rendimento	7.185,40	Base Trib. I.R.	7.185,40	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	819.778,83		



Extrato de Fundos de Investimento

LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 01/07 a 31/07/2024

Folha 009/009

Ag./Conta 0299-63354-5

Emissão em 02/08/2024

Relatório para simples conferência

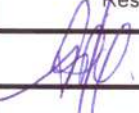
Gestor Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 731.260,78	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 731.260,78	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2024	Assinatura: 		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2024	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	706.056,25
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	731.260,78
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		731.260,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.204,53
* valor já deduzido de IOF, quando houver		
** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2024, já deduzido de IOF e IRR na data		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		51,4181060	13.731,66603		13.731,66603	706.056,25
31/07/24	SALDO FINAL		53,2536100	13.731,66603		13.731,66603	731.260,78
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						731.260,78

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2024 já deduzido de IOF e IRR na data.

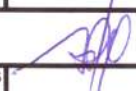
Posição por Aplicação

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	175.218,33
Valor Rendimento	47.001,60	Base Trib. I.R.	47.001,60	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Liquido	175.218,33		
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	276.220,75
Valor Rendimento	74.095,09	Base Trib. I.R.	74.095,09	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Liquido	276.220,75		
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	279.821,70
Valor Rendimento	75.061,03	Base Trib. I.R.	75.061,03	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Liquido	279.821,70		

Emissão em 02/08/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 50.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por Itaú Unibanco S.A. CNPJ 50.701.190/0001-04
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: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.058.993,44	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.058.993,44	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 		



Extrato de Fundos de Investimento

LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 01/07 a 31/07/2024

Folha 003/009

Ag./Conta 0299-63354-5

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	1.044.583,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IRR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	1.058.993,44
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	1.058.993,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.058.993,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.410,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2024, já deduzido de IOF e IRR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		33,6622100	31.031,33739		31.031,33739	1.044.583,38
31/07/24	SALDO FINAL		34,1265810	31.031,33739		31.031,33739	1.058.993,44
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						1.058.993,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2024, já deduzido de IOF e IRR na data.

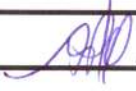
Posição por Aplicação

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	456.365,51
Valor Rendimento	24.062,01	Base Trib. I.R.	24.062,01	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	456.365,51		
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	583.325,75
Valor Rendimento	30.756,03	Base Trib. I.R.	30.756,03	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	583.325,75		
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	19.302,17
Valor Rendimento	1.017,71	Base Trib. I.R.	1.017,71	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	19.302,17		

Emissão em 02/08/2024

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: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.775.272,95	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.775.272,95	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 		



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Publifo 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	2.749.821,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.775.272,95
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.775.272,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.775.272,95
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		25.451,23

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Termino	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car. IOF/Aniv. após a data					
28/06/24	SALDO ANTERIOR		17.2819870	159.114,90590		159.114,90590	2.749.821,72
31/07/24	SALDO FINAL		17.4419420	159.114,90590		159.114,90590	2.775.272,95
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						2.775.272,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2024 já deduzido de IOF e IR na data.

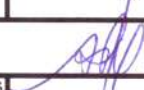
Posição por Aplicação

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	1.991.748,94
Valor Rendimento	36.677,10	Base Trib. I.R.	36.677,10	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	1.991.748,94		
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	783.524,01
Valor Rendimento	14.428,21	Base Trib. I.R.	14.428,21	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	783.524,01		

Emissão em 02/08/2024

Relatório para simples conferência:
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 00.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por Itaú Unibanco S.A. CNPJ 00.701.190/0001-04
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: 065 - ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIC				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 341.857,88	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 341.857,88	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 		



ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC
CNPJ 42.814.825-0001-90

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

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	278.200,80918	329.377,23
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	278.200,80918	341.857,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		341.857,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.480,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2024, já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período							
Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/06/24	SALDO ANTERIOR		1,1839550	278.200,80918		278.200,80918	329.377,23
31/07/24	SALDO FINAL		1,2288170	278.200,80918		278.200,80918	341.857,88
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						341.857,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2024, 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	341.857,88
Valor Rendimento	22.254,67	Base Trib. I.R.	22.254,67	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	341.857,88		

Emissão em 02/08/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. - CNPJ 60.701.190/0001-94
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. - CNPJ 60.701.190/0001-94
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: 066 - ITAÚ LETRA FINANCEIRA		
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.958.576,07
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.958.576,07
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 	



Extrato de movimentação mensal - LF-IPCA
Dados da conta

Nome: LEVY PREV INVESTIMENTOS
CPF/CNPJ: 19.556.698/0001-54
Agência: 0299 Conta: 63354-5

Dados do extrato

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00									
12/07/2024	APLICACAO	1.950.000,00					6,00			13/07/2026	3445007
31/07/2024	SALDO FINAL	1.958.576,07									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	8.576,07	1.958.576,07	0,00	1.958.576,07

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/07/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 28/06/2024	Valor em 31/07/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
3445007	13/07/2026	12/07/2024	1.950.000,00	6,00		1.958.576,07	0,43	
	TOTAL		1.950.000,00			1.958.576,07		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

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: 31/07/2024				
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: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 		



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 01/08/2024 - 09:50

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/07/2024	346934	RESGATE	650.000,00 C	650.000,00 C
12/07/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	649.963,50 C
16/07/2024	114286	ENVIO TED	649.951,50 D	12,00 C
16/07/2024	114286	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

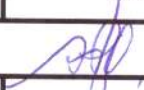
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 104			
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 553.601,66
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 553.601,66
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5993	Emissão 07/08/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0.9641	3.3461	7.4701	1,94695400	1,96572400

Administradora

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

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 0006.000000071004-1	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.193.107,05C	612.807.006018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	650.000,00D	331.179,645371
Rendimento Bruto no Mês	10.494,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	553.601,66C	281.627,360647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 07	RESGATE	650.000,00D	331.179,645371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 104

Conta Bancária nº: 71004-1

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA
BOLSA AMERICANA MM

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/07/2024

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

R\$ 1.603.357,06

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.603.357,06

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/07/2024

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: 31/07/2024

Assinatura:



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 6999	Emissão 07/08/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,3790	18,3073	26,5446	2,42160000	2,45499500

Administradora

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

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 0006.000000071004-1	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.581.546,79C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.810,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.603.357,06C	653.099,930078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

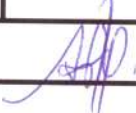
Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvirôria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: 31/07/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 309.490,07
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 309.490,07
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/07/2024	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: 31/07/2024	Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5390	Emissão 05/08/2024
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,7411	2,1841-	9,8081	4,94214900	5,02819600

Administradora

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

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 0006.000000071004-1	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304,193.80C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,296.27C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	309,490.07C	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	Historico	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 inclusão do envio mensal de 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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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
118	OR 8	3.3.90.36.45	1-001.000	JESSICA MOREIRA PAIVA	01/08/2024	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
119	AD 9	3.3.90.39.99	1-001.000	ANDRE FURTADO DOTTA	08/08/2024	1.000,00	0,00	0,00	973,95	973,95	26,05
120	ES 9	3.3.90.39.12	1-001.000	LORRAINE DOS SANTOS LISBOA	15/08/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
121	OR 1	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	28/08/2024	30.477,90	0,00	0,00	30.477,90	30.477,90	0,00
122	OR 15	3.1.90.03.01	1-001.001	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	28/08/2024	42.305,72	0,00	0,00	42.305,72	42.305,72	0,00
123	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	28/08/2024	270.730,19	0,00	0,00	270.730,19	270.730,19	0,00
124	OR 5	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	28/08/2024	1.437,26	0,00	0,00	1.437,26	1.437,26	0,00
125	OR 2	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	28/08/2024	998,90	0,00	0,00	998,90	998,90	0,00
TOTAL EM						351.754,97	0,00	0,00	351.728,92	351.728,92	26,05

TOTAL GERAL

Valor	351.754,97
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	351.728,92
Pago Bruto	351.728,92
A pagar	26,05


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


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



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 01/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
87/3	GL 9	3.3.90.39.47	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	01/08/2024	337,17		0,00	337,17	337,17	0,00
TOTAL EM 01/08/2024					4.046,04		0,00	337,17	337,17	0,00

Vencimento 06/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/6	ES 9	3.3.90.39.58	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	06/08/2024	99,90		0,00	99,90	99,90	0,00
31/6	ES 9	3.3.90.39.43	LIGHT	06/08/2024	374,00		0,00	374,00	374,00	0,00
TOTAL EM 06/08/2024					6.100,00		0,00	473,90	473,90	0,00

Vencimento 08/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
119/1	AD 9	3.3.90.39.99	ANDRE FURTADO DOTT	08/08/2024	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL EM 08/08/2024					1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Vencimento 20/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
86/4	GL 9	3.3.90.39.05	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANC	20/08/2024	643,75		0,00	643,75	643,75	0,00
116/1	OR 5	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/08/2024	1.437,26		0,00	1.437,26	1.437,26	0,00
117/1	OR 2	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/08/2024	998,90		0,00	998,90	998,90	0,00
TOTAL EM 20/08/2024					10.161,16		0,00	3.079,91	3.079,91	0,00

Vencimento 21/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
29/7	ES 9	3.3.90.39.79	EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVID.-DATAPF	21/08/2024	150,00		7,20	0,00	0,00	150,00
TOTAL EM 21/08/2024					1.200,00		7,20	0,00	0,00	150,00

Vencimento 28/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
121/1	OR 1	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	28/08/2024	30.477,90		5.842,15	24.635,75	30.477,90	0,00
122/1	OR 15	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	28/08/2024	42.305,72		3.333,38	38.972,34	42.305,72	0,00
123/1	OR 14	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	28/08/2024	270.730,19		53.214,69	217.515,50	270.730,19	0,00
TOTAL EM 28/08/2024					343.513,81		62.390,22	281.123,59	343.513,81	0,00

Vencimento 30/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
64/6	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2024	34,02		0,00	34,02	34,02	0,00
65/6	ES 16	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2024	238,01		0,00	238,01	238,01	0,00
79/5	OR 8	3.3.90.36.15	CRISTINA FATIMA ANDRADE	30/08/2024	1.180,00		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
101/2	ES 8	3.3.90.36.45	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	30/08/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
102/3	ES 8	3.3.90.36.45	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	30/08/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
103/2	ES 8	3.3.90.36.45	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	30/08/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
104/2	ES 8	3.3.90.36.45	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	30/08/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
105/2	ES 8	3.3.90.36.45	JORGE BATISTA RIBEIRO	30/08/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
106/2	ES 8	3.3.90.36.45	MARIA DE LOURDES DA SILVA	30/08/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
107/2	ES 8	3.3.90.36.45	ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	30/08/2024	668,99		0,00	668,99	668,99	0,00
109/2	ES 8	3.3.90.36.45	LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	30/08/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
110/2	ES 8	3.3.90.36.45	ILMA RODRIGUES	30/08/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
111/2	ES 8	3.3.90.36.45	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	30/08/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
112/2	ES 8	3.3.90.36.45	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPTÃO	30/08/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
118/1	OR 8	3.3.90.36.45	JESSICA MOREIRA PAIVA	30/08/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
TOTAL EM 30/08/2024					76.683,00		0,00	10.974,02	10.974,02	0,00

TOTAL GERAL

442.704,01

359.528,81

0,00

62.397,42

296.988,59

359.378,81

150,00


Canna de Carvalho Amara
Diretora Presidente
Mat 500 133


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



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 1

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.359.099,44	2.883.290,01		1.475.809,43
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.315.000,00	930.120,35		2.384.879,65
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.315.000,00	930.120,35		2.384.879,65
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.315.000,00	930.120,35		2.384.879,65
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.090.000,00	930.120,35		2.159.879,65
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.090.000,00	930.120,35		2.159.879,65
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.000.000,00	888.811,16		2.111.188,84
1215.01.1.1.01.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-2023		648.328,45	648.328,45	
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	90.000,00	41.309,19		48.690,81
1215.01.1.2.01.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - 2023		41.309,19	41.309,19	
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	714.573,42	264.573,42	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	714.573,42	264.573,42	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	714.573,42	264.573,42	
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	450.000,00	714.573,42	264.573,42	
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	450.000,00	714.573,42	264.573,42	
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)	8.580.666,56	2.090.860,09		6.489.806,47
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.780.000,00	1.518.016,12		4.261.983,88
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.780.000,00	1.518.016,12		4.261.983,88
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.780.000,00	1.518.016,12		4.261.983,88
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	5.290.000,00	1.078.113,17		4.211.886,83
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	5.290.000,00	1.078.113,17		4.211.886,83
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.200.000,00	1.028.048,49		4.171.951,51
7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -2023		333.248,94	333.248,94	
7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA CMLG	2.200.000,00			2.200.000,00
7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	90.000,00	50.064,68		39.935,32
7215.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - MULTAS JUROS 2023		50.064,68	50.064,68	
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	490.000,00	439.902,95		50.097,05
7215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	380.000,00	257.871,84		122.128,16
7215.03.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	110.000,00	182.031,11	72.031,11	
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.800.666,56	572.843,97		2.227.822,59

Ang Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 2
01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	2.800.666,56	572.843,97		2.227.822,59
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	2.800.666,56	572.843,97		2.227.822,59
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	2.800.666,56	572.843,97		2.227.822,59
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	2.800.666,56	529.323,81		2.271.342,75
7999.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-2023		529.323,81	529.323,81	
7999.01.0.2.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		43.520,16	43.520,16	
7999.01.0.2.01.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL -MULTAS JUROS 2023		43.520,16	43.520,16	
TOTAL GERAL		12.939.766,00	4.974.150,10		7.965.615,90


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


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

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

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	0,00	0,00	3.905.000,00	270.730,19	3.634.269,81
	3.905.000,00					
3.1.90.03.00	PENSÕES	530.000,00	0,00	530.000,00	42.305,72	487.694,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.500,00	0,00	495.500,00	30.477,90	465.022,10
	495.500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	998,90	14.001,10
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	11.000,00					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	70.000,00					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.437,26	18.562,74
	20.000,00					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	20.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00	0,00	190.000,00	3.405,00	186.595,00
	190.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	165.000,00	1.778,39	163.221,61
	165.000,00					
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
	53.000,00					
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	6.000,00					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	30.000,00					



Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133



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

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
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
TOTAL DO ORGAO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	351.133,36	10.388.632,64
TOTAL ORCAMENTARIO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	351.133,36	10.388.632,64

CARINA DE CARVALHO AMARAL

DIRETORA PRESIDENTE

087.787.257-04

ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA

DIRETORA FINANCEIRA E CONTABIL

946.867.007-44

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

AGOSTO(31/08/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

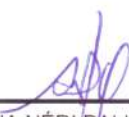
Pág.: 1

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	4.974.150,10	-5.765.615,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.895.000,00	6.895.000,00	2.448.136,47	-4.446.863,53
Contribuições Sociais	6.895.000,00	6.895.000,00	2.448.136,47	-4.446.863,53
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	714.573,42	264.573,42
Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	714.573,42	264.573,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.394.766,00	3.394.766,00	1.811.440,21	-1.583.325,79
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	1.811.440,21	-1.529.226,35
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	4.974.150,10	-5.765.615,90
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	4.974.150,10	-5.765.615,90
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.739.766,00	10.739.766,00	4.974.150,10	-5.765.615,90
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

AGOSTO(31/08/2024)

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	3.047.533,31	2.978.910,95	2.978.760,95	2.435.966,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.046.500,00	5.046.500,00	2.870.382,00	2.867.945,84	2.867.945,84	2.176.118,00
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	177.151,31	110.965,11	110.815,11	259.848,69
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	3.049.997,99	2.981.375,63	2.981.225,63	7.689.768,01
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	3.049.997,99	2.981.375,63	2.981.225,63	7.689.768,01
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.924.152,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.739.766,00	10.739.766,00	4.974.150,10	2.981.375,63	2.981.225,63	7.689.768,01
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 AGO 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
087.787.257-04ANA NÉRIA 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

AGOSTO(31/08/2024)

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	2.090.860,09	-4.289.806,47
RECEITAS CORRENTES	6.380.666,56	6.380.666,56	2.090.860,09	-4.289.806,47
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.518.016,12	-2.061.983,88
7900.00.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.800.666,56	2.800.666,56	572.843,97	-2.227.822,59
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	11.373,72	9.936,46	9.936,46	8.626,28
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	11.373,72	9.936,46	9.936,46	8.626,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	11.373,72	9.936,46	9.936,46	8.626,28
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 - MCASP

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

AGOSTO(31/08/2024)

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	4.974.150,10	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	3.049.997,99	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.974.150,10	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.049.997,99	0,00
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.594.589,04	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				455.408,95	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.782,37	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.546,20	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	503.312,42	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.396,20	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	503.312,42	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	150,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	513.236,17	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.555.562,52	0,00
	513.236,17	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.555.562,52	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.552.714,30	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.825.258,69	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.049.473,60	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.552.714,30	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.451.764,05	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.572.410,47	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.229.066,18	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.299.473,60	0,00			
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.451.764,05	0,00			
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.229.066,18	0,00			
TOTAL	37.116.646,77	0,00	TOTAL	37.108.872,93	0,00

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087 787 257-04

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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
AGOSTO(31/08/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página: 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				PASSIVO CIRCULANTE			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		41.505.775,49	39.792.764,01			38.423,57	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.560.106,91	3.662.718,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		150,00	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	1.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	150,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.559.106,91	3.662.718,16	FORNECEDORES NACIONAIS		150,00	0,00
APORTES MENSIAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P	407.371,14	936.694,95	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.273,57	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	990.565,87	2.307.006,04	VALORES RESTITUIVEIS		9.923,75	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	161.169,90	419.017,17	CONSIGNAÇÕES	F	9.923,75	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		39.944.009,92	36.128.748,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.349,82	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		41.528.484,31	37.678.670,87	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	F	28.349,82	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	6.049.473,60	5.299.473,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		120.675.081,78	120.675.081,78
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.229.066,18	2.229.066,18	PROVISÕES 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	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	23.825.258,69	22.572.410,47	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	38.204.925,33	38.204.925,33
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	7.934.416,30	6.125.956,57	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	82.470.156,45	82.470.156,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	38.505,49	0,00	TOTAL PASSIVO		120.713.505,35	120.675.081,78
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.584.474,39	-1.549.922,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.584.474,39	-1.549.922,08	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTOQUES		1.658,66	1.297,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-157.746.543,10	-79.094.125,22
ALMOXARIFADO		1.658,66	1.297,06	RESULTADOS ACUMULADOS		-157.746.543,10	-79.094.125,22
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	260,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-157.746.543,10	-79.094.125,22
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	501,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-78.580.642,12	-81.478.034,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	1.658,66	535,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-79.137.551,16	2.383.909,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.785.759,62	1.788.192,55	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-28.349,82	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-157.746.543,10	-79.094.125,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	TOTAL		-37.033.037,75	41.580.956,56
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.746.219,52	1.746.244,09				
IMOBILIZADO		39.540,10	41.948,46				
BENS MÓVEIS		79.274,84	76.810,16				



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



Camila de Carvalho Amara
Diretora Presidente
Mat 500 133

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
AGOSTO(31/08/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício 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		-39.734,74	-34.861,70			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-39.734,74	-34.861,70			
TOTAL		43.291.535,11	41.580.956,56			



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
BALANÇO PATRIMONIAL
AGOSTO(31/08/2024)

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		33.555.562,52	31.552.714,30	PASSIVO FINANCEIRO (38.423,57)+RP não Proc.(0,00)		38.423,57	0,00
ATIVO PERMANENTE		9.735.972,59	10.028.242,26	PASSIVO PERMANENTE		120.675.081,78	120.675.081,78
				SALDO PATRIMONIAL		-77.421.970,24	-79.094.125,22



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
AGOSTO(31/08/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						-17.471,66	6.157,93
						-17.471,66	6.157,93
				TOTAL		-17.471,66	6.157,93


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087 787 257-04


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

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

AGOSTO(31/08/2024)

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	TESOURO		29.250.041,63	29.244.240,30
000	A DEFINIR		-89.329,96	-95.131,29
001	SEM ACOMPANHAMENTO		29.339.371,59	29.339.371,59
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.546.878,40	2.308.474,00
000	A DEFINIR		6.163.377,83	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO		-3.616.499,43	2.308.474,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.645.795,23	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO		1.645.795,23	0,00
TOTAL			33.442.715,26	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
AGOSTO(31/08/2024)

Orçamento Programa -- Exercício de 2024

Pág.: 1

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		600.419,48	6.364.447,93	PESSOAL E ENCARGOS		280.830,80	402.585,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		600.419,48	6.364.447,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		264.045,00	373.135,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		316.925,14	433.213,81	ENCARGOS PATRONAIS		16.785,80	29.450,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		316.925,14	433.213,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.587.115,04	3.398.080,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.227.515,62	2.920.963,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.201.137,93	PENSÕES		359.599,42	477.116,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	2.201.137,93	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		114.476,55	85.327,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		3.508.869,68	6.188.034,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.297,06	3.298,35
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		3.508.869,68	6.188.034,83	SERVIÇOS		108.306,45	73.510,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.238.596,24	31.185.413,90	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.873,04	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		981.883,35	1.549.922,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.238.596,24	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		981.883,35	1.549.922,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		5.664.810,54	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		5.664.810,54	127.850.283,36	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	122.301.825,74
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.964.305,74	127.850.283,36
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.700.504,80	0,00
				TOTAL		5.664.810,54	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

AGOSTO(31/08/2024)

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 PALLUA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946 867 007-44

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

AGOSTO(31/08/2024)

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

Pág.: 1

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
AGOSTO(31/08/2024)

Pág.: 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO 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	68.622,36	0,00	0,00	0,00	68.622,36
Sub-total	0,00	68.622,36	0,00	0,00	0,00	68.622,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	513.236,17	503.312,42	0,00	0,00	9.923,75
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		59.853,00	59.853,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 00000000031585		146.271,37	161.393,48			(15.122,11)
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		21.210,07	21.210,07			0,00
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		41.129,92	31.941,42			9.188,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191		2.931,48	2.524,56			406,92
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		3.501,24	3.501,24			0,00
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		4.376,57	4.376,57			0,00
PAGTO PESSOAL - ADIANT. EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		233.962,52	218.512,08			15.450,44
Sub-total	0,00	513.236,17	503.312,42	0,00	0,00	9.923,75
TOTAL	0,00	582.008,53	503.312,42	0,00	0,00	78.696,11

Unidade Monetária (R\$)


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

AGOSTO(31/08/2024)

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		27.246.007,08	7.117.679,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.259.576,68	6.203.962,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		2.448.136,47	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		1.811.440,21	1.264.442,98
Remuneração das Disponibilidades		0,00	62.078,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		22.986.430,40	913.717,77
Ingressos Extraorçamentários		513.236,17	913.717,77
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		22.473.194,23	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		27.243.542,40	4.905.032,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.968.824,49	3.974.101,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	9.936,46	17.213,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		24.264.781,45	913.717,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		503.312,42	913.717,77
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		23.761.469,03	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

ANÁ 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

AGOSTO(31/08/2024)

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 31/08/2024		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		9.936,46	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		9.936,46	17.213,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		9.936,46	17.213,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.968.824,49	3.974.101,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.968.824,49	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

AGOSTO(31/08/2024)

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

**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)

Agosto**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	44.444.997,21	3.272.143,57	4.425.605,67	43.291.535,11
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	42.658.687,80	3.272.143,57	4.425.055,88	41.505.775,49
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	2.349.274,12	2.349.274,12	0,00
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	2.349.274,12	2.349.274,12	0,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.349.274,12	2.349.274,12	0,00
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	2.349.274,12	2.349.274,12	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	2.196.548,27	2.196.548,27	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6 (BB PREV INVESTIMENTO)		0,00	2.196.548,27	2.196.548,27	0,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1 (CEF PREV INVESTIMENTOS)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2 (BRADESCO PREV INVESTIMENTOS)		0,00			0,00
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5 (ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS)		0,00			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	152.725,85	152.725,85	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3 (BB PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00	152.725,85	152.725,85	0,00
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.101.009,21	6.744,63	1.547.646,93	1.560.106,91
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
113110200	(3) 06	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
		ANDRE FURTADO DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.100.009,21	5.744,63	1.546.646,93	1.559.106,91
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.100.009,21	5.744,63	1.546.646,93	1.559.106,91
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.969.910,38	5.744,63	985.089,14	990.565,87
113620101	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P	P P	1.087.554,33 D	5.744,63	336.760,69	756.538,27 D
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)					
113620102	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	882.356,05 D	0,00	648.328,45	234.027,60 D
113620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	193.403,88	0,00	32.233,98	161.169,90
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	193.403,88 D	0,00	32.233,98	161.169,90 D
113620400	06	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P P	936.694,95 D	0,00	529.323,81	407.371,14 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	39.556.019,93	916.124,82	528.134,83	39.944.009,92
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	41.147.746,47	908.872,67	528.134,83	41.528.484,31
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	41.147.746,47	908.872,67	528.134,83	41.528.484,31
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	31.395.187,97	892.621,85	528.134,83	31.759.674,99
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	10.523.122,85 D	0,00	62.815,85	10.460.307,00 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)		1.178.590,08			1.178.590,08
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)		858.428,62			858.428,62
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)		1.836.207,91	0,00	62.815,85	1.773.392,06
		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)		309.268,69			309.268,69
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:63354-5A (Letra Financeiro do Banco Itaú.)		1.950.000,00			1.950.000,00
		BANCO:748 AG:00719 CONTA:0075369-1A (SICREDI FI INSTIT RF IRF-M LP)		0,00			0,00
114410105	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	13.596.793,59 D	227.686,91	459.528,81	13.364.951,69 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		0,00	101.823,08	46.254,89	55.568,19
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)		550.000,01	0,00	100.000,00	450.000,01
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		2.365.851,79			2.365.851,79

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		799.453,91	125.863,83	313.273,92	612.043,82
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		5.356.185,46			5.356.185,46
BANCO:001 AG:38911		CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL)		695.000,00			695.000,00
BANCO:001 AG:38911		CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		0,00			0,00
BANCO:237 AG:06865		CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)		298.905,21			298.905,21
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)		1.221.642,44			1.221.642,44
114410112	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	33.190,42 D	17.254,51	0,00	50.444,93 D
BANCO:001 AG:38911		CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP)		11.783,20	5.235,51	0,00	17.018,71
BANCO:001 AG:38911		CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF)		15.463,02	9.377,87	0,00	24.840,89
BANCO:001 AG:38911		CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP)		5.944,20	2.641,13	0,00	8.585,33
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	7.242.081,11 D	647.680,43	5.790,17	7.883.971,37 D
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		6.117.036,67			6.117.036,67
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2)		8.893,15	494,36	1.201,47	8.186,04
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)		13.857,53	835,68	0,00	14.693,21
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)		22.718,13	4.579,12	0,00	27.297,25
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)		(26.756,42)	98.139,60	0,00	71.383,18
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		319.738,62	18.676,71	0,00	338.415,33
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS)		(73.627,73)	6.074,50	0,00	(67.553,23)
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP)		23.705,16	8.646,18	0,00	32.351,34
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)		(117.202,04)	111.169,35	0,00	(6.032,69)
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		95.211,21	24.572,93	0,00	119.784,14
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		(118.195,63)	7.078,51	0,00	(111.117,12)
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)		91.588,23	9.126,04	0,00	100.714,27
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)		62.255,14	5.618,96	0,00	67.874,10
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		268.010,62	54.114,93	0,00	322.125,55
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)		19.583,42	15.389,77	0,00	34.973,19
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		88.639,59	12.838,39	0,00	101.477,98
BANCO:001 AG:38911		CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL)		16.930,83	6.740,69	0,00	23.671,52
BANCO:001 AG:38911		CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		867,51	6,82	0,00	874,33
BANCO:104 AG:01800		CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF)		37.994,32	3.746,49	0,00	41.740,81
BANCO:104 AG:01800		CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)		(6.910,57)	19.952,34	0,00	13.041,77
BANCO:104 AG:01800		CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)		248.108,74	39.818,20	0,00	287.926,94
BANCO:237 AG:06865		CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)		35.201,12	2.427,03	0,00	37.628,15
BANCO:237 AG:06865		CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES)		(47.844,59)	21.033,62	0,00	(26.810,97)
BANCO:237 AG:68659		CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA)		(28.587,06)	33.198,23	0,00	4.611,17
BANCO:341 AG:00299		CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC)		40.281,38	75.014,99	0,00	115.296,37
BANCO:341 AG:00299		CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		188.459,82	0,00	4.588,70	183.871,12
BANCO:341 AG:00299		CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)		199.211,22	15.765,74	0,00	214.976,96
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)		59.406,20	11.119,45	0,00	70.525,65
BANCO:341 AG:00299		CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)		164.276,34	26.315,75	0,00	190.592,09
BANCO:341 AG:00299		CONTA:63354-5A (Letra Financeiro do Banco Itaú.		8.576,07	15.186,05	0,00	23.762,12
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	-	6.071.728,27	16.250,82	0,00	6.087.979,09
114411201	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	6.049.473,60 D	0,00	0,00	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

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

Ganna de Carvalho Amara
Diretora Presidente
Mat 500 133



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)		34.552,31			34.552,31
BANCO:341 AG:00299	CONTA:63354-5A	(Itaú Inflation Equity Opport Ações Fic)		319.603,21			319.603,21
114411211	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	22.254,67 D	16.250,82	0,00	38.505,49 D
BANCO:341 AG:00299	CONTA:63354-5A	(Itaú Inflation Equity Opport Ações Fic)		22.254,67	16.250,82	0,00	38.505,49
114411300	06	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	1.451.764,05	0,00	0,00	1.451.764,05
114411303	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I" (F)	F	1.451.764,05 D	0,00	0,00	1.451.764,05 D
BANCO:001 AG:38911	CONTA:0013812-6A	(BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		952.738,60			952.738,60
BANCO:341 AG:00299	CONTA:0063354-5A	(ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		499.025,45			499.025,45
114411400	06	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.229.066,18	0,00	0,00	2.229.066,18
114411401	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	2.229.066,18 D	0,00	0,00	2.229.066,18 D
BANCO:001 AG:38911	CONTA:0013812-6A	(BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP)		539.383,64			539.383,64
BANCO:104 AG:01800	CONTA:0071004-1A	(CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)		1.017.316,13			1.017.316,13
BANCO:341 AG:00299	CONTA:0063354-5A	(ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)		672.366,41			672.366,41
114900000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.591.726,54)	7.252,15	0,00	(1.584.474,39)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.591.726,54)	7.252,15	0,00	(1.584.474,39)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.591.726,54)	7.252,15	0,00	(1.584.474,39)
114910111	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.591.726,54) C	7.252,15	0,00	(1.584.474,39) C
115000000	06	ESTOQUES	-	1.658,66	0,00	0,00	1.658,66
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	1.658,66	0,00	0,00	1.658,66
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.658,66	0,00	0,00	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	1.658,66 D	0,00	0,00	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	-	1.786.309,41	0,00	549,79	1.785.759,62
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
121120602	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.746.219,52 D	0,00	0,00	1.746.219,52 D
123000000	06	IMOBILIZADO	-	40.089,89	0,00	549,79	39.540,10
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	-	(39.184,95)	0,00	549,79	(39.734,74)
123810000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.184,95)	0,00	549,79	(39.734,74)
123810100	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(39.184,95)	0,00	549,79	(39.734,74)
123810199	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(39.184,95) C	0,00	549,79	(39.734,74) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.591.030,31)	436.100,41	436.100,41	(41.591.030,31)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.224,90)	436.100,41	430.299,08	(38.423,57)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	345.949,97	345.949,97	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

Ana Neri Paila de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat 10670

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500133

**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)

Agosto**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	313.035,91	313.035,91	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	313.035,91	313.035,91	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	313.035,91	313.035,91	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.436,16	2.436,16	0,00
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) COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154	P F	0,00 C 0,00	1.437,26 1.437,26	1.437,26 1.437,26	0,00 C 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) INSS COD:109 TP:1 29979036023191	P F	0,00 C 0,00	998,90 998,90	998,90 998,90	0,00 C 0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(150,00)	12.578,84	12.578,84	(150,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(150,00)	12.578,84	12.578,84	(150,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	12.578,84	12.578,84	(150,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(150,00)	12.578,84	12.578,84	(150,00)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) PAPELARIA BOOZ LTDA COD:4811 TP:1 06888690000143	P F	0,00 C 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 C 0,00
213110109	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ COD:4790 TP:1 05309718000188	P F	(150,00) C 0,00	12.578,84	12.578,84	(150,00) C 0,00
		ALEXANDRE DA COSTA SIMOES COD:4861 TP:2 01257383744		0,00	668,99	668,99	0,00
		ALEXANDRO SILVA SANTANA COD:4809 TP:2 07141458743		0,00			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	272,03	272,03	0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:4855 TP:1 00360305016612		0,00			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
		E8V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME COD:4816 TP:1 15005734000130		0,00	337,17	337,17	0,00
		ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FODOCE 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
		JESSICA MOREIRA PAIVA COD:5254 TP:2 09523318616		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	374,00	374,00	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
		SAMS - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL COD:5253 TP:1 50258973000101		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	-	(44.074,90)	77.571,60	71.770,27	(38.273,57)
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(9.923,75)	70.148,66	70.148,66	(9.923,75)
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.923,75)	70.148,66	70.148,66	(9.923,75)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(9.923,75)	70.148,66	70.148,66	(9.923,75)
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(9.923,75) C	70.148,66	70.148,66	(9.923,75) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.151,15)	7.422,94	1.621,61	(28.349,82)
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.621,61	1.621,61	0,00
218910300	(3) 06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) ANDRE FURTADO DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785	P F	0,00 C 0,00	1.621,61 1.621,61	1.621,61 1.621,61	0,00 C 0,00
218920000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(34.151,15)	5.801,33	0,00	(28.349,82)
218920100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	(34.151,15)	5.801,33	0,00	(28.349,82)
218920104	06	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	(34.151,15) C	5.801,33	0,00	(28.349,82) C

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500.133Ana Nery Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat 10670

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

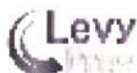
19556698/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO**INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (UG:6)****Agosto****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227210300	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(38.204.925,33)	0,00	0,00	(38.204.925,33)
227210301	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(38.204.925,33) C	0,00	0,00	(38.204.925,33) C
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(82.470.156,45)	0,00	0,00	(82.470.156,45)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(157.703.032,12) C	0,00	0,00	(157.703.032,12) C
227210402	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	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	-	79.128.276,37	0,00	5.801,33	79.122.475,04
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.128.276,37	0,00	5.801,33	79.122.475,04
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	79.128.276,37	0,00	5.801,33	79.122.475,04
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.122.798,35	0,00	5.801,33	104.116.997,02
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	-	34.151,15	0,00	5.801,33	28.349,82
237110303	06	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	34.151,15 C	0,00	5.801,33	28.349,82 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	-	3.600.260,05	364.045,69	0,00	3.964.305,74
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	247.916,74	32.914,06	0,00	280.830,80
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	233.567,10	30.477,90	0,00	264.045,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	233.567,10	30.477,90	0,00	264.045,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	233.567,10	30.477,90	0,00	264.045,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	233.567,10	30.477,90	0,00	264.045,00
311110101	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	233.567,10 D	30.477,90	0,00	264.045,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.349,64	2.436,16	0,00	16.785,80
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.499,20	1.437,26	0,00	9.936,46
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.499,20	1.437,26	0,00	9.936,46
312129900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	8.499,20 D	1.437,26	0,00	9.936,46 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.850,44	998,90	0,00	6.849,34
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.850,44	998,90	0,00	6.849,34
		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	D	998,90	0,00	D

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat. 500.103Ana 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

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto**Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312239900	(36)06			5.850,44			6.849,34
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.274.079,13	313.035,91	0,00	2.587.115,04
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.956.785,43	270.730,19	0,00	2.227.515,62
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.956.785,43	270.730,19	0,00	2.227.515,62
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.956.785,43	270.730,19	0,00	2.227.515,62
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.956.785,43	270.730,19	0,00	2.227.515,62
321110101	(36)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.956.785,43 D	270.730,19	0,00	2.227.515,62 D
322000000	06	PENSÕES	-	317.293,70	42.305,72	0,00	359.599,42
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	317.293,70	42.305,72	0,00	359.599,42
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	317.293,70	42.305,72	0,00	359.599,42
322110100	(36)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	317.293,70 D	42.305,72	0,00	359.599,42 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	100.969,53	13.507,02	0,00	114.476,55
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.297,06	0,00	0,00	1.297,06
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.297,06	0,00	0,00	1.297,06
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.297,06	0,00	0,00	1.297,06
331119900	(36)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.297,06 D	0,00	0,00	1.297,06 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	95.349,22	12.957,23	0,00	108.306,45
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	72.294,56	10.701,99	0,00	82.996,55
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	72.294,56	10.701,99	0,00	82.996,55
332212100	(36)06	LOCAÇÕES	P -	7.910,00 D	1.180,00	0,00	9.090,00 D
332213100	(36)06	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	64.384,56 D	9.521,99	0,00	73.906,55 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	23.054,66	2.255,24	0,00	25.309,90
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	23.054,66	2.255,24	0,00	25.309,90
332310400	(36)06	COMUNICAÇÃO	P -	2.571,42 D	437,07	0,00	3.008,49 D
332310700	(36)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.200,00 D	150,00	0,00	1.350,00 D
332310800	(36)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.715,21 D	374,00	0,00	3.089,21 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 -	2.749,04 D	272,03	0,00	3.021,07 D
332315100	(36)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.125,45 D	643,75	0,00	12.769,20 D
332319900	(36)06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	378,39	0,00	378,39 D
333000000	06	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.323,25	549,79	0,00	4.873,04
333100000	06	DEPRECIACÃO	-	4.323,25	549,79	0,00	4.873,04
333110000	06	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.323,25	549,79	0,00	4.873,04
333110100	06	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.323,25	549,79	0,00	4.873,04
333110101	(36)06	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.323,25 D	549,79	0,00	4.873,04 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	977.294,65	4.588,70	0,00	981.883,35
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	977.294,65	4.588,70	0,00	981.883,35
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	977.294,65	4.588,70	0,00	981.883,35
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	977.294,65	4.588,70	0,00	981.883,35
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	977.294,65 D	4.588,70	0,00	981.883,35 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.454.226,95)	1.692.414,77	902.998,36	(5.664.810,54)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.576.019,10)	983.475,30	7.875,68	(600.419,48)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.576.019,10)	983.475,30	7.875,68	(600.419,48)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.576.019,10)	983.475,30	7.875,68	(600.419,48)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(886.938,72)	648.328,45	1.872,44	(240.482,71)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(886.938,72)	648.328,45	1.872,44	(240.482,71)
421110201	(36)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(886.938,72) C	648.328,45	1.872,44	(240.482,71) C
421110299	(36)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(689.080,38)	335.146,85	6.003,24	(359.936,77)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(689.080,38)	335.146,85	6.003,24	(359.936,77)
421120101	(36)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(689.080,38) C	335.146,85	6.003,24	(359.936,77) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(289.856,03)	179.615,66	206.684,77	(316.925,14)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(289.856,03)	178.414,19	205.483,30	(316.925,14)
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-	(289.856,03)	178.414,19	161.963,14	(273.404,98)

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat. 500.103Ana Henri Paula de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat. 500.103



BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442400000	06	TRIBUTÁRIOS					
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.309,19)	41.309,19	41.309,19	(41.309,19)
442411300	(36)06	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(41.309,19) C	41.309,19	41.309,19	(41.309,19) C
442420000	(36)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(248.546,84) C	137.105,00	120.653,95	(232.095,79) C
442900000	06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	43.520,16	(43.520,16)
442920000	(36)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	43.520,16	(43.520,16) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.201,47	1.201,47	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.201,47	1.201,47	0,00
445210000	(36)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.201,47	1.201,47	0,00 C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(529.323,81)	529.323,81	0,00	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(529.323,81)	529.323,81	0,00	0,00
451300000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(529.323,81)	529.323,81	0,00	0,00
451320000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(529.323,81)	529.323,81	0,00	0,00
451320200	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(529.323,81)	529.323,81	0,00	0,00
451320202	(36)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(529.323,81) C	529.323,81	0,00	0,00 C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(2.820.431,77)	0,00	688.437,91	(3.508.869,68)
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.820.431,77)	0,00	688.437,91	(3.508.869,68)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.820.431,77)	0,00	688.437,91	(3.508.869,68)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.820.431,77)	0,00	688.437,91	(3.508.869,68)
461710800	(36)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(2.820.431,77) C	0,00	688.437,91	(3.508.869,68) C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.238.596,24)	0,00	0,00	(1.238.596,24)
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.238.596,24)	0,00	0,00	(1.238.596,24)
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.238.596,24)	0,00	0,00	(1.238.596,24)
499130000	(36)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.238.596,24) C	0,00	0,00	(1.238.596,24) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	24.178.396,63	351.754,97	621,61	24.529.529,99
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	24.178.396,63	351.754,97	621,61	24.529.529,99
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	-	13.438.630,63	351.754,97	621,61	13.789.763,99
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	-	2.698.864,63	351.754,97	621,61	3.049.997,99
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.698.864,63	351.754,97	621,61	3.049.997,99
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.698.864,63	351.754,97	621,61	3.049.997,99
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.700.454,63 D	351.754,97	0,00	3.052.209,60 D
522920103	(11)06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.590,00) C	0,00	621,61	(2.211,61) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(24.178.396,63)	5.244.071,74	5.595.205,10	(24.529.529,99)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(24.178.396,63)	5.244.071,74	5.595.205,10	(24.529.529,99)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.739.766,00)	3.450.471,87	3.450.471,87	(10.739.766,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.829.865,35) C	1.757.360,66	1.693.111,21	(5.765.615,90) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(4.909.900,65) C	1.693.111,21	1.757.360,66	(4.974.150,10) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.438.630,63)	1.793.599,87	2.144.733,23	(13.789.763,99)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(10.739.766,00)	1.072.677,42	1.072.677,42	(10.739.766,00)
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(8.040.901,37) C	351.754,97	621,61	(7.689.768,01) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.698.864,63)	720.922,45	1.072.055,81	(3.049.997,99)
622130100	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(76.396,20) C	360.150,42	352.376,58	(68.622,36) C
622130300	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(150,00) C	360.150,42	360.150,42	(150,00) C
622130400	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.622.318,43) C	621,61	359.528,81	(2.981.225,63) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.698.864,63)	720.922,45	1.072.055,81	(3.049.997,99)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.698.864,63)	720.922,45	1.072.055,81	(3.049.997,99)

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat: 600.108

Ana Neri Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil

**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)

Agosto**Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.698.864,63)	720.922,45	1.072.055,81	(3.049.997,99)
622920101	(28)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(76.396,20) C	360.150,42	352.376,58	(68.622,36) C
622920103	(29)06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(150,00) C	360.150,42	360.150,42	(150,00) C
622920104	(16)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.622.318,43) C	621,61	359.528,81	(2.981.225,63) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	37.168.427,52	2.577.339,42	2.449.692,55	37.296.074,39
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	-	36.891.448,74	2.576.339,42	2.449.692,55	37.018.095,61
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	36.891.448,74	2.576.339,42	2.449.692,55	37.018.095,61
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	36.891.448,74	2.576.339,42	2.449.692,55	37.018.095,61
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	36.462.614,95 D	814.977,46	2.396.523,24	34.881.069,17 D
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.691.213,30	45.418,07	1.645.795,23 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	428.833,79 D	70.148,66	7.751,24	491.231,21 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	268.820,85	1.000,00	0,00	269.820,85
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	268.820,85	1.000,00	0,00	269.820,85
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
799400000	06	BENS E VALORES - RPPS	C -	267.820,85 D	0,00	0,00	267.820,85 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(37.168.427,52)	3.693.415,54	3.821.062,41	(37.296.074,39)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(8.157,93)	0,00	0,00	(8.157,93)
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	-	(36.891.448,74)	3.633.112,45	3.759.759,32	(37.018.095,61)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(36.891.448,74)	3.633.112,45	3.759.759,32	(37.018.095,61)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(36.891.448,74)	3.633.112,45	3.759.759,32	(37.018.095,61)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.723.797,84)	2.836.240,01	2.555.157,43	(33.442.715,26)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.073.970,24) C	2.836.240,01	2.555.157,43	(1.792.887,66) 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	-	(76.396,20)	360.150,42	352.376,58	(68.622,36)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(76.396,20) C	360.150,42	352.376,58	(68.622,36) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(50.026,23)	436.100,41	430.299,08	(44.224,90)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(150,00) C	360.150,42	360.150,42	(150,00) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.876,23) C	75.949,99	70.148,66	(44.074,90) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(3.041.228,47)	621,61	421.926,23	(3.462.533,09)

Carina de Carvalho Amari
Diretora Presidente
Mat. 800.100Ana Neri Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil



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)

Agosto

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS UTILIZADA							
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.622.318,43) C	621,61	359.528,81	(2.981.225,63) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(418.910,04) C	0,00	62.397,42	(481.307,46) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(268.820,85)	60.303,09	61.303,09	(269.820,85)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(268.820,85)	60.303,09	61.303,09	(269.820,85)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(1.000,00)	1.000,00	2.000,00	(2.000,00)
CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS							
899310000	(19)06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.000,00) C	1.000,00	1.000,00	(1.000,00) C
899320000	(20)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	378,39	(378,39) C
899330000	(21)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	621,61	(621,61) C
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(267.820,85)	59.303,09	59.303,09	(267.820,85)
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	-	(267.820,85)	59.303,09	59.303,09	(267.820,85)
PREVIDENCIÁRIOS - RPPS							
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	112.779,01 C	59.303,09	0,00	172.082,10 C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(380.599,86) C	0,00	59.303,09	(439.902,95) C
				0,00	17.631.286,11	17.631.286,11	0,00

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13237-3

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 001 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Financeira

☐ SIM

☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/08/2024

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: 31/08/2024

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: 31/08/2024

Assinatura:

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020910380165012
02/09/2024 09:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 08 / 2024

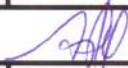
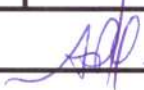
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		3891	99020	870 Transferência recebida	603.891.000.012.308	621,61 C	
				01/08 13:33 ANDRE FURTADO DOTTA			
01/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	621,61 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	99,90 D	
				TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOE			
06/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.602	374,00 D	
				LIGHT			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	337,17 D	
				260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO			
06/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.100.027.093	12,01 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	823,08 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
08/08/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.308	1.000,00 D	
				08/08 09:08 ANDRE FURTADO DOTTA			
08/08/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.000,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
13/08/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	100.000,00 C	
13/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	100.000,00 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/08/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	2.874,52 D	
				20/08 10:10 PREV INVESTIMENTO			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.001	1.405,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.280,34 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
28/08/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	3.997,97 D	
				28/08 11:36 P M LEVY GASPARIAN INVE			
28/08/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	7,20 D	
				28/08 11:36 P M LEVY GASPARIAN INVE			
28/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.325	6.719,37 D	
28/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.329	17.916,38 D	
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
28/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	822.411.100.223.320	4,00 D	
				Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	822.411.100.223.321	6,00 D	

Cobrança referente 28/08/2024						
28/08/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	28.793,72 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
30/08/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.057.921	681,00 D	
30/08 12:04 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO						
30/08/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	908,00 D	
30/08 12:04 GABRIELA ROCHA DOS PASSO						
30/08/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	681,00 D	
30/08 12:04 ILMA RODRIGUES						
30/08/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	908,00 D	
30/08 12:04 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA						
30/08/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.180,00 D	
30/08 12:04 CRISTINA FATIMA ANDRADE						
30/08/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	908,00 D	
30/08 12:04 MARIA LOURDES S ANTONIO						
30/08/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	908,00 D	
30/08 12:04 JORGE BATISTA RIBEIRO						
30/08/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	681,00 D	
30/08 12:04 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO						
30/08/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.875	681,00 D	
30/08 12:04 LUIZ CARLOS PRATES SILVA						
30/08/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	908,00 D	
30/08 12:04 AMANDA GUIMARAES DO AMAR						
30/08/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.019.893	681,00 D	
30/08 12:04 JESSICA MOREIRA PAIVA						
30/08/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	908,00 D	
30/08 12:04 FERNANDA BAGIO B DE MELL						
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	668,99 D	
341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST						
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.002	643,75 D	
CREDITO E M E F LTDA						
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico	802.431.200.063.241	12,01 D	
Cobrança referente 30/08/2024						
30/08/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.357,75 C	0,00 C
31/08/2024	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: 31/08/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 63.754,23
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 63.754,23
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	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: 31/08/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 132.352,94	
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 132.352,94	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/08/2024		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: 31/08/2024		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: 31/08/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 477.297,26	
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 477.297,26	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/08/2024		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: 31/08/2024		Assinatura: 		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020910380165016

02/09/2024 09:20:30

Cliente

Agência3891-1

Conta13237-3 COMENDADOR L G PREV

Mês/ano referênciaAGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	131.517,26			34.253,028564		
30/08/2024	SALDO ATUAL	132.352,94			34.253,028564		34.253,028564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.517,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	835,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	835,68
SALDO ATUAL =	132.352,94

Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade

No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.893,15			3.098,368807		
01/08/2024	APLICAÇÃO	621,61			216,486779	2,871353167	3.314,855586
06/08/2024	RESGATE	823,08			286,344248	2,874442239	3.028,511338
	Aplicação 25/06/2024	823,08			286,344248		
08/08/2024	RESGATE	1.000,00			347,649175	2,876463028	2.680,862163
	Aplicação 25/06/2024	1.000,00			347,649175		
13/08/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			34.728,745016	2,879459075	37.409,607179
20/08/2024	RESGATE	4.280,34			1.483,927870	2,884466345	35.925,679309
	Aplicação 25/06/2024	4.280,34			1.483,927870		
28/08/2024	RESGATE	28.793,72			9.960,580273	2,890767326	25.965,099036
	Aplicação 25/06/2024	2.501,81			865,448921		
	Aplicação 10/07/2024	332,43			114,998593		
	Aplicação 01/08/2024	625,81			216,486779		
	Aplicação 13/08/2024	25.333,67			8.763,645980		
30/08/2024	RESGATE	11.357,75			3.926,206168	2,892805297	22.038,892868
	Aplicação 13/08/2024	11.357,75			3.926,206168		
30/08/2024	SALDO ATUAL	63.754,23			22.038,892868		22.038,892868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.893,15
APLICAÇÕES (+)	100.621,61
RESGATES (-)	46.254,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,36

SALDO ATUAL = 63.754,23

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	572.718,14			175.947,239461		
13/08/2024	RESGATE	100.000,00			30.610,729027	3,266828435	145.336,510434
	Aplicação 18/03/2024	100.000,00			30.610,729027		
30/08/2024	SALDO ATUAL	477.297,26			145.336,510434		145.336,510434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572.718,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.579,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.579,12
SALDO ATUAL =	477.297,26

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

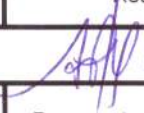
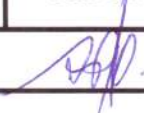
Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

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: 31/08/2024					
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: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura: 			

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020910380165013
02/09/2024 09:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

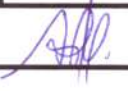
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2024		1757	99015	870 Transferência recebida 09/08 15:45 PMCA - FPM	551.757.000.050.503	517,21 C	
09/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	517,21 D	0,00 C
15/08/2024		0000	14049	855 BB Previd Vertice 2030	1.202.088	62.815,85 C	
15/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	62.815,85 D	0,00 C
16/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 16/08 09:37 29138377000193 MUNICIPIO D	160.937.032.833.462	353,16 C	
16/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	353,16 D	0,00 C
20/08/2024		3891	99015	870 Transferência recebida 20/08 10:10 COMENDADOR LEVY GASPARIA	553.891.000.013.237	2.874,52 C	
20/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.874,52 D	0,00 C
23/08/2024		3891	99015	870 Transferência recebida 23/08 15:25 PREF.MUN.COM.LEVY GASPAR	553.891.000.073.125	59.303,09 C	
23/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	59.303,09 D	0,00 C
28/08/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança 28/08 11:45 JACIARA DE SOUZA GABRIEL	550.315.510.046.971	411,91 D	
28/08/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança 28/08 11:45 MONICA MOREIRA	550.315.510.052.508	514,89 D	
28/08/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:45 BIGCARD ADMINISTRADORA D	553.394.000.130.000	3.049,84 D	
28/08/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:45 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	24.177,67 D	
28/08/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 28/08 11:45 CDC CONSIG LEVY PREV	553.891.000.014.241	20.902,51 D	
28/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.326	38.972,34 D	
28/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.327	2.910,15 D	
28/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.328	214.605,35 D	
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D	82.801	7.491,25 D	
28/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/08/2024	822.411.100.223.322	32,00 D	
28/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/08/2024	822.411.100.223.323	2,00 D	

28/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.223.324	190,00 D	
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.223.325	2,00 D	
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.023.126	12,01 D	
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	313.273,92 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.088.402,40	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.088.402,40	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura: 		

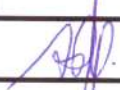
MODELO 21

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: 014 - BB PREVID RF PERFIL					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 6.122.398,64	
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 6.122.398,64	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/08/2024		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: 31/08/2024		Assinatura: 		

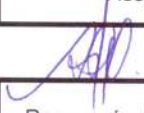
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
			Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 1.445.358,01		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 1.445.358,01		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2024		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2024		Assinatura: 			

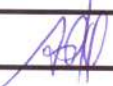
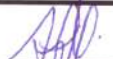
MODELO 21

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: 31/08/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 703.100,50	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 703.100,50	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 023 - BB PREVID MULTIMERCADO				
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 643.049,68	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 643.049,68	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	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: 31/08/2024

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

R\$ 2.305.950,58

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 2.305.950,58

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/08/2024

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

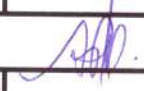
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/08/2024

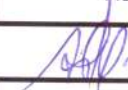
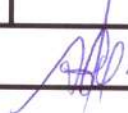
Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 041 - BB PREV RF RETORNO TOTAL			
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.619.886,78
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.619.886,78
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura: 		

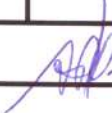
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 042 - BB AÇÕES BDR NÍVEL I				
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.449.375,53	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.449.375,53	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura: 			

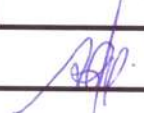
MODELO 21

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: 31/08/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.540.342,12	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.540.342,12	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura: 			

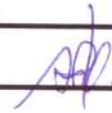
MODELO 21

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: 31/08/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 433.419,17		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 433.419,17		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2024		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2024		Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 054 - BB PREVID XXI				
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.404.153,64	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.404.153,64	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/08/2024		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: 31/08/2024		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: 055 - BB PREVID VERT
2030

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/08/2024

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

R\$ 2.111.769,10

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 2.111.769,10

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/08/2024

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

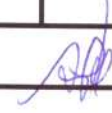
Matrícula: 10670

Data: 31/08/2024

Assinatura:

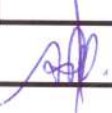
MODELO 21

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: 31/08/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.448.171,19	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.448.171,19	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 064 - BB PREVID RF IMA-B TP				
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.137.018,71	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.137.018,71	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura: 			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.082.783,44			39.408,496464		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.088.402,40			39.408,496464		39.408,496464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082.783,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.618,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.618,96
SALDO ATUAL =	1.088.402,40

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	420.092,52			61.490,485791		
30/08/2024	SALDO ATUAL	433.419,17			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.092,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.326,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.326,65
SALDO ATUAL =	433.419,17

Valor da Cota

31/07/2024	6,831829654
30/08/2024	7,048556671

Rentabilidade

No mês	3,1723
No ano	-13,4844
Últimos 12 meses	-8,1281

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.438.793,32			185.036,221296		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.448.171,19			185.036,221296		185.036,221296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.438.793,32
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.377,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.377,87
SALDO ATUAL =	1.448.171,19

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.131.783,20			141.859,670965		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.137.018,71			141.859,670965		141.859,670965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.131.783,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.235,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.235,51
SALDO ATUAL =	1.137.018,71

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	634.403,50			158.688,055031		
30/08/2024	SALDO ATUAL	643.049,68			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.403,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.646,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.646,18
SALDO ATUAL =	643.049,68

Valor da Cota

31/07/2024	3,997802449
30/08/2024	4,052287850

Rentabilidade

No mês	1,3628
No ano	5,2974
Últimos 12 meses	10,0310

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.436.231,97			374.059,605352		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.445.358,01			374.059,605352		374.059,605352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.436.231,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.126,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.126,04
SALDO ATUAL =	1.445.358,01

Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade

No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	883.432,08			307.787,102652		
09/08/2024	APLICAÇÃO	517,21			179,744600	2,877471691	307.966,847252
15/08/2024	APLICAÇÃO	62.815,85			21.799,540309	2,881521771	329.766,387561
16/08/2024	APLICAÇÃO	353,16			122,518607	2,882500931	329.888,906168
20/08/2024	APLICAÇÃO	2.874,52			996,551755	2,884466345	330.885,457923
23/08/2024	APLICAÇÃO	59.303,09			20.536,492773	2,887693174	351.421,950696
28/08/2024	RESGATE	313.273,92			108.370,506745	2,890767326	243.051,443951
	Aplicação 11/07/2024	313.273,92			108.370,506745		
30/08/2024	SALDO ATUAL	703.100,50			243.051,443951		243.051,443951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883.432,08
APLICAÇÕES (+)	125.863,83
RESGATES (-)	313.273,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.078,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.078,51
SALDO ATUAL =	703.100,50

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.068.283,71			1.864.263,919300		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.122.398,64			1.864.263,919300		1.864.263,919300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.068.283,71
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.114,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.114,93
SALDO ATUAL =	6.122.398,64

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.442.202,52			528.571,896560		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.540.342,12			528.571,896560		528.571,896560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.442.202,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.139,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.139,60
SALDO ATUAL =	1.540.342,12

Valor da Cota

31/07/2024	2,728488846
30/08/2024	2,914158189

Rentabilidade

No mês	6,8048
No ano	2,4679
Últimos 12 meses	13,8242

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.430.698,82			459.759,171844		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.449.375,53			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.430.698,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.676,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.676,71
SALDO ATUAL =	1.449.375,53

Valor da Cota

31/07/2024	3,111844004
30/08/2024	3,152466820

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	30,4615
Últimos 12 meses	35,3341

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.194.781,23			1.356.131,288383		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.305.950,58			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.194.781,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111.169,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.169,35
SALDO ATUAL =	2.305.950,58

Valor da Cota

31/07/2024	1,618413532
30/08/2024	1,700388893

Rentabilidade

No mês	5,0651
No ano	-0,2609
Últimos 12 meses	14,3583

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.595.313,85			1.835.723,774678		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.619.886,78			1.835.723,774678		1.835.723,774678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.595.313,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.572,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.572,93
SALDO ATUAL =	2.619.886,78

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.391.315,25			1.079.518,574588		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.404.153,64			1.079.518,574588		1.079.518,574588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.391.315,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.838,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.838,39
SALDO ATUAL =	1.404.153,64

Valor da Cota

31/07/2024	1,288829371
30/08/2024	1,300722074

Rentabilidade

No mês	0,9227
No ano	7,7425
Últimos 12 meses	11,2792

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.159.195,18			1.844.109,109572		
15/08/2024	RESGATE	62.815,85			52.613,634431	1,193908208	1.791.495,475141
	Aplicação 23/09/2022	62.815,85			52.613,634431		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.111.769,10			1.791.495,475141		1.791.495,475141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.159.195,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.815,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.389,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.389,77
SALDO ATUAL =	2.111.769,10

Valor da Cota

31/07/2024	1,170860861
30/08/2024	1,178774455

Rentabilidade

No mês	0,6758
No ano	1,5945
Últimos 12 meses	4,5670

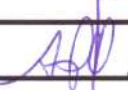
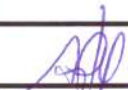
Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

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: 31/08/2024					
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: 31/08/2024		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: 31/08/2024		Assinatura: 	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020910380165015
02/09/2024 09:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 15584-5 COMENDADOR L G PREV
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

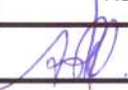
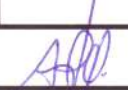
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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: 31/08/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 874,33	
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 874,33	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/08/2024		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: 31/08/2024		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

Código Contábil: 060 - BB PREV RF
RETORNO TOTAL

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/08/2024

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

R\$ 718.671,52

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 718.671,52

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/08/2024

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: 31/08/2024

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			☒ SIM ☐ NÃO		
			Código Contábil: 061 - BB PREVID RF IMA-B TP					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 573.585,33		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 573.585,33		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2024		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: 31/08/2024		Assinatura: 			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020910380165020
02/09/2024 09:39:16

Cliente

Agência 3891-1
Conta 15584-5 comprev levy prev
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	570.944,20			71.563,137585		
30/08/2024	SALDO ATUAL	573.585,33			71.563,137585		71.563,137585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.944,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.641,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.641,13
SALDO ATUAL =	573.585,33

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	867,51			302,241588		
30/08/2024	SALDO ATUAL	874,33			302,241588		302,241588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	874,33

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	711.930,83			503.564,662121		
30/08/2024	SALDO ATUAL	718.671,52			503.564,662121		503.564,662121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.930,83
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.740,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.740,69
SALDO ATUAL =	718.671,52

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

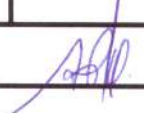
No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 237			
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 036 - BRADESCO PREV INVESTIMENTOS		
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024			
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: 31/08/2024	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: 31/08/2024	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: 02/09/2024 - 09h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.415.089,80	1.415.089,80

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

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

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 09h50 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: 31/08/2024

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

R\$ 431.134,81

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 431.134,81

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/08/2024

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

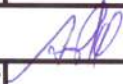
Matrícula: 10670

Data: 31/08/2024

Assinatura:

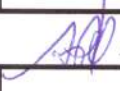
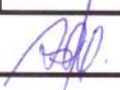
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A SELECTION				
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 464.909,02	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 464.909,02	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/08/2024		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: 31/08/2024		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA				
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 519.045,97	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 519.045,97	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura: 			



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONA L IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	485.847,74	519.045,97	36,68%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	443.875,40	464.909,02	32,85%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	428.707,78	431.134,81	30,47%
Total				1.358.430,92	1.415.089,80	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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	890,74706790	498,31811460	443.875,40	0,00	0,00	443.875,40
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	932,95629440	498,31811460	464.909,02	0,00	0,00	464.909,02
Rendimento Bruto					21.033,62			

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	932,95629440	498,31811460	464.909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	464.909,02

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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,28525390	212.601,20791970	485.847,74	0,00	0,00	485.847,74
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,44140650	212.601,20791970	519.045,97	0,00	0,00	519.045,97

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/09/2024 07:17:16

(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: 31/07/2024 a 30/08/2024**
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					33.198,23					
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	2,44140650	212.601,20791970	519.045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	519.045,97
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		
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	2,70526550	158.471,60963790	428.707,78	0,00	0,00	428.707,78		
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	2,72058080	158.471,60963790	431.134,81	0,00	0,00	431.134,81		
Rendimento Bruto					2.427,03					
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
37433750	29/09/2020	70.129,57	2,72058080	35.367,78401910	96.220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	96.220,91
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,72058080	123.103,82561880	334.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	334.913,90
Mensagem										

Resumo Detalhado

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/09/2024 07:17:17

(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 2 de 3



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	6,83%	3,55%	0,90%	15,25%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,74%	4,15%	(5,45%)	4,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,57%	0,89%	4,65%	7,80%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/09/2024 07:17:17

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 237			
Conta Bancária n°: 362800-0	Fonte de Recurso: RPPS		☐ SIM ☒ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 070 - BRADESCO PREV INVESTIMENTOS		
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024			
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: 31/08/2024	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: 31/08/2024	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: 02/09/2024 - 09h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00556 0362800-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 556 | CC: 0362800-0 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

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

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

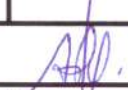
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

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: 31/08/2024					
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 Nêri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/08/2024		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/08/2024		Assinatura: 	



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/09/2024 às 09:58:13h

Extrato - Por Período

01/08/2024 a 31/08/2024

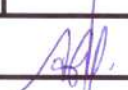
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/07	SALDO ANTERIOR		0,00
31/08	SALDO		0,00

- 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: 037 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC				
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.056.501,53	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.056.501,53	
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	Assinatura: 			



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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Taxa: 20,00 % a.a.

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Fundo Administrado por 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	981.486,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	1.056.501,53
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.056.501,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		75.014,99

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		25,2605740	38.854,48300		38.854,48300	981.486,54
30/08/24	SALDO FINAL		27,1912390	38.854,48300		38.854,48300	1.056.501,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.056.501,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2024 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 :	1.056.501,53
Valor Rendimento :	384.409,03	Base Trib. I.R. :	384.409,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.056.501,53		

Emissão em 03/09/2024

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

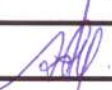
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 31/08/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 1.588.630,33
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 1.588.630,33

Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira				
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	Assinatura: 		

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIFCIC RL
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	65.197,26013	1.577.510,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	65.197,26013	1.588.630,33
TOTAL LIVRE DE IOF	65.197,26013	1.588.630,33
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.588.630,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.119,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/08/2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		24,1959690	65.197,26013		65.197,26013	1.577.510,88
30/08/24	SALDO FINAL		24,3665200	65.197,26013		65.197,26013	1.588.630,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.588.630,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/08/2024 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2018	Cota Aplicação :	15,2457360	Qtde. de Cotas :	427,05422
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	10.405,82
Valor Rendimento :	163,40	Base Trib. I.R. :	163,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.405,82		

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 :	752.667,28
Valor Rendimento :	11.819,21	Base Trib. I.R. :	11.819,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	752.667,28		

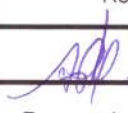
Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Qtde. de Cotas :	33.880,80192
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	825.557,23
Valor Rendimento :	12.963,81	Base Trib. I.R. :	12.963,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	825.557,23		

Emissão em 03/09/2024

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I				
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 726.672,08	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 726.672,08	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	Assinatura: 			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	Assinatura: 			

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	13.731,66603	731.260,78
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	726.672,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		726.672,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.588,70-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/08/2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		53,2536100	13.731,66603		13.731,66603	731.260,78
30/08/24	SALDO FINAL		52,9194410	13.731,66603		13.731,66603	726.672,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						726.672,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/08/2024 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 :	174.118,83
Valor Rendimento :	45.902,10	Base Trib. I.R. :	45.902,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.118,83		

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 :	274.487,45
Valor Rendimento :	72.361,79	Base Trib. I.R. :	72.361,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	274.487,45		

Data da Aplicação :	11/11/2021	Cota Aplicação :	41,5100690	Qtde. de Cotas :	5.254,51139
Data Última Tributação :	11/11/2021	Cota última Tributação :	41,5100690	Saldo Bruto :	278.065,80
Valor Rendimento :	73.305,14	Base Trib. I.R. :	73.305,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	278.065,80		

Emissão em 03/09/2024

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

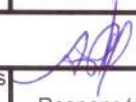
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 31/08/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 1.085.309,19
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 1.085.309,19

Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira				
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	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	1.058.993,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	1.085.309,19
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	1.085.309,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.085.309,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.315,75

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/08/2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		34,1265810	31.031,33739		31.031,33739	1.058.993,44
30/08/24	SALDO FINAL		34,9746190	31.031,33739		31.031,33739	1.085.309,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.085.309,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/08/2024 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 :	467.706,09
Valor Rendimento :	35.402,60	Base Trib. I.R. :	35.402,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	467.706,09		

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 :	597.821,28
Valor Rendimento :	45.251,55	Base Trib. I.R. :	45.251,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	597.821,28		

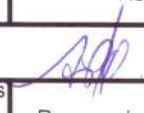
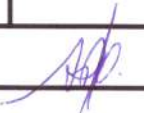
Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60522
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	32,3272460	Saldo Bruto :	19.781,82
Valor Rendimento :	1.497,36	Base Trib. I.R. :	1.497,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.781,82		

Emissão em 03/09/2024

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: 31/08/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.791.038,69	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.791.038,69	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura: 			

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	159.114,90590	2.775.272,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.791.038,69
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.791.038,69
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.791.038,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.765,74

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/08/2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		17,4419420	159.114,90590		159.114,90590	2.775.272,95
30/08/24	SALDO FINAL		17,5410260	159.114,90590		159.114,90590	2.791.038,69
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						2.791.038,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/08/2024 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 :	2.003.063,64
Valor Rendimento :	47.991,80	Base Trib. I.R. :	47.991,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.003.063,64		

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 :	787.975,05
Valor Rendimento :	18.879,25	Base Trib. I.R. :	18.879,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	787.975,05		

Emissão em 03/09/2024

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 065 - ITAÚ INFLATION
EQUITY OPPORT AÇÕES FIC

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/08/2024

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

R\$ 358.108,70

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 358.108,70

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/08/2024

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: 31/08/2024

Assinatura:

ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC
CNPJ 42.814.825/0001-90

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

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	278.200,80918	341.857,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	278.200,80918	358.108,70
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		358.108,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.250,82

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/08/2024 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\$
31/07/24	SALDO ANTERIOR		1,2288170	278.200,80918		278.200,80918	341.857,88
30/08/24	SALDO FINAL		1,2672310	278.200,80918		278.200,80918	358.108,70
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						358.108,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/08/2024 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 :	358.108,70
Valor Rendimento :	38.505,49	Base Trib. I.R. :	38.505,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	358.108,70		

Emissão em 03/09/2024

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

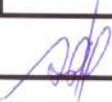
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 066 - ITAÚ LETRA FINANCEIRA	

Dia/Mês/Ano: 31/08/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 1.973.762,12
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 1.973.762,12

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura: 		



Extrato de movimentação mensal - LF-IPCA
Dados da conta

Nome: LEVY PREV INVESTIMENTOS
CPF/CNPJ: 19.556.698/0001-54
Agência: 0299 Conta: 63354-5

Dados do extrato

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.958.576,07									
30/08/2024	SALDO FINAL	1.973.762,12									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	1.958.576,07	0,00	0,00	0,00	15.186,05	1.973.762,12	0,00	1.973.762,12

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/08/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/07/2024	Valor em 31/08/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
3445007	13/07/2026	12/07/2024	1.950.000,00	6,00	1.958.576,07	1.973.762,12	1,21	
	TOTAL		1.950.000,00		1.958.576,07	1.973.762,12		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

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: 31/08/2024					
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: 31/08/2024		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: 31/08/2024		Assinatura: 	



Extrato por período

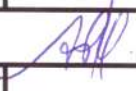
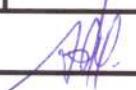
Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV
Conta: 1800 | 006 | 00071004-1
Data: 02/09/2024 - 10:13
Mês: Agosto/2024
Período: 1 - 31

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: 31/08/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 557.348,15	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 557.348,15	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matricula: 10670		Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura: 		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5993	Emissão 06/09/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6767	4,0455	7,5192	1,96572400	1,97902700

Administradora

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

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 0006.000000071004-1	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	553.601,66C	281.627,360647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.746,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	557.348,15C	281.627,360647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

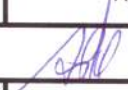
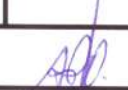
Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: 31/08/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 1.643.175,26		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 1.643.175,26		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2024		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: 31/08/2024		Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 6999	Emissão 06/09/2024
Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
2,4834	21,2453	30,8872	2,45499500	2,51596300

Administradora

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

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 0006.000000071004-1	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.603.357,06C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.818,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.643.175,26C	653.099,930078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

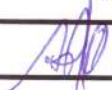
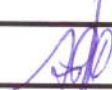
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: 31/08/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 329.442,41	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 329.442,41	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5390	Emissão 06/09/2024
Fundo: 1.1.1 CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
6,4468	4,1219	20,2913	5,02819600	5,35235600

Administradora

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

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 0006.000000071004-1	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309.490,07C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.952,34C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	329.442,41C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	