



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
126	OR 9	3.3.90.39.05	1-001.000	JOSE EUGENIO AMORIM 9504362478	11/09/2024	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
127	AD 9	3.3.90.39.99	1-001.000	ANDRE FURTADO DOTTA	17/09/2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
128	OR 1	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/09/2024	30.477,90	0,00	0,00	30.477,90	30.477,90	0,00
129	OR 15	3.1.90.03.01	1-001.001	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/09/2024	42.305,72	0,00	0,00	42.305,72	42.305,72	0,00
130	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/09/2024	271.078,80	0,00	0,00	271.078,80	271.078,80	0,00
131	OR 5	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/09/2024	1.437,26	0,00	0,00	1.437,26	1.437,26	0,00
132	OR 2	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	25/09/2024	998,90	0,00	0,00	998,90	998,90	0,00
133	OR 9	3.3.90.39.99	1-001.000	INSTITUTO TOTUM DE DESENV. E GE	25/09/2024	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
134	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	26/09/2024	235,33	0,00	0,00	235,33	235,33	0,00
TOTAL EM						349.563,91	0,00	0,00	348.563,91	348.563,91	1.000,00

TOTAL GERAL

Valor	349.563,91
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	348.563,91
Pago Bruto	348.563,91
A pagar	1.000,00

Ana Neri Palla 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 02/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/8	ES	9	3.3.90.39.58	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	02/09/2024					
87/4	GL	9	3.3.90.39.47	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	02/09/2024					
TOTAL EM			02/09/2024		5.146,04	437,07	0,00	0,00	337,17	337,17

Vencimento 06/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/7	ES	9	3.3.90.39.43	LIGHT	06/09/2024					
TOTAL EM			06/09/2024		5.000,00	315,40	0,00	0,00	315,40	315,40

Vencimento 10/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/7	ES	9	3.3.90.39.58	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	10/09/2024					
TOTAL EM			10/09/2024		1.100,00	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90

Vencimento 11/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
126/1	OR	9	3.3.90.39.05	JOSE EUGENIO AMORIM 95043624787	11/09/2024					
TOTAL EM			11/09/2024		580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00

Vencimento 16/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
120/1	ES	9	3.3.90.39.12	LORRAINE DOS SANTOS LISBOA	16/09/2024					
TOTAL EM			16/09/2024		1.400,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00

Vencimento 17/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
127/1	AD	9	3.3.90.39.99	ANDRE FURTADO DOTTA	17/09/2024					
TOTAL EM			17/09/2024		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Vencimento 20/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
86/5	GL	9	3.3.90.39.05	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANC	20/09/2024					
124/1	OR	5	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/09/2024					
125/1	OR	2	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/09/2024					
TOTAL EM			20/09/2024		10.161,16	3.079,91	0,00	0,00	3.079,91	3.079,91

Vencimento 25/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
128/1	OR	1	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/09/2024					
129/1	OR	15	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/09/2024					
130/1	OR	14	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/09/2024					
131/1	OR	5	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/09/2024					
132/1	OR	2	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	25/09/2024					
133/1	OR	9	3.3.90.39.99	INSTITUTO TOTUM DE DESENV. E GESTÃO	25/09/2024					
TOTAL EM			25/09/2024		347.748,58	347.748,58	0,00	66.569,75	278.742,67	345.312,42

Vencimento 27/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
79/6	OR	8	3.3.90.36.15	CRISTINA FATIMA ANDRADE	27/09/2024					
101/3	ES	8	3.3.90.36.45	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	27/09/2024					
102/4	ES	8	3.3.90.36.45	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	27/09/2024					
103/3	ES	8	3.3.90.36.45	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	27/09/2024					
104/3	ES	8	3.3.90.36.45	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	27/09/2024					
105/3	ES	8	3.3.90.36.45	JORGE BATISTA RIBEIRO	27/09/2024					
106/3	ES	8	3.3.90.36.45	MARIA DE LOURDES DA SILVA	27/09/2024					
107/3	ES	8	3.3.90.36.45	ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	27/09/2024					
109/3	ES	8	3.3.90.36.45	LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	27/09/2024					
110/3	ES	8	3.3.90.36.45	ILMA RODRIGUES	27/09/2024					
111/3	ES	8	3.3.90.36.45	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	27/09/2024					
112/3	ES	8	3.3.90.36.45	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPTÃO	27/09/2024					
118/2	OR	8	3.3.90.36.45	JESSICA MOREIRA PAIVA	27/09/2024					
134/1	OR	14	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	27/09/2024					
TOTAL EM			27/09/2024		70.918,33	10.937,33	0,00	0,00	10.937,33	10.937,33

Ganna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat 10670



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 30/09/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
64/7	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2024		58,01	0,00	58,01	58,01	0,00	
65/7	ES	16	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2024		252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	
68/2	ES	16	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/09/2024		81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	
TOTAL EM		30/09/2024			6.500,00		391,01	0,00	0,00	391,01	391,01	0,00
TOTAL GERAL					449.554,11		364.939,20	0,00	66.569,75	295.833,39	362.403,14	2.536,06

Ana Neri Palla 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

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página 1

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.359.099,44	3.166.803,84		1.192.295,60
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.315.000,00	943.620,90		2.371.379,10
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.315.000,00	943.620,90		2.371.379,10
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.315.000,00	943.620,90		2.371.379,10
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.090.000,00	943.620,90		2.146.379,10
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.090.000,00	943.620,90		2.146.379,10
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.000.000,00	902.311,71		2.097.688,29
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	984.586,70	534.586,70	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	984.586,70	534.586,70	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	984.586,70	534.586,70	
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	450.000,00	984.586,70	534.586,70	
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	450.000,00	984.586,70	534.586,70	
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	2.507.318,40		6.073.348,16
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.780.000,00	1.730.788,86		4.049.211,14
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.780.000,00	1.730.788,86		4.049.211,14
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.780.000,00	1.730.788,86		4.049.211,14
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	5.290.000,00	1.290.885,91		3.999.114,09
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	5.290.000,00	1.290.885,91		3.999.114,09
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.200.000,00	1.240.821,23		3.959.178,77
7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -2023		544.123,77	544.123,77	
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	776.529,54		2.024.137,02

Carla de Carvalho Amorim
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Herlinda 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: Página 2
01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	2.800.666,56	776.529,54		2.024.137,02
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	2.800.666,56	776.529,54		2.024.137,02
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	2.800.666,56	776.529,54		2.024.137,02
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	2.800.666,56	733.009,38		2.067.657,18
7999.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-2023		733.009,38	733.009,38	
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	5.674.122,24		7.265.643,76

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE

087.787.257-04

ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL

946.867.007-44

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024 Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
70 LEVYPREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	3.905.000,00	0,00	0,00	3.905.000,00	271.314,13	3.633.685,87
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	42.305,72	487.694,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	495.500,00	0,00	0,00	495.500,00	30.477,90	465.022,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	998,90	14.001,10
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.437,26	18.562,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	3.030,00	161.970,00
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	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Carina da Gama Amaral
Diretora Presidente
14/10/2024 13:33

Ana Henri Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
14/10/2024 14:06:20



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024 Página 2

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	349.563,91	10.390.202,09
TOTAL ORCAMENTARIO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	349.563,91	10.390.202,09

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

SETEMBRO(30/09/2024)

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	5.674.122,24	-5.065.643,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.895.000,00	6.895.000,00	2.674.409,76	-4.220.590,24
Contribuições Sociais	6.895.000,00	6.895.000,00	2.674.409,76	-4.220.590,24
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	984.586,70	534.586,70
Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	984.586,70	534.586,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.394.766,00	3.394.766,00	2.015.125,78	-1.379.640,22
Multas administrativas, contratuais e judiciais	13.100,00	13.100,00	0,00	-13.100,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	40.999,44	40.999,44	0,00	-40.999,44
Demais Receitas Correntes	3.340.666,56	3.340.666,56	2.015.125,78	-1.325.540,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.739.766,00	10.739.766,00	5.674.122,24	-5.065.643,76
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	5.674.122,24	-5.065.643,76
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.739.766,00	10.739.766,00	5.674.122,24	-5.065.643,76
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

SETEMBRO(30/09/2024)

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	3.397.097,22	3.343.850,15	3.341.314,09	2.086.402,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.046.500,00	5.046.500,00	3.216.915,91	3.216.915,91	3.214.479,75	1.829.584,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.000,00	437.000,00	180.181,31	126.934,24	126.834,34	256.818,69
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	3.399.561,90	3.346.314,83	3.343.778,77	7.340.204,10
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	3.399.561,90	3.346.314,83	3.343.778,77	7.340.204,10
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.274.560,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.739.766,00	10.739.766,00	5.674.122,24	3.346.314,83	3.343.778,77	7.340.204,10
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 SET 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

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

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SETEMBRO(30/09/2024)

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	2.507.318,40	-3.873.348,16
RECEITAS CORRENTES	6.380.666,56	6.380.666,56	2.507.318,40	-3.873.348,16
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.730.788,86	-1.849.211,14
7900.00.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.800.666,56	2.800.666,56	776.529,54	-2.024.137,02
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	12.810,98	12.810,98	11.373,72	7.189,02
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	12.810,98	12.810,98	11.373,72	7.189,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	12.810,98	12.810,98	11.373,72	7.189,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
SETEMBRO(30/09/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.674.122,24	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		3.399.561,90	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		5.674.122,24	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		3.399.561,90	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		5.674.122,24	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.908.208,89	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		664.110,56	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		491.353,01	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		76.546,20	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		577.640,61	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		76.396,20	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		577.640,61	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		577.640,61	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		587.564,36	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		33.892.981,52	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		587.564,36	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		31.552.714,30	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.892.981,52	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.799.754,59	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		31.552.714,30	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.612.396,70	0,00
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		851.764,05	0,00
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		1.629.066,18	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.451.764,05	0,00	TOTAL		37.870.184,03	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.229.066,18	0,00				
TOTAL		37.890.947,10	0,00				



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
SETEMBRO(30/09/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		41.121.272,42	39.792.764,01	PASSIVO CIRCULANTE		35.008,30	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.146.546,51	3.662.718,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.436,16	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.436,16	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	2.000,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.437,26	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.144.546,51	3.662.718,16	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	998,90	0,00
APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P	203.685,57	936.694,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		99,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	779.691,04	2.307.006,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		99,90	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	161.169,90	419.017,17	FORNECEDORES NACIONAIS	F	99,90	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		39.973.067,25	36.128.748,79	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.472,24	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		41.576.262,03	37.678.670,87	VALORES RESTITUIVEIS		9.923,75	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	5.612.396,70	5.299.473,60	CONSIGNAÇÕES	F	9.923,75	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.629.066,18	2.229.066,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.548,49	0,00
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	851.764,05	1.451.764,05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	F	22.548,49	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	25.799.754,59	22.572.410,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		120.675.081,78	120.675.081,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	7.656.502,02	6.125.956,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO		120.675.081,78	120.675.081,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	26.778,49	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		120.675.081,78	120.675.081,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	-1.603.194,78	-1.549.922,08	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	38.204.925,33	38.204.925,33
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.603.194,78	-1.549.922,08	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	82.470.156,45	82.470.156,45
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.603.194,78	-1.549.922,08	TOTAL PASSIVO		120.710.090,08	120.675.081,78
ESTOQUES		1.658,66	1.297,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-320.696.811,69	-79.094.125,22
ALMOXARIFADO		1.658,66	1.297,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-320.696.811,69	-79.094.125,22
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	260,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-320.696.811,69	-79.094.125,22
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	501,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-241.449.860,16	-81.478.034,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	1.658,66	535,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-79.224.403,04	2.383.909,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.785.209,83	1.788.192,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-22.548,49	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-320.696.811,69	-79.094.125,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	TOTAL		-199.986.721,61	41.580.956,56
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.746.219,52	1.746.244,09				
IMOBILIZADO		38.990,31	41.948,46				
BENS MÓVEIS		79.274,84	76.810,16				


Gairina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Matr. 5060 132


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

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SETEMBRO(30/09/2024)

Pág.: 2

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	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		-40.284,53	-34.861,70				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-40.284,53	-34.861,70				
TOTAL		42.906.482,25	41.580.956,56				


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANANERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

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

BALANÇO PATRIMONIAL

SETEMBRO(30/09/2024)

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		33.892.981,52	31.552.714,30	PASSIVO FINANCEIRO (35.008,30)+RP não Proc.(0,00)		35.008,30	0,00
ATIVO PERMANENTE		9.013.500,73	10.028.242,26	PASSIVO PERMANENTE		120.675.081,78	120.675.081,78
				SALDO PATRIMONIAL		-77.803.607,83	-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
SETEMBRO(30/09/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						-53.647,08	6.157,93
						-53.647,08	6.157,93
				TOTAL		-53.647,08	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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SETEMBRO(30/09/2024)

Pág.: 1

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	TESOURO		29.250.041,63	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		2.482.726,23	2.308.474,00
000	A DEFINIR		10.363.296,83	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO		-7.880.570,60	2.308.474,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.060.355,63	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO		2.060.355,63	0,00
TOTAL			33.793.123,49	31.552.714,30



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087 787 257-04



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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
SETEMBRO(30/09/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		615.817,94	6.364.447,93	PESSOAL E ENCARGOS		316.181,02	402.585,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		615.817,94	6.364.447,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		294.522,90	373.135,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		316.925,14	433.213,81	ENCARGOS PATRONAIS		21.658,12	29.450,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		316.925,14	433.213,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.900.734,89	3.398.080,07
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.498.829,75	2.920.963,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.201.137,93	PENSÕES		401.905,14	477.116,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	2.201.137,93	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		129.995,47	85.327,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		3.719.678,90	6.188.034,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.297,06	3.298,35
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		3.719.678,90	6.188.034,83	SERVIÇOS		123.275,58	73.510,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.238.596,24	31.185.413,90	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.422,83	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		1.231.040,96	1.549.922,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.238.596,24	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.231.040,96	1.549.922,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		5.891.018,22	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		5.891.018,22	127.850.283,36	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	122.301.825,74
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		4.577.952,34	127.850.283,36
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.313.065,88	0,00
				TOTAL		5.891.018,22	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

SETEMBRO(30/09/2024)

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 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 PAULA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

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

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

SETEMBRO(30/09/2024)

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

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

Unidade Monetária (R\$)



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087 787 257-04



ANA NÉRI 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

SETEMBRO(30/09/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024						
Sub-total	0,00	2.536,06	0,00	0,00	0,00	2.536,06
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024						
Sub-total	0,00	53.247,07	0,00	0,00	0,00	53.247,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147	0,00	587.564,36	577.640,61	0,00	0,00	9.923,75
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 00000000031585		67.344,25	67.344,25			0,00
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		167.291,05	182.413,16			(15.122,11)
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		23.878,18	23.878,18			0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191		50.318,42	41.129,92			9.188,50
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		3.338,40	2.931,48			406,92
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		3.913,15	3.913,15			0,00
PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		4.891,46	4.891,46			0,00
Sub-total	0,00	266.589,45	251.139,01	0,00	0,00	15.450,44
TOTAL	0,00	587.564,36	577.640,61	0,00	0,00	9.923,75
		643.347,49	577.640,61	0,00	0,00	65.706,88



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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SETEMBRO(30/09/2024)

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		35.419.065,90	7.117.679,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.689.535,54	6.203.962,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		2.674.409,76	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		2.015.125,78	1.264.442,98
Remuneração das Disponibilidades		0,00	62.078,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		30.729.530,36	913.717,77
Ingressos Extraorçamentários		587.564,36	913.717,77
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		30.141.966,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		35.416.601,22	4.905.032,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	3.329.940,37	3.974.101,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	11.373,72	17.213,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		32.075.287,13	913.717,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		577.640,61	913.717,77
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		31.497.646,52	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.464,68	2.212.647,70

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.464,68	1.287,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.464,68	1.287,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.464,68	-1.287,00

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

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

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

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	29.341.353,60
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	2.211.360,70
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 30/09/2024		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		11.373,72	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		11.373,72	17.213,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		11.373,72	17.213,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.329.940,37	3.974.101,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.329.940,37	3.974.101,32



CARINA DE CARVALHO AMARAL

DIRETORA PRESIDENTE

087.787.257-04



ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA

DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL

946.867.007-44

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SETEMBRO(30/09/2024)

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
Saldo iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.094,125,22	0,00	-79.094,125,22
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.548,49	0,00	-22.548,49
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	-241.449.860,16	0,00	-241.449.860,16
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.566.533,87	0,00	-320.566.533,87

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	43.291.535,11	19.090.977,81	19.476.030,67	42.906.482,25
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	41.505.775,49	19.090.977,81	19.475.480,88	41.121.272,42
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	10.872.977,82	10.872.977,82	0,00
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	10.872.977,82	10.872.977,82	0,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.872.977,82	10.872.977,82	0,00
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	10.872.977,82	10.872.977,82	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	10.818.449,80	10.818.449,80	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6 (BB PREV INVESTIMENTO)		0,00			
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		0,00	7.053.102,73	7.053.102,73	0,00
		)					
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1 (CEF PREV INVESTIMENTOS)		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
		BANCO:237 AG:0556-0 CONTA:0362800-0 (Bradesco Prev Investimento)			2.699.919,00	2.699.919,00	0,00
		)					
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2 (BRADESCO PREV INVESTIMENTOS)		0,00	465.428,07	465.428,07	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	54.528,02	54.528,02	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3 (BB PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00	54.528,02	54.528,02	0,00
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.560.106,91	1.000,00	414.560,40	1.146.546,51
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
113110200	(3) 06	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
		ANDRE FURTADO DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.559.106,91	0,00	414.560,40	1.144.546,51
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.559.106,91	0,00	414.560,40	1.144.546,51
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	990.565,87	0,00	210.874,83	779.691,04
113620101	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	756.538,27 D	0,00	210.874,83	545.663,44 D
113620102	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	234.027,60 D	0,00	0,00	234.027,60 D
113620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	161.169,90	0,00	0,00	161.169,90
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	161.169,90 D	0,00	0,00	161.169,90 D
113620400	06	APORTES MENSIS PREESTABECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P P	407.371,14 D	0,00	203.685,57	203.685,57 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	39.944.009,92	8.216.999,99	8.187.942,66	39.973.067,25
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	41.528.484,31	8.216.999,99	8.169.222,27	41.576.262,03
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	41.528.484,31	8.216.999,99	8.169.222,27	41.576.262,03
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	31.759.674,99	8.188.648,82	6.492.067,20	33.456.256,61
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	10.460.307,00 D	241.662,11	1.406.299,63	9.295.669,48 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)		1.773.392,06			1.773.392,06
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		1.164.637,52	241.662,11	1.406.299,63	0,00
		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	13.364.951,69 D	7.736.177,49	4.597.044,07	16.504.085,11 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		55.568,19	0,00	48.600,29	6.967,90
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)		450.000,01			450.000,01
		)					

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)				2.365.851,79			2.365.851,79
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)				612.043,82	3.536.258,49	3.448.443,78	699.858,53
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)				5.356.185,46	0,00	1.100.000,00	4.256.185,46
BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025)					500.000,00	0,00	500.000,00
BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2026)					500.000,00	0,00	500.000,00
BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II)					500.000,00	0,00	500.000,00
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:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium)					1.199.919,00	0,00	1.199.919,00
BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco)					1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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 TESOIRO NACIONAL	P P	50.444,93 D	4.617,23	11.729,95	43.332,21 D
BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP)				17.018,71	0,00	7.796,76	9.221,95
BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF)				24.840,89	4.617,23	0,00	29.458,12
BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP)				8.585,33	0,00	3.933,19	4.652,14
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	7.883.971,37 D	206.191,99	476.993,55	7.613.169,81 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)				8.186,04	422,43	0,00	8.608,47
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)				14.693,21	632,00	0,00	15.325,21
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)				27.297,25	4.017,68	0,00	31.314,93
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)				71.383,18	0,00	28.940,03	42.443,15
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)				338.415,33	0,00	33.007,22	305.408,11
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS)				(67.553,23)	0,00	6.074,50	(73.627,73)
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP)				32.351,34	3.237,10	0,00	35.588,44
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)				(6.032,69)	0,00	85.247,41	(91.280,10)
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)				119.784,14	18.517,56	0,00	138.301,70
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)				(111.117,12)	6.967,18	0,00	(104.149,94)
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)				100.714,27	6.901,74	0,00	107.616,01
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)				67.874,10	4.131,69	0,00	72.005,79
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)				322.125,55	46.461,66	0,00	368.587,21
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)				34.973,19	0,00	11.737,73	23.235,46
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)				101.477,98	2.145,99	241.662,11	(138.038,14)
BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025)					4.646,91	0,00	4.646,91
BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2026)					1.124,50	0,00	1.124,50
BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL)				23.671,52	5.079,63	0,00	28.751,15
BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)				874,33	6,58	0,00	880,91
BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF)				41.740,81	2.923,57	0,00	44.664,38
BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)				13.041,77	0,00	2.579,53	10.462,24
BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)				287.926,94	8.239,01	0,00	296.165,95
BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco)					5.763,85	0,00	5.763,85
BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)				37.628,15	1.625,93	0,00	39.254,08
BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES)				(26.810,97)	519,05	28.351,17	(54.643,09)
BANCO:237 AG:68659 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA)				4.611,17	0,00	15.052,27	(10.441,10)
BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC)				115.296,37	0,00	10.201,09	105.095,28
BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)				183.871,12	0,00	14.140,49	169.730,63
BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)				214.976,96	34.380,92	0,00	249.357,88

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Neri Palla 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)

Setembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)				70.525,65	10.056,80	0,00	80.582,45
BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)				190.592,09	25.474,36	0,00	216.066,45
BANCO:341 AG:00299 CONTA:63354-5A (Letra Financeiro do Banco Itaú.)				23.762,12	12.915,85	0,00	36.677,97
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	-	6.087.979,09	28.351,17	477.155,07	5.639.175,19
114411201	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	6.049.473,60 D	28.351,17	465.428,07	5.612.396,70 D
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)				1.313.222,77			1.313.222,77
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS)				427.344,67			427.344,67
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)				1.981.588,24			1.981.588,24
BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)				253.131,22			253.131,22
BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES)				437.076,90	28.351,17	465.428,07	0,00
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	38.505,49 D	0,00	11.727,00	26.778,49 D
BANCO:341 AG:00299 CONTA:63354-5A (Itaú Inflation Equity Opport Ações Fic)				38.505,49	0,00	11.727,00	26.778,49
114411300	06	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	1.451.764,05	0,00	600.000,00	851.764,05
114411303	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	F	1.451.764,05 D	0,00	600.000,00	851.764,05 D
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)				952.738,60	0,00	600.000,00	352.738,60
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	600.000,00	1.629.066,18
114411401	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	2.229.066,18 D	0,00	600.000,00	1.629.066,18 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	0,00	600.000,00	417.316,13
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	-	(1.584.474,39)	0,00	18.720,39	(1.603.194,78)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.584.474,39)	0,00	18.720,39	(1.603.194,78)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.584.474,39)	0,00	18.720,39	(1.603.194,78)
114910111	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.584.474,39) C	0,00	18.720,39	(1.603.194,78) 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	-	1.785.759,62	0,00	549,79	1.785.209,83
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	-	39.540,10	0,00	549,79	38.990,31
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

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133Ana Néri 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)

Setembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(39.734,74)	0,00	549,79	(40.284,53)
123810000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.734,74)	0,00	549,79	(40.284,53)
123810100	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(39.734,74)	0,00	549,79	(40.284,53)
123810199	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(39.734,74) C	0,00	549,79	(40.284,53) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.591.030,31)	442.682,66	445.068,72	(41.593.416,37)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(38.423,57)	442.682,66	439.267,39	(35.008,30)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	346.533,91	348.970,07	(2.436,16)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.477,90	30.477,90	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.477,90	30.477,90	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.477,90	30.477,90	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	30.477,90	30.477,90	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	313.619,85	313.619,85	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	313.619,85	313.619,85	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	313.619,85	313.619,85	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.436,16	4.872,32	(2.436,16)
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.437,26	2.874,52	(1.437,26)
211429900	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	1.437,26	2.874,52	(1.437,26)
211429901	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	1.437,26	2.874,52	(1.437,26) C
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154				0,00	1.437,26	2.874,52	(1.437,26)
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	998,90	1.997,80	(998,90)
211439800	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	998,90	1.997,80	(998,90)
211439801	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	998,90	1.997,80	(998,90) C
INSS COD:109 TP:1 29979036023191				0,00	998,90	1.997,80	(998,90)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(150,00)	15.019,23	14.969,13	(99,90)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(150,00)	15.019,23	14.969,13	(99,90)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	15.019,23	14.969,13	(99,90)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(150,00)	15.019,23	14.969,13	(99,90)
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	0,00	0,00
213110109	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(150,00) C	15.019,23	14.969,13	(99,90) C
AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ COD:4790 TP:1 05309718000188				0,00			0,00
ALEXANDRE DA COSTA SIMOES COD:4861 TP:2 01257383744				0,00	669,00	669,00	0,00
ALEXANDRO SILVA SANTANA COD:4809 TP:2 07141458743				0,00			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	310,01	310,01	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:4855 TP:1 00360305016612				0,00	81,00	81,00	0,00
CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA COD:4944 TP:1 20306104000136				0,00	643,75	643,75	0,00
CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE COD:4912 TP:2 09630776782				0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME COD:4816 TP:1 15005734000130				0,00	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	0,00	0,00
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
INSTITUTO TOTUM DE DESENV. E GESTÃO EMPRES. LTDA COD:5258 TP:1 05773229000182					1.450,00	1.450,00	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	580,00	580,00	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	315,40	315,40	0,00
LORRAINE DOS SANTOS LISBOA COD:5255 TP:1 29282195000191					350,00	350,00	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

Carla 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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME COD:4917 TP:1 22915355000143				0,00	99,90	199,80	(99,90)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(38.273,57)	81.129,52	75.328,19	(32.472,24)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.923,75)	74.328,19	74.328,19	(9.923,75)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.923,75)	74.328,19	74.328,19	(9.923,75)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(9.923,75)	74.328,19	74.328,19	(9.923,75)
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(9.923,75) C	74.328,19	74.328,19	(9.923,75) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.349,82)	6.801,33	1.000,00	(22.548,49)
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910300	(3) 06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
ANDRE FURTADO DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218920000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(28.349,82)	5.801,33	0,00	(22.548,49)
218920100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	(28.349,82)	5.801,33	0,00	(22.548,49)
218920104	06	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	(28.349,82) C	5.801,33	0,00	(22.548,49) C
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227210300	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(38.204.925,33)	0,00	0,00	(38.204.925,33)
227210301	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(38.204.925,33) C	0,00	0,00	(38.204.925,33) C
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(82.470.156,45)	0,00	0,00	(82.470.156,45)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(157.703.032,12) C	0,00	0,00	(157.703.032,12) C
227210402	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	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 CAPITALIZAÇÃ	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	-	79.122.475,04	0,00	5.801,33	79.116.673,71
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.122.475,04	0,00	5.801,33	79.116.673,71
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	79.122.475,04	0,00	5.801,33	79.116.673,71
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.116.997,02	0,00	5.801,33	104.111.195,69
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	87.339.117,43 C	0,00	0,00	87.339.117,43 C
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(87.339.117,43) C	0,00	0,00	(87.339.117,43) C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	16.749.529,77 C	0,00	0,00	16.749.529,77 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	87.339.117,43 C	0,00	0,00	87.339.117,43 C
237110300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	28.349,82	0,00	5.801,33	22.548,49
237110303	06	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	28.349,82 C	0,00	5.801,33	22.548,49 C
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(25.200.862,88)	0,00	0,00	(25.200.862,88)
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.878.911,78) C	0,00	0,00	(5.878.911,78) C
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.878.911,78 C	0,00	0,00	5.878.911,78 C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(19.321.951,10) C	0,00	0,00	(19.321.951,10) C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(5.878.911,78) C	0,00	0,00	(5.878.911,78) C
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	119.853,40	0,00	0,00	119.853,40
237130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	12.237,54 C	0,00	0,00	12.237,54 C
237130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(12.237,54) C	0,00	0,00	(12.237,54) C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	107.615,86 C	0,00	0,00	107.615,86 C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	12.237,54 C	0,00	0,00	12.237,54 C
237150000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	86.487,50	0,00	0,00	86.487,50
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.591,76 C	0,00	0,00	5.591,76 C
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(5.591,76) C	0,00	0,00	(5.591,76) C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	80.895,74 C	0,00	0,00	80.895,74 C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P	5.591,76 C	0,00	0,00	5.591,76 C

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat: 500.103

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.964.305,74	613.646,60	0,00	4.577.952,34
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	280.830,80	35.350,22	0,00	316.181,02
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	264.045,00	30.477,90	0,00	294.522,90
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	264.045,00	30.477,90	0,00	294.522,90
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	264.045,00	30.477,90	0,00	294.522,90
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	264.045,00	30.477,90	0,00	294.522,90
311110101	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	264.045,00 D	30.477,90	0,00	294.522,90 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.785,80	4.872,32	0,00	21.658,12
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.936,46	2.874,52	0,00	12.810,98
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.936,46	2.874,52	0,00	12.810,98
312129900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	9.936,46 D	2.874,52	0,00	12.810,98 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.849,34	1.997,80	0,00	8.847,14
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.849,34	1.997,80	0,00	8.847,14
312239900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	6.849,34 D	1.997,80	0,00	8.847,14 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.587.115,04	313.619,85	0,00	2.900.734,89
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.227.515,62	271.314,13	0,00	2.498.829,75
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.227.515,62	271.314,13	0,00	2.498.829,75
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.227.515,62	271.314,13	0,00	2.498.829,75
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.227.515,62	271.314,13	0,00	2.498.829,75
321110101	(36)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.227.515,62 D	271.314,13	0,00	2.498.829,75 D
322000000	06	PENSÕES	-	359.599,42	42.305,72	0,00	401.905,14
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	359.599,42	42.305,72	0,00	401.905,14
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	359.599,42	42.305,72	0,00	401.905,14
322110100	(36)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	359.599,42 D	42.305,72	0,00	401.905,14 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	114.476,55	15.518,92	0,00	129.995,47
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	-	108.306,45	14.969,13	0,00	123.275,58
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	82.996,55	10.702,00	0,00	93.698,55
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	82.996,55	10.702,00	0,00	93.698,55
332212100	(36)06	LOCAÇÕES	P -	9.090,00 D	1.180,00	0,00	10.270,00 D
332213100	(36)06	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	73.906,55 D	9.522,00	0,00	83.428,55 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	25.309,90	4.267,13	0,00	29.577,03
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	25.309,90	4.267,13	0,00	29.577,03
332310400	(36)06	COMUNICAÇÃO	P -	3.008,49 D	536,97	0,00	3.545,46 D
332310700	(36)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332310800	(36)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.089,21 D	315,40	0,00	3.404,61 D
332311000	(36)06	LOCAÇÕES	P -	160,94 D	350,00	0,00	510,94 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 -	3.021,07 D	391,01	0,00	3.412,08 D
332315100	(36)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.769,20 D	1.223,75	0,00	13.992,95 D
332319900	(36)06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	378,39 D	1.450,00	0,00	1.828,39 D
333000000	06	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.873,04	549,79	0,00	5.422,83
333100000	06	DEPRECIACÃO	-	4.873,04	549,79	0,00	5.422,83
333110000	06	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.873,04	549,79	0,00	5.422,83
333110100	06	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.873,04	549,79	0,00	5.422,83
333110101	(36)06	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.873,04 D	549,79	0,00	5.422,83 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	981.883,35	249.157,61	0,00	1.231.040,96
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	981.883,35	249.157,61	0,00	1.231.040,96
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	981.883,35	249.157,61	0,00	1.231.040,96
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	981.883,35	249.157,61	0,00	1.231.040,96
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	981.883,35 D	249.157,61	0,00	1.231.040,96 D

Carina de Carvalho Amara
Diretora Presidente
Mat 500.133

Ana Teri 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)

Setembro**Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.664.810,54)	270.013,28	496.220,96	(5.891.018,22)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(600.419,48)	0,00	15.398,46	(615.817,94)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(600.419,48)	0,00	15.398,46	(615.817,94)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(600.419,48)	0,00	15.398,46	(615.817,94)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(240.482,71)	0,00	13.500,55	(253.983,26)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(240.482,71)	0,00	13.500,55	(253.983,26)
421110201	(36)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(240.482,71) C	0,00	13.500,55	(253.983,26) 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	-	(359.936,77)	0,00	1.897,91	(361.834,68)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(359.936,77)	0,00	1.897,91	(361.834,68)
421120101	(36)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(359.936,77) C	0,00	1.897,91	(361.834,68) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(316.925,14)	270.013,28	270.013,28	(316.925,14)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(316.925,14)	0,00	0,00	(316.925,14)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(273.404,98)	0,00	0,00	(273.404,98)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.309,19)	0,00	0,00	(41.309,19)
442411300	(36)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(41.309,19) C	0,00	0,00	(41.309,19) C
442420000	(36)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P	(232.095,79) C	0,00	0,00	(232.095,79) C
442900000	06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(43.520,16)	0,00	0,00	(43.520,16)
442920000	(36)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	P	(43.520,16) C	0,00	0,00	(43.520,16) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	270.013,28	270.013,28	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	270.013,28	270.013,28	0,00
445210000	(36)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	270.013,28	270.013,28	0,00 C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451300000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451320000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451320200	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451320202	(36)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.508.869,68)	0,00	210.809,22	(3.719.678,90)
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.508.869,68)	0,00	210.809,22	(3.719.678,90)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.508.869,68)	0,00	210.809,22	(3.719.678,90)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.508.869,68)	0,00	210.809,22	(3.719.678,90)
461710800	(36)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(3.508.869,68) C	0,00	210.809,22	(3.719.678,90) 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	-	24.529.529,99	349.563,91	0,00	24.879.093,90
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	24.529.529,99	349.563,91	0,00	24.879.093,90
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	-	13.789.763,99	349.563,91	0,00	14.139.327,90
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	-	3.049.997,99	349.563,91	0,00	3.399.561,90
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.049.997,99	349.563,91	0,00	3.399.561,90
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.049.997,99	349.563,91	0,00	3.399.561,90
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	3.052.209,60 D	349.563,91	0,00	3.401.773,51 D

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(11)06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.211,61) C	0,00	0,00	(2.211,61) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(24.529.529,99)	2.504.520,73	2.854.084,64	(24.879.093,90)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(24.529.529,99)	2.504.520,73	2.854.084,64	(24.879.093,90)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.739.766,00)	699.972,14	699.972,14	(10.739.766,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.765.615,90) C	699.972,14	0,00	(5.065.643,76) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(4.974.150,10) C	0,00	699.972,14	(5.674.122,24) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.789.763,99)	1.804.548,59	2.154.112,50	(14.139.327,90)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(10.739.766,00)	1.077.056,25	1.077.056,25	(10.739.766,00)
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(7.689.768,01) C	349.563,91	0,00	(7.340.204,10) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.049.997,99)	727.492,34	1.077.056,25	(3.399.561,90)
622130100	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(68.622,36) C	364.939,20	349.563,91	(53.247,07) C
622130300	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(150,00) C	362.553,14	364.939,20	(2.536,06) C
622130400	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.981.225,63) C	0,00	362.553,14	(3.343.778,77) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.049.997,99)	727.492,34	1.077.056,25	(3.399.561,90)
622920000	06	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(3.049.997,99)	727.492,34	1.077.056,25	(3.399.561,90)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.049.997,99)	727.492,34	1.077.056,25	(3.399.561,90)
622920101	(28)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(68.622,36) C	364.939,20	349.563,91	(53.247,07) C
622920103	(29)06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(150,00) C	362.553,14	364.939,20	(2.536,06) C
622920104	(16)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.981.225,63) C	0,00	362.553,14	(3.343.778,77) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	37.296.074,39	18.880.168,59	18.112.619,50	38.063.623,48
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	8.157,93	0,00	0,00	8.157,93
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	8.157,93	0,00	0,00	8.157,93
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	8.157,93	0,00	0,00	8.157,93
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.157,93	0,00	0,00	8.157,93
712310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.377,93 D	0,00	0,00	4.377,93 D
712310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	37.018.095,61	18.879.168,59	18.112.619,50	37.784.644,70
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	37.018.095,61	18.879.168,59	18.112.619,50	37.784.644,70
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	37.018.095,61	18.879.168,59	18.112.619,50	37.784.644,70
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.881.069,17 D	18.390.280,00	18.104.868,26	35.166.480,91 D
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.645.795,23 D	414.560,40	0,00	2.060.355,63 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	491.231,21 D	74.328,19	7.751,24	557.808,16 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	269.820,85	1.000,00	0,00	270.820,85
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	269.820,85	1.000,00	0,00	270.820,85
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
799400000	06	BENS E VALORES - RPPS	C -	267.820,85 D	0,00	0,00	267.820,85 D
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	(37.296.074,39)	19.298.891,42	20.066.440,51	(38.063.623,48)
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)

Carina de Carvalho Amara
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Maria 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)

Setembro**Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(37.018.095,61)	19.298.891,42	20.065.440,51	(37.784.644,70)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(37.018.095,61)	19.298.891,42	20.065.440,51	(37.784.644,70)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(37.018.095,61)	19.298.891,42	20.065.440,51	(37.784.644,70)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.442.715,26)	18.497.070,89	18.847.479,12	(33.793.123,49)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.792.887,66) C	18.497.070,89	18.847.479,12	(2.143.295,89) 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	-	(68.622,36)	364.939,20	349.563,91	(53.247,07)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(68.622,36) C	364.939,20	349.563,91	(53.247,07) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(44.224,90)	436.881,33	439.267,39	(46.610,96)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(150,00) C	362.553,14	364.939,20	(2.536,06) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(44.074,90) C	74.328,19	74.328,19	(44.074,90) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.462.533,09)	0,00	429.130,09	(3.891.663,18)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.981.225,63) C	0,00	362.553,14	(3.343.778,77) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(481.307,46) C	0,00	66.576,95	(547.884,41) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(269.820,85)	0,00	1.000,00	(270.820,85)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(269.820,85)	0,00	1.000,00	(270.820,85)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	1.000,00	(3.000,00)
899310000	(19) 06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(1.000,00) C	0,00	1.000,00	(2.000,00) C
899320000	(20) 06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(378,39) C	0,00	0,00	(378,39) C
899330000	(21) 06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(621,61) C	0,00	0,00	(621,61) C
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(267.820,85)	0,00	0,00	(267.820,85)
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(267.820,85)	0,00	0,00	(267.820,85)
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C	172.082,10 C	0,00	0,00	172.082,10 C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C	(439.902,95) C	0,00	0,00	(439.902,95) C
				0,00	61.450.465,00	61.450.465,00	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

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: 30/09/2024

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

R\$ 0,00

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

☐ Visualizar Pix agrupados

G334010830254987009
01/10/2024 08:38:15



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	90.601	315,40 D	
06/09/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	315,40 C	0,00 C
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOE	91.001	99,90 D	
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO	91.002	337,17 D	
10/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	852.541.100.087.794	12,01 D	
10/09/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	449,08 C	0,00 C
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0195 014876801000120 JOSE EUGENIO	91.101	580,00 D	
11/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	802.551.200.044.096	12,00 D	
11/09/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	592,00 C	0,00 C
16/09/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 16/09 12:29 LORRAINE 10802120784	550.315.000.072.629	350,00 D	
16/09/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	350,00 C	0,00 C
17/09/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 17/09 13:59 ANDRE FURTADO DOTTA	553.891.000.012.308	1.000,00 D	
17/09/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.000,00 C	0,00 C
20/09/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:39 PREV INVESTIMENTO	553.891.000.013.812	2.874,52 D	
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.001	1.405,82 D	
20/09/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	4.280,34 C	0,00 C
25/09/2024		3891	99015	870 Transferência recebida 25/09 12:31 PREV INVESTIMENTO	553.891.000.013.812	7.491,25 C	
25/09/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 25/09 09:39 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	4.076,35 D	
25/09/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 25/09 09:39 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	7,20 D	

01/10/2024, 08:42			Banco do Brasil			
25/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.239	17.838,00 D	
25/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.240	6.719,37 D	
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	142,80 D	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM						
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	1.450,00 D	
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA						
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	7.491,25 D	
748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D						
25/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	822.691.100.222.673	6,00 D	
Cobrança referente 25/09/2024						
25/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.691.100.222.674	4,00 D	
Cobrança referente 25/09/2024						
25/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico	832.691.100.023.057	12,00 D	
Cobrança referente 25/09/2024						
25/09/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	30.255,72 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
27/09/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.057.921	681,00 D	
27/09 14:07 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO						
27/09/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	908,00 D	
27/09 14:07 GABRIELA ROCHA DOS PASSO						
27/09/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	681,00 D	
27/09 14:07 ILMA RODRIGUES						
27/09/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	908,00 D	
27/09 14:07 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA						
27/09/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.180,00 D	
27/09 09:11 CRISTINA FATIMA ANDRADE						
27/09/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	908,00 D	
27/09 14:07 MARIA LOURDES S ANTONIO						
27/09/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	908,00 D	
27/09 14:07 JORGE BATISTA RIBEIRO						
27/09/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	681,00 D	
27/09 14:07 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO						
27/09/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.875	681,00 D	
27/09 14:07 LUIZ CARLOS PRATES SILVA						
27/09/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	908,00 D	
27/09 14:07 AMANDA GUIMARAES DO AMAR						
27/09/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.019.893	681,00 D	
27/09 14:07 JESSICA MOREIRA PAIVA						
27/09/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	908,00 D	
27/09 14:07 FERNANDA BAGIO B DE MELL						
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	643,75 D	
CREDITO E M E F LTDA						
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	669,00 D	
341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST						
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico	832.711.100.032.771	12,00 D	
Cobrança referente 27/09/2024						
27/09/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.357,75 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 007 - BB PREVID RF FLUXO		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 15.576,37
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 15.576,37
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13237-3

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 022 - BB PREVID RF
IDKA 2

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/09/2024

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

R\$ 132.984,94

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 132.984,94

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

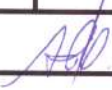
Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO			
	Código Contábil: 062 - BB PREVID RF PERFIL					
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 481.314,94	
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 481.314,94	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024		Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024		Assinatura: 		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010906409571007
01/10/2024 09:15:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	132.352,94			34.253,028564		
30/09/2024	SALDO ATUAL	132.984,94			34.253,028564		34.253,028564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.352,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,00
SALDO ATUAL =	132.984,94

Valor da Cota

30/08/2024	3,863977799
30/09/2024	3,882428697

Rentabilidade

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	63.754,23			22.038,892868		
06/09/2024	RESGATE	315,40			108,833247	2,898011499	21.930,059621
	Aplicação 13/08/2024	315,40			108,833247		
10/09/2024	RESGATE	449,08			154,853277	2,900035502	21.775,206344
	Aplicação 13/08/2024	449,08			154,853277		
11/09/2024	RESGATE	592,00			204,064956	2,901037065	21.571,141388
	Aplicação 13/08/2024	592,00			204,064956		
16/09/2024	RESGATE	350,00			120,519984	2,904082694	21.450,621404
	Aplicação 13/08/2024	350,00			120,519984		
17/09/2024	RESGATE	1.000,00			344,225328	2,905073855	21.106,396076
	Aplicação 13/08/2024	1.000,00			344,225328		
20/09/2024	RESGATE	4.280,34			1.471,787465	2,908259584	19.634,608611
	Aplicação 13/08/2024	4.280,34			1.471,787465		
25/09/2024	RESGATE	30.255,72			10.391,990777	2,911446002	9.242,617834
	Aplicação 13/08/2024	30.255,72			10.391,990777		
27/09/2024	RESGATE	11.357,75			3.898,320445	2,913498303	5.344,297389
	Aplicação 13/08/2024	11.357,75			3.898,320445		
30/09/2024	SALDO ATUAL	15.576,37			5.344,297389		5.344,297389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.754,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.600,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	422,43
SALDO ATUAL =	15.576,37

Valor da Cota

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

Rentabilidade

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	477.297,26			145.336,510434		
30/09/2024	SALDO ATUAL	481.314,94			145.336,510434		145.336,510434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.297,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.017,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.017,68
SALDO ATUAL =	481.314,94

Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

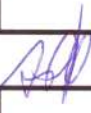
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 008 - PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024		Assinatura: 	

25/09 09:33 JACIARA DE SOUZA GABRIEL					
25/09/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	514,89 D
25/09 09:33 MONICA MOREIRA					
25/09/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	2.668,11 D
25/09 09:33 BIGCARD ADMINISTRADORA D					
25/09/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	28.543,38 D
25/09 09:33 P M LEVY GASPARIAN INVE					
25/09/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.237	7.491,25 D
25/09 12:31 COMENDADOR LEVY GASPARIA					
25/09/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	21.019,68 D
25/09 09:33 CDC CONSIG LEVY PREV					
25/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.238	213.292,29 D
25/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.241	470,67 D
25/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.242	38.972,34 D
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	7.491,25 D
748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D					
25/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.691.100.222.675	190,00 D
Cobrança referente 25/09/2024					
25/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.691.100.222.676	2,00 D
Cobrança referente 25/09/2024					
25/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.691.100.222.677	32,00 D
Cobrança referente 25/09/2024					
25/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.691.100.222.678	2,00 D
Cobrança referente 25/09/2024					
25/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.023.058	12,00 D
Cobrança referente 25/09/2024					
25/09/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	313.622,52 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.032	235,33 D
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.284.473	2,00 D
Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	237,33 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
30/09/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	105.437,12 C
30/09 14:41 P.M.C.LEVY GASP.FPM					
30/09/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	105.437,71 C
30/09 14:41 P.M.C.LEVY GASP.FPM					
30/09/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.126	203.685,57 C
30/09 14:42 ROYALTIES SENTENCA JUDIC					
30/09/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	414.560,40 D
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

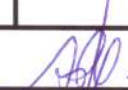
Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.092.534,09	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.092.534,09	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024	Assinatura: 		

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO				
	Código Contábil: 014 - BB PREVID RF PERFIL							
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)							R\$ 5.068.860,30	
Débitos - Anexo I (B)							R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)							R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)							R\$ 5.068.860,30	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 30/09/2024		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 30/09/2024		Assinatura: 			

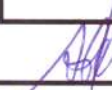
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.452.259,75	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.452.259,75	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 797.882,39	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 797.882,39	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024		Assinatura: 	

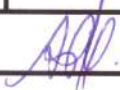
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 023 - BB PREVID MULTIMERCADO				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 646.286,78	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 646.286,78	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			

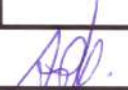
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 035 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.220.703,17	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.220.703,17	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 041 - BB PREV RF RETORNO TOTAL				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.638.404,34	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.638.404,34	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	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: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 816.368,31	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 816.368,31	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			

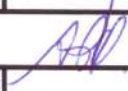
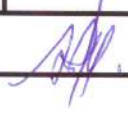
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária n°: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.511.402,09	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.511.402,09	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			

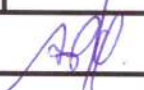
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 051 - BB AÇÕES SMALL CAPS				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 409.179,88	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 409.179,88	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			

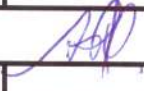
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária n°: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 054 - BB PREVID XXI				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			
				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária n°: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 055 - BB PREVID VERT 2030				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.100.031,37	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.100.031,37	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			

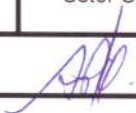
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 063 - BB PREVID RF IRF-M 1				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.452.788,42	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.452.788,42	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024	Assinatura: 		

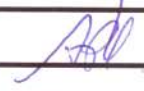
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária n°: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 064 - BB PREVID IMA-B TP		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.129.221,95
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.129.221,95
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	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: 067 - BB PREVID VERT 2025				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 504.646,91	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 504.646,91	
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024		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: 30/09/2024		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 Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 068 - BB PREVID VERT 2026			
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 501.124,50
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 501.124,50
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	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: 069 - BB PREVID VERT 2027 II				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 499.444,40
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 499.444,40
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.088.402,40			39.408,496464		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.092.534,09			39.408,496464		39.408,496464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.088.402,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.131,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.131,69
SALDO ATUAL =	1.092.534,09

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	433.419,17			61.490,485791		
30/09/2024	SALDO ATUAL	409.179,88			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.419,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.239,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.239,29
SALDO ATUAL =	409.179,88

Valor da Cota

30/08/2024	7,048556671
30/09/2024	6,654360878

Rentabilidade

No mês	-5,5925
No ano	-18,3228
Últimos 12 meses	-9,9434

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.448.171,19			185.036,221296		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.452.788,42			185.036,221296		185.036,221296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.448.171,19
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.617,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.617,23
SALDO ATUAL =	1.452.788,42

Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.137.018,71			141.859,670965		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.129.221,95			141.859,670965		141.859,670965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.018,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.796,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.796,76
SALDO ATUAL =	1.129.221,95

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	643.049,68			158.688,055031		
30/09/2024	SALDO ATUAL	646.286,78			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.049,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.237,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.237,10
SALDO ATUAL =	646.286,78

Valor da Cota

30/08/2024	4,052287850
30/09/2024	4,072687006

Rentabilidade

No mês	0,5033
No ano	5,8274
Últimos 12 meses	9,6709

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.445.358,01			374.059,605352		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.452.259,75			374.059,605352		374.059,605352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.358,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.901,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.901,74
SALDO ATUAL =	1.452.259,75

Valor da Cota

30/08/2024	3,863977799
30/09/2024	3,882428697

Rentabilidade

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	703.100,50			243.051,443951		
04/09/2024	APLICAÇÃO	404,07			139,527659	2,895984932	243.190,971610
05/09/2024	APLICAÇÃO	2.006.299,63			692.549,007042	2,896978567	935.739,978652
06/09/2024	RESGATE	1.500.000,00			517.596,289910	2,898011499	418.143,688742
	Aplicação 11/07/2024	569.127,14			196.385,397400		
	Aplicação 19/07/2024	8.784,45			3.031,198507		
	Aplicação 09/08/2024	520,90			179,744600		
	Aplicação 15/08/2024	63.175,32			21.799,540309		
	Aplicação 16/08/2024	355,06			122,518607		
	Aplicação 20/08/2024	2.888,02			996,551755		
	Aplicação 23/08/2024	59.514,99			20.536,492773		
	Aplicação 04/09/2024	404,35			139,527659		
	Aplicação 05/09/2024	795.229,77			274.405,318300		
09/09/2024	APLICAÇÃO	517,21			178,409107	2,899011191	418.322,097849
11/09/2024	APLICAÇÃO	600.000,00			206.822,590182	2,901037065	625.144,688031
17/09/2024	RESGATE	1.634.583,93			562.665,189109	2,905073855	62.479,498922
	Aplicação 05/09/2024	1.214.738,30			418.143,688742		
	Aplicação 09/09/2024	518,29			178,409107		
	Aplicação 11/09/2024	419.327,34			144.343,091260		
20/09/2024	APLICAÇÃO	14.477,18			4.977,953164	2,908259584	67.457,452086
23/09/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			171.863,410901	2,909287075	239.320,862987
25/09/2024	RESGATE	313.622,52			107.720,534671	2,911446002	131.600,328316
	Aplicação 11/09/2024	181.905,69			62.479,498922		
	Aplicação 20/09/2024	14.493,04			4.977,953164		
	Aplicação 23/09/2024	117.223,79			40.263,082585		
27/09/2024	RESGATE	237,33			81,458774	2,913498303	131.518,869542
	Aplicação 23/09/2024	237,33			81,458774		
30/09/2024	APLICAÇÃO	414.560,40			142.236,857934	2,914577881	273.755,727476
30/09/2024	SALDO ATUAL	797.882,39			273.755,727476		273.755,727476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703.100,50
APLICAÇÕES (+)	3.536.258,49

RESGATES (-)	3.448.443,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.967,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.967,18
SALDO ATUAL =	797.882,39

Valor da Cota

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

Rentabilidade

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.122.398,64			1.864.263,919300		
05/09/2024	RESGATE	600.000,00			182.403,609852	3,289408584	1.681.860,309448
	Aplicação 23/03/2023	600.000,00			182.403,609852		
23/09/2024	RESGATE	500.000,00			151.281,455682	3,305097758	1.530.578,853766
	Aplicação 23/03/2023	358.132,00			108.357,461001		
	Aplicação 28/04/2023	141.868,00			42.923,994681		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.068.860,30			1.530.578,853766		1.530.578,853766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.122.398,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.461,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.461,66
SALDO ATUAL =	5.068.860,30

Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.540.342,12			528.571,896560		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.511.402,09			528.571,896560		528.571,896560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.540.342,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.940,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.940,03
SALDO ATUAL =	1.511.402,09

Valor da Cota

30/08/2024	2,914158189
30/09/2024	2,859406820

Rentabilidade

No mês	-1,8788
No ano	0,5427
Últimos 12 meses	12,0104

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.449.375,53			459.759,171844		
06/09/2024	RESGATE	600.000,00			201.022,395885	2,984742060	258.736,775959
	Aplicação 01/02/2021	154.355,39			51.714,816873		
	Aplicação 13/09/2021	239.267,99			80.163,706473		
	Aplicação 11/11/2021	206.376,62			69.143,872539		
30/09/2024	SALDO ATUAL	816.368,31			258.736,775959		258.736,775959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.449.375,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.007,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.007,22
SALDO ATUAL =	816.368,31

Valor da Cota

30/08/2024	3,152466820
30/09/2024	3,155207860

Rentabilidade

No mês	0,0869
No ano	30,5749
Últimos 12 meses	40,1653

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.305.950,58			1.356.131,288383		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.220.703,17			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.305.950,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.247,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.247,41
SALDO ATUAL =	2.220.703,17

Valor da Cota

30/08/2024	1,700388893
30/09/2024	1,637528157

Rentabilidade

No mês	-3,6968
No ano	-3,9481
Últimos 12 meses	9,8461

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.619.886,78			1.835.723,774678		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.638.404,34			1.835.723,774678		1.835.723,774678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.619.886,78
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.517,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.517,56
SALDO ATUAL =	2.638.404,34

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.404.153,64			1.079.518,574588		
05/09/2024	RESGATE	1.406.299,63			1.079.518,574588	1,302709992	
	Aplicação 23/09/2022	802.638,12			616.129,549874		
	Aplicação 21/12/2022	603.661,51			463.389,024714		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.404.153,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.406.299,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.145,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.145,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	1,300722074
30/09/2024	1,311281168

Rentabilidade

No mês	0,8117
No ano	8,6172
Últimos 12 meses	10,9638

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.111.769,10			1.791.495,475141		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.100.031,37			1.791.495,475141		1.791.495,475141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.111.769,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.737,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.737,73
SALDO ATUAL =	2.100.031,37

Valor da Cota

30/08/2024	1,178774455
30/09/2024	1,172222539

Rentabilidade

No mês	-0,5558
No ano	1,0298
Últimos 12 meses	5,2694

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/09/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			485.542,615158	1,029775728	485.542,615158
30/09/2024	SALDO ATUAL	504.646,91			485.542,615158		485.542,615158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.646,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.646,91
SALDO ATUAL =	504.646,91

Valor da Cota

30/08/2024	1,028678061
30/09/2024	1,039346273

Rentabilidade

No mês	1,0370
No ano	3,9346
Últimos 12 meses	3,9346

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/09/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			489.501,389097	1,021447561	489.501,389097
30/09/2024	SALDO ATUAL	501.124,50			489.501,389097		489.501,389097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.124,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.124,50
SALDO ATUAL =	501.124,50

Valor da Cota

30/08/2024	1,018683920
30/09/2024	1,023744795

Rentabilidade

No mês	0,4968
No ano	2,3744
Últimos 12 meses	2,3744

BB Vert 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/09/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			496.444,627405	1,007161670	496.444,627405
30/09/2024	SALDO ATUAL	499.444,40			496.444,627405		496.444,627405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-555,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-555,60
SALDO ATUAL =	499.444,40

Valor da Cota

30/08/2024	1,003048992
30/09/2024	1,006042503

Rentabilidade

No mês	0,2984
No ano	0,6042
Últimos 12 meses	0,6042

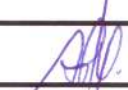
Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 15584-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 058 - BB PREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024		Assinatura: 	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338010906409571005
01/10/2024 09:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 15584-5 COMENDADOR L G PREV
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

Código Contábil: 059 - BB PREVID RF
FLUXO

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/09/2024

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

R\$ 880,91

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 880,91

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

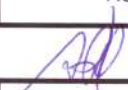
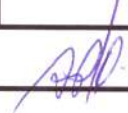
Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

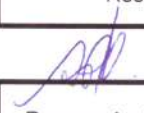
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária n°: 15584-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 060 - BB PREV RF RETORNO TOTAL				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 723.751,15	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 723.751,15	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 15584-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 061 - BB PREVID RF IMA-B TP				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 569.652,14	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 569.652,14	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	573.585,33			71.563,137585		
30/09/2024	SALDO ATUAL	569.652,14			71.563,137585		71.563,137585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573.585,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.933,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.933,19
SALDO ATUAL =	569.652,14

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	874,33			302,241588		
30/09/2024	SALDO ATUAL	880,91			302,241588		302,241588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	874,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	880,91

Valor da Cota

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

Rentabilidade

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	718.671,52			503.564,662121		
30/09/2024	SALDO ATUAL	723.751,15			503.564,662121		503.564,662121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718.671,52
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.079,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.079,63
SALDO ATUAL =	723.751,15

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

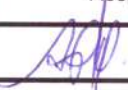
Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 036 - BRADESCO PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	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: 01/10/2024 - 09h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	936.754,44	936.754,44

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

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

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

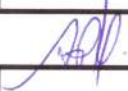
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 019 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 432.760,74	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 432.760,74	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 237

Conta Bancária nº: 127800-2

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 039 - BRADESCO INST.
IBRX ALPHA

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/09/2024

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

R\$ 503.993,70

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 503.993,70

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

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: 30/09/2024

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

R\$ 0,00

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

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: 24/02/2025 - 08h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00556 0362800-0	0,00	6.464.728,94	6.464.728,94

Extrato de: Ag: 556 | CC: 0362800-0 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2024	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIC FIA SELECTION	285611	465.428,07		465.428,07
17/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREV INVESTIMENTO	8698906	1.634.571,93		2.100.000,00
18/09/2024	APLICACAO EM PAPEIS LF	2620556		-1.500.000,00	600.000,00
27/09/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.COM LEVY GASPARIAN P	5251729	599.919,00		1.199.919,00
30/09/2024	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI P	55630		-1.199.919,00	0,00
Total			2.699.919,00	-2.699.919,00	0,00

Os dados acima têm como base 24/02/2025 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

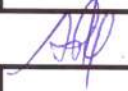
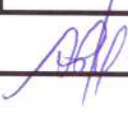
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

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

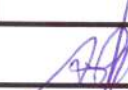
Os dados acima têm como base 24/02/2025 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 237			
Conta Bancária nº: 362800-0	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 071 - BRADESCO FI REFERENCIADO PREMIUM		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.199.919,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.199.919,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 362800-0	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 072 - BRADESCO LETRA FINANCEIRA				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.505.763,85	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.505.763,85	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024		Assinatura: 	



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	0,00	1.199.919,00	56,16%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONA L IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	519.045,97	503.993,70	23,59%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	464.909,02	0,00	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	431.134,81	432.760,74	20,25%
Total				1.415.089,80	2.136.673,44	100,00%

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 FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	17,83023330	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	Aplicação	30/09/2024	17,98803070	66.706,52400000	1.199.919,00	0,00	0,00	1.199.919,00
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	17,98803070	66.706,52400000	1.199.919,00	0,00	0,00	1.199.919,00
Rendimento Bruto					0,00			

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
87357907	30/09/2024	1.199.919,00	17,98803070	66.706,52400000	1.199.919,00	0,00		0,00		1.199.919,00

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/10/2024 07:06:09

(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 4



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	932,95629440	498,31811460	464.909,02	0,00	0,00	464.909,02
09/09/2024	Resgate	06/09/2024	933,99789750	(498,31811460)	(465,428,07)	(0,00)	(0,00)	(465,428,07)
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	911,26969100	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					519,05			

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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	2,44140650	212.601,20791970	519.045,97	0,00	0,00	519.045,97
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	2,37060600	212.601,20791970	503.993,70	0,00	0,00	503.993,70
Rendimento Bruto					(15.052,27)			

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	2,37060600	212.601,20791970	503.993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	503.993,70

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	2,72058080	158.471,60963790	431.134,81	0,00	0,00	431.134,81
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	2,73084080	158.471,60963790	432.760,74	0,00	0,00	432.760,74
Rendimento Bruto					1.625,93			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37433750	29/09/2020	70.129,57	2,73084080	35.367,78401910	96.583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96.583,79
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,73084080	123.103,82561880	336.176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	336.176,95

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2024 07:06:09

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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
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 FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.199.919,00	66.706,52400000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	465.428,07	498,31811460	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,88%	0,91%	8,67%	11,94%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(2,90%)	6,83%	(2,03%)	11,65%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(2,32%)	4,74%	(7,65%)	3,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,38%	0,57%	5,05%	8,10%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2024 07:06:09

(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: 30/08/2024 a 30/09/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2024 07:06:09

(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 4 de 4



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ana neri palla de oliveira

Data da operação: 07/10/2024 - 08h42

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

Agência/conta: 556 | 0362800-0

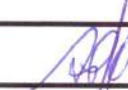
Produto: LF - Letra Financeira

Data emissão do extrato: 07/10/2024

Período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/08/2024										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
18/09/2024	18/09/2026	18/09/2024	6,5000	1.500.000,00						
Total			0,0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/09/2024										
18/09/2024	18/09/2026	18/09/2024	6,5000	1.500.000,00	1.505.763,85	5.763,85	0,00	0,00	1.505.763,85	5.763,85
Total			0,0000	1.500.000,00	1.505.763,85	5.763,85	0,00	0,00	1.505.763,85	5.763,85

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 341			
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 	



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/10/2024 às 09:43:44h

Extrato - Por Período

01/09/2024 a 30/09/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/07	SALDO ANTERIOR		0,00
30/09	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.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 037 - ITAÚ AÇÕES
DUNAMIS FIC

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/09/2024

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

R\$ 1.046.300,44

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.046.300,44

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	38.854,48300	1.056.501,53
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	1.046.300,44
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.046.300,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.201,09

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		27,1912390	38.854,48300		38.854,48300	1.056.501,53
30/09/24	SALDO FINAL		26,9286930	38.854,48300		38.854,48300	1.046.300,44
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.046.300,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2024 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 :	1.046.300,44
Valor Rendimento :	374.207,94	Base Trib. I.R. :	374.207,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.046.300,44		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária n°: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

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

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/09/2024

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

R\$ 1.598.687,13

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.598.687,13

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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	1.588.630,33
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	65.197,26013	1.598.687,13
TOTAL LIVRE DE IOF	65.197,26013	1.598.687,13
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.598.687,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.056,80

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2024 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		24,3665200	65.197,26013		65.197,26013	1.588.630,33
30/09/24	SALDO FINAL		24,5207720	65.197,26013		65.197,26013	1.598.687,13
	TOTAL LIQ. P/RESG*						1.598.687,13

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2024 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 :	10.471,69
Valor Rendimento :	229,27	Base Trib. I.R. :	229,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.471,69		

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 :	757.432,03
Valor Rendimento :	16.583,96	Base Trib. I.R. :	16.583,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	757.432,03		

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 :	830.783,41
Valor Rendimento :	18.189,99	Base Trib. I.R. :	18.189,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	830.783,41		

Emissão em 02/10/2024

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

MODELO 21

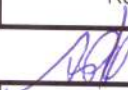
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Dia/Mês/Ano: 30/09/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 712.531,59
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 712.531,59

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	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 29/06/2014

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	726.672,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	712.531,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		712.531,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.140,49

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2024 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		52,9194410	13.731,66603		13.731,66603	726.672,08
30/09/24	SALDO FINAL		51,8896690	13.731,66603		13.731,66603	712.531,59
	TOTAL LIQ. P/RESG *						712.531,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2024 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 :	170.730,61
Valor Rendimento :	42.513,88	Base Trib. I.R. :	42.513,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	170.730,61		

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 :	269.146,13
Valor Rendimento :	67.020,48	Base Trib. I.R. :	67.020,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	269.146,13		

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 :	272.654,85
Valor Rendimento :	67.894,19	Base Trib. I.R. :	67.894,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	272.654,85		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

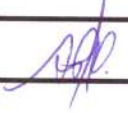
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 047 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.110.783,55
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.110.783,55
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	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	1.085.309,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	1.110.783,55
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	1.110.783,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.110.783,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.474,36

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2024 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		34,9746190	31.031,33739		31.031,33739	1.085.309,19
30/09/24	SALDO FINAL		35,7955430	31.031,33739		31.031,33739	1.110.783,55
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						1.110.783,55

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2024 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 :	478.684,08
Valor Rendimento :	46.380,59	Base Trib. I.R. :	46.380,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	478.684,08		

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 :	611.853,33
Valor Rendimento :	59.283,61	Base Trib. I.R. :	59.283,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	611.853,33		

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 :	20.246,14
Valor Rendimento :	1.961,68	Base Trib. I.R. :	1.961,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.246,14		

Emissão em 02/10/2024

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 049 - ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF	

Dia/Mês/Ano: 30/09/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 2.825.419,61
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 2.825.419,61

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	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	2.791.038,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.825.419,61
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.825.419,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.825.419,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.380,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		17,5410260	159.114,90590		159.114,90590	2.791.038,69
30/09/24	SALDO FINAL		17,7571020	159.114,90590		159.114,90590	2.825.419,61
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.825.419,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2024 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 :	2.027.738,03
Valor Rendimento :	72.666,19	Base Trib. I.R. :	72.666,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.027.738,03		

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 :	797.681,58
Valor Rendimento :	28.585,78	Base Trib. I.R. :	28.585,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	797.681,58		

Emissão em 02/10/2024

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

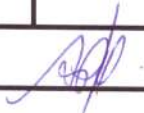
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 065 - ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIC	

Dia/Mês/Ano: 30/09/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 346.381,70
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 346.381,70

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 	

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 25/02/2022: 1,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	278.200,80918	358.108,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	278.200,80918	346.381,70
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		346.381,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.727,00-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/24	SALDO ANTERIOR		1,2872310	278.200,80918			
30/09/24	SALDO FINAL		1,2450780	278.200,80918		278.200,80918	358.108,70
	TOTAL LIQ. P/RESG*					278.200,80918	346.381,70
							346.381,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2024 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 :	346.381,70
Valor Rendimento :	26.778,49	Base Trib. I.R. :	26.778,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	346.381,70		

Emissão em 02/10/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária n°: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 066 - ITAÚ LETRA
FINANCEIRA

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/09/2024

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

R\$ 1.986.677,97

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.986.677,97

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ n° 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matricula: 10670

Data: 30/09/2024

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: 02/09/2024 à 30/09/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.973.762,12									
30/09/2024	SALDO FINAL	1.986.677,97									

(*)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, Itaúvest 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	1.973.762,12	0,00	0,00	0,00	12.915,85	1.986.677,97	0,00	1.986.677,97

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

Posição em 30/09/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/08/2024	Valor em 30/09/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
3445007	13/07/2026	12/07/2024	1.950.000,00	6,00	1.973.762,12	1.986.677,97	1,88	
	TOTAL		1.950.000,00		1.973.762,12	1.986.677,97		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaú.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

Código Contábil: 032 - CEF PREV
INVESTIMENTOS

Aplicação Financeira

☐

SIM

☒

NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/09/2024

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

R\$ 0,00

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 01/10/2024 - 09:55

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/09/2024	000007	CR DIVERS	600.000,00 C	600.000,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	599.931,00 C
27/09/2024	118250	ENVIO TED	599.919,00 D	12,00 C
27/09/2024	118250	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

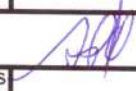
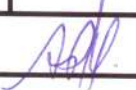
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO			
	Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA					
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 560.271,72		
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 560.271,72		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria			
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2024	Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5993	Emissão 03/10/2024
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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5246	4,5912	7,6485	1,97902700	1,98940800

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	557.348,15C	281.627,360647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.923,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	560.271,72C	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

Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA
BOLSA AMERICANA MM

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/09/2024

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

R\$ 1.051.414,27

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.051.414,27

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 30/09/2024

Assinatura:



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 6999	Emissão 03/10/2024
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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
2,3288	24,0689	40,1856	2,51596300	2,57455400

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.643.175,26C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	600.000,00D	244.712,975911
Rendimento Bruto no Mês	8.239,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.051.414,27C	408.386,954166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	600.000,00D	244.712,975911
	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 n°: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 326.862,88	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 326.862,88	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ n° 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2024	Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5390	Emissão 03/10/2024
Fundo 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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7830-	3,3066	17,8710	5,35235600	5,31044700

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329.442,41C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.579,53D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	326.862,88C	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	



RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Vencimento

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
135	OR 7	3.3.90.30.99	1-001.000	CEREAIS BRAMIL LTDA - PV. 14	11/10/2024	604,58	0,00	0,00	604,58	604,58	0,00
136	OR 1	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/10/2024	51.303,17	0,00	0,00	51.303,17	51.303,17	0,00
137	OR 15	3.1.90.03.01	1-001.001	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/10/2024	42.305,72	0,00	0,00	42.305,72	42.305,72	0,00
138	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/10/2024	279.270,47	0,00	0,00	279.270,47	279.270,47	0,00
139	OR 5	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/10/2024	1.437,26	0,00	0,00	1.437,26	1.437,26	0,00
140	OR 2	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	25/10/2024	998,90	0,00	0,00	998,90	998,90	0,00
141	ES 9	3.3.90.39.79	1-001.000	EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVID.-	25/10/2024	450,00	0,00	0,00	443,24	443,24	6,76
TOTAL EM						376.370,10	0,00	0,00	376.363,34	376.363,34	6,76

TOTAL GERAL

Valor	376.370,10
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	376.363,34
Pago Bruto	376.363,34
A pagar	6,76


Ana-Meri Paula 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

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 01/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/9	ES 9	3.3.90.39.58	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	01/10/2024	99,90		0,00	0,00	0,00	99,90
87/5	GL 9	3.3.90.39.47	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	01/10/2024	337,17		0,00	337,17	337,17	0,00
TOTAL EM		01/10/2024			5.146,04		0,00	337,17	337,17	99,90

Vencimento 07/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
31/8	ES 9	3.3.90.39.43	LIGHT	07/10/2024	396,93		0,00	396,93	396,93	0,00	
TOTAL EM		07/10/2024			5.000,00	396,93	0,00	0,00	396,93	396,93	0,00

Vencimento 10/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
29/8	ES 9	3.3.90.39.79	EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVID.-DATAPF	10/10/2024	150,00		7,20	0,00	0,00	150,00
TOTAL EM		10/10/2024			1.200,00	150,00	0,00	7,20	0,00	150,00

Vencimento 11/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
135/1	OR 7	3.3.90.30.99	CEREAIS BRAMIL LTDA - PV. 14	11/10/2024	604,58		0,00	604,58	604,58	0,00	
TOTAL EM		11/10/2024			604,58	604,58	0,00	0,00	604,58	604,58	0,00

Vencimento 15/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
120/2	ES 9	3.3.90.39.12	LORRAINE DOS SANTOS LISBOA	15/10/2024	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00	
TOTAL EM		15/10/2024			1.400,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00

Vencimento 21/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
86/6	GL 9	3.3.90.39.05	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANC	21/10/2024	643,75		0,00	643,75	643,75	0,00	
TOTAL EM		21/10/2024			7.725,00	643,75	0,00	0,00	643,75	643,75	0,00

Vencimento 25/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
136/1	OR 1	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/10/2024	51.303,17		5.695,46	45.607,71	51.303,17	0,00
137/1	OR 15	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/10/2024	42.305,72		3.333,38	38.972,34	42.305,72	0,00
138/1	OR 14	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/10/2024	279.270,47		55.290,84	223.979,63	279.270,47	0,00
139/1	OR 5	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/10/2024	1.437,26		0,00	0,00	0,00	1.437,26
140/1	OR 2	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	25/10/2024	998,90		0,00	0,00	0,00	998,90
TOTAL EM		25/10/2024			375.315,52		0,00	64.319,68	308.559,68	372.879,36

Vencimento 30/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
79/7	OR 8	3.3.90.36.15	CRISTINA FATIMA ANDRADE	30/10/2024	1,180,00		0,00	1,180,00	1,180,00	0,00	
141/1	ES 9	3.3.90.39.79	EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVID.-DATAPF	30/10/2024	150,00		7,20	0,00	0,00	150,00	
TOTAL EM		30/10/2024			14.610,00	1.330,00	0,00	7,20	1,180,00	1,180,00	150,00

Vencimento 31/10/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
64/8	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2024	34,00		0,00	34,00	34,00	0,00	
65/8	ES 16	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2024	252,00		0,00	252,00	252,00	0,00	
TOTAL EM		31/10/2024			6.000,00	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00

TOTAL GERAL

417.001,14 379.513,85 0,00 64.334,08 312.358,11 376.677,79 2.836,06

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

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat: 500 133



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.359.099,44	3.411.133,11		947.966,33
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.315.000,00	951.342,57		2.363.657,43
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.315.000,00	951.342,57		2.363.657,43
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.315.000,00	951.342,57		2.363.657,43
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.090.000,00	951.342,57		2.138.657,43
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.090.000,00	951.342,57		2.138.657,43
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.000.000,00	910.033,38		2.089.966,62
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	1.221.194,30	771.194,30	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	1.221.194,30	771.194,30	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	1.221.194,30	771.194,30	
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	450.000,00	1.221.194,30	771.194,30	
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	450.000,00	1.221.194,30	771.194,30	
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	2.818.845,44		5.761.821,12
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.780.000,00	1.838.630,33		3.941.369,67
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.780.000,00	1.838.630,33		3.941.369,67
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.780.000,00	1.838.630,33		3.941.369,67
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	5.290.000,00	1.398.727,38		3.891.272,62
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	5.290.000,00	1.398.727,38		3.891.272,62
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.200.000,00	1.348.662,70		3.851.337,30
7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -2023		650.067,34	650.067,34	
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	980.215,11		1.820.451,45

Augusto Viana de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat - 10670

Carla de Souza
Diretora Presidente
Mat 500 133



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024 Página 2

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	2.800.666,56	980.215,11		1.820.451,45
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	2.800.666,56	980.215,11		1.820.451,45
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	2.800.666,56	980.215,11		1.820.451,45
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	2.800.666,56	936.694,95		1.863.971,61
7999.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-2023		936.694,95	936.694,95	
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	6.229.978,55		6.709.787,45

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE

087.787.257-04

ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL

946.867.007-44



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024 Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
70 LEVYPREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	3.905.000,00	0,00	0,00	3.905.000,00	279.270,47	3.625.729,53
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	42.305,72	487.694,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	495.500,00	0,00	0,00	495.500,00	51.303,17	444.196,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	998,90	14.001,10
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.437,26	18.562,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	604,58	19.395,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	450,00	164.550,00
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	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Carma 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: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

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	376.370,10	10.363.395,90
TOTAL ORCAMENTARIO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	376.370,10	10.363.395,90

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

OUTUBRO(31/10/2024)

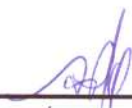
Pág.: 1

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	6.229.978,55	-4.509.787,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.895.000,00	6.895.000,00	2.789.972,90	-4.105.027,10
Contribuições Sociais	6.895.000,00	6.895.000,00	2.789.972,90	-4.105.027,10
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	1.221.194,30	771.194,30
Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	1.221.194,30	771.194,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.394.766,00	3.394.766,00	2.218.811,35	-1.175.954,65
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	2.218.811,35	-1.121.855,21
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	6.229.978,55	-4.509.787,45
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	6.229.978,55	-4.509.787,45
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.739.766,00	10.739.766,00	6.229.978,55	-4.509.787,45
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

OUTUBRO(31/10/2024)

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	3.773.467,32	3.723.364,00	3.720.527,94	1.710.032,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.046.500,00	5.046.500,00	3.592.231,43	3.592.231,43	3.589.795,27	1.454.268,57
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	181.235,89	131.132,57	130.732,67	255.764,11
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	3.775.932,00	3.725.828,68	3.722.992,62	6.963.834,00
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	3.775.932,00	3.725.828,68	3.722.992,62	6.963.834,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.454.046,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.739.766,00	10.739.766,00	6.229.978,55	3.725.828,68	3.722.992,62	6.963.834,00
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 OUT 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

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

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

OUTUBRO(31/10/2024)

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	2.818.845,44	-3.561.821,12
RECEITAS CORRENTES	6.380.666,56	6.380.666,56	2.818.845,44	-3.561.821,12
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.838.630,33	-1.741.369,67
7900.00.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.800.666,56	2.800.666,56	980.215,11	-1.820.451,45
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	14.248,24	14.248,24	12.810,98	5.751,76
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	14.248,24	14.248,24	12.810,98	5.751,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	14.248,24	14.248,24	12.810,98	5.751,76
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
OUTUBRO(31/10/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.229.978,55	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.775.932,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		6.229.978,55	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		3.775.932,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		6.229.978,55	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		3.229.785,08	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		736.181,48	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		546.146,92	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		76.546,20	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		649.711,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		76.396,20	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		649.711,53	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		649.711,53	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		659.635,28	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		34.069.623,98	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		659.635,28	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		31.552.714,30	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		34.069.623,98	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		27.957.985,29	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		31.552.714,30	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.630.808,46	0,00
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		851.764,05	0,00
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		1.629.066,18	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.451.764,05	0,00	TOTAL		38.495.267,51	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.229.066,18	0,00				
TOTAL		38.518.874,33	0,00				



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
OUTUBRO(31/10/2024)

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		40.997.013,55	39.792.764,01	PASSIVO CIRCULANTE		29.484,52	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		836.917,37	3.662.718,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.436,16	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.436,16	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	2.000,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.437,26	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		834.917,37	3.662.718,16	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	998,90	0,00
APORTES MENSAIS PRESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P	0,00	936.694,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		399,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	673.747,47	2.307.006,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		399,90	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	161.169,90	419.017,17	FORNECEDORES NACIONAIS	F	399,90	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		40.157.832,94	36.128.748,79	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.648,46	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		41.757.289,06	37.678.670,87	VALORES RESTITUÍVEIS		9.923,75	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.629.066,18	2.229.066,18	CONSIGNAÇÕES		9.923,75	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	851.764,05	1.451.764,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	16.724,71	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	27.957.985,29	22.572.410,47	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	F	16.724,71	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	3.630.808,46	5.299.473,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		120.675.081,78	120.675.081,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	7.667.509,71	6.125.956,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO		120.675.081,78	120.675.081,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	20.155,37	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		120.675.081,78	120.675.081,78
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.599.456,12	-1.549.922,08	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	38.204.925,33	38.204.925,33
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.599.456,12	-1.549.922,08	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	82.470.156,45	82.470.156,45
ESTOQUES		2.263,24	1.297,06	TOTAL PASSIVO		120.704.566,30	120.675.081,78
ALMOXARIFADO		2.263,24	1.297,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	260,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	501,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-402.169.022,87	-79.094.125,22
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	604,58	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-402.169.022,87	-79.094.125,22
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	1.658,66	535,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-402.169.022,87	-79.094.125,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.784.660,04	1.788.192,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-322.884.469,18	-81.478.034,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-79.267.828,98	2.383.909,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-16.724,71	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.746.219,52	1.746.244,09	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-402.169.022,87	-79.094.125,22
IMOBILIZADO		38.440,52	41.948,46	TOTAL		-281.464.456,57	41.580.956,56


Carla de Carvalho Amara
Diretora Presidente
Mat 500 113


Ana Neri Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
OUTUBRO(31/10/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

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

ATIVO				PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS			79.274,84	76.810,16				
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			-40.834,32	-34.861,70				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P		-40.834,32	-34.861,70				
TOTAL			42.781.673,59	41.580.956,56				


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


ANAYNERI PAULA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

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

BALANÇO PATRIMONIAL

OUTUBRO(31/10/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		34.069.623,98	31.552.714,30	PASSIVO FINANCEIRO (29.484,52)+RP não Proc.(0,00)		29.484,52	0,00
ATIVO PERMANENTE		8.712.049,61	10.028.242,26	PASSIVO PERMANENTE		120.675.081,78	120.675.081,78
				SALDO PATRIMONIAL		-77.922.892,71	-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
OUTUBRO(31/10/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)		Nota
					ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
					-71.734,79		6.157,93
					-71.734,79		6.157,93
					-71.734,79		6.157,93
					TOTAL		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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

OUTUBRO(31/10/2024)

Pág.: 1

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	TESOURO		29.255.865,41	29.244.240,30
000	A DEFINIR		-83.506,18	-95.131,29
001	SEM ACOMPANHAMENTO		29.339.371,59	29.339.371,59
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.352.583,30	2.308.474,00
000	A DEFINIR		12.483.296,83	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO		-10.130.713,53	2.308.474,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.369.984,77	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO		2.369.984,77	0,00
TOTAL			33.978.433,48	31.552.714,30



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

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

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

OUTUBRO(31/10/2024)

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				PESSOAL E ENCARGOS		369.920,35	402.585,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		625.437,51	6.364.447,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		345.826,07	373.135,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				ENCARGOS PATRONAIS		24.094,28	29.450,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		316.925,14	433.213,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.222.311,08	3.398.080,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.778.100,22	2.920.963,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		0,00	2.201.137,93	PENSÕES		444.210,86	477.116,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	2.201.137,93	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		134.139,01	85.327,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		4.059.454,18	6.188.034,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.297,06	3.298,35
REAVALIACÃO DE ATIVOS		4.059.454,18	6.188.034,83	SERVIÇOS		126.869,33	73.510,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.238.596,24	31.185.413,90	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.972,62	8.518,27
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	31.185.413,90	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.326.085,41	1.549.922,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.238.596,24	0,00	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.326.085,41	1.549.922,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		6.240.413,07	46.372.248,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	122.414.368,24
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	81.478.034,96	INCENTIVOS		0,00	112.542,50
TOTAL		6.240.413,07	127.850.283,36	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	122.301.825,74
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		5.052.455,85	127.850.283,36
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.187.957,22	0,00
				TOTAL		6.240.413,07	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

OUTUBRO(31/10/2024)

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		2.464.68	1.287,00
		2.464.68	1.287,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

OUTUBRO(31/10/2024)

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Monetária (R\$)					



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

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

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
OUTUBRO(31/10/2024)

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS EXERCÍCIO 2024	0,00	2.836,06	0,00	0,00	0,00	2.836,06
Sub-total	0,00	2.836,06	0,00	0,00	0,00	2.836,06
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO 2024	0,00	50.103,32	0,00	0,00	0,00	50.103,32
Sub-total	0,00	50.103,32	0,00	0,00	0,00	50.103,32
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	659.635,28	649.711,53	0,00	0,00	9.923,75
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		75.202,49	75.202,49			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 00000000031585		188.548,06	203.670,17			(15.122,11)
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		27.369,35	27.369,35			0,00
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		59.506,92	50.318,42			9.188,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191		3.745,32	3.338,40			406,92
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		4.325,06	4.325,06			0,00
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		5.406,35	5.406,35			0,00
PAGTO PESSOAL - ADIANT. EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		295.531,73	280.081,29			15.450,44
Sub-total	0,00	659.635,28	649.711,53	0,00	0,00	9.923,75
TOTAL	0,00	712.574,66	649.711,53	0,00	0,00	62.863,13

Unidade Monetária (R\$)


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

OUTUBRO(31/10/2024)

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		40.726.949,22	7.117.679,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.245.391,85	6.203.962,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		2.789.972,90	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		2.218.811,35	1.264.442,98
Remuneração das Disponibilidades		236.607,60	62.078,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		35.481.557,37	913.717,77
Ingressos Extraorçamentários		659.635,28	913.717,77
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		34.821.922,09	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		40.724.484,54	4.905.032,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	3.707.716,96	3.974.101,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	12.810,98	17.213,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		37.003.956,60	913.717,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		649.711,53	913.717,77
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		36.354.245,07	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.464,68	2.212.647,70

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.464,68	1.287,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.464,68	1.287,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.464,68	-1.287,00

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

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

ANA NÉRI 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

OUTUBRO(31/10/2024)

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 31/10/2024		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		12.810,98	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		12.810,98	17.213,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		12.810,98	17.213,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.707.716,96	3.974.101,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.707.716,96	3.974.101,32



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

OUTUBRO(31/10/2024)

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)

Outubro						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	42.906.482,25	12.724.861,73	12.849.670,39	42.781.673,59
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	41.121.272,42	12.724.861,73	12.849.120,60	40.997.013,55
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	7.527.883,32	7.527.883,32	0,00
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	7.527.883,32	7.527.883,32	0,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.527.883,32	7.527.883,32	0,00
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	7.527.883,32	7.527.883,32	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	7.365.648,20	7.365.648,20	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6 (BB PREV INVESTIMENTO)		0,00	5.145.648,20	5.145.648,20	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:0556-0 CONTA:0362800-0 (Bradesco Prev Investimento)		0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	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	162.235,12	162.235,12	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3 (BB PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00	162.235,12	162.235,12	0,00
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.146.546,51	0,00	309.629,14	836.917,37
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110200	(3) 06	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
		ANDRE FURTADO DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785		2.000,00			2.000,00
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.144.546,51	0,00	309.629,14	834.917,37
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.144.546,51	0,00	309.629,14	834.917,37
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	779.691,04	0,00	105.943,57	673.747,47
113620101	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	545.663,44 D	0,00	105.943,57	439.719,87 D
113620102	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	234.027,60 D	0,00	0,00	234.027,60 D
113620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	161.169,90	0,00	0,00	161.169,90
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	161.169,90 D	0,00	0,00	161.169,90 D
113620400	06	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P P	203.685,57 D	0,00	203.685,57	0,00 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	39.973.067,25	5.196.373,83	5.011.608,14	40.157.832,94
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	41.576.262,03	5.192.635,17	5.011.608,14	41.757.289,06
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	41.576.262,03	5.192.635,17	5.011.608,14	41.757.289,06
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	33.456.256,61	5.192.635,17	3.023.396,78	35.625.495,00
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	9.295.669,48 D	0,00	0,00	9.295.669,48 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)		1.773.392,06			1.773.392,06
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		0,00			0,00
		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	16.504.085,11 D	4.856.598,55	2.698.367,85	18.662.315,81 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		6.967,90	99.154,00	56.539,66	49.582,24
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)		450.000,01	0,00	100.000,00	350.000,01

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

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		2.365.851,79			2.365.851,79
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		699.858,53	2.537.444,55	2.541.828,19	695.474,89
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		4.256.185,46			4.256.185,46
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025)		500.000,00			500.000,00
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2026)		500.000,00			500.000,00
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II)		500.000,00			500.000,00
		)					
		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:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium)		1.199.919,00	2.220.000,00	0,00	3.419.919,00
		)					
		BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco)		1.500.000,00			1.500.000,00
		)					
		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	43.332,21 D	2.726,79	11.399,37	34.659,63 D
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP)		9.221,95	0,00	7.577,03	1.644,92
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF)		29.458,12	2.726,79	0,00	32.184,91
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP)		4.652,14	0,00	3.822,34	829,80
		)					
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	7.613.169,81 D	333.309,83	313.629,56	7.632.850,08 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)		8.608,47	683,05	0,00	9.291,52
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)		15.325,21	1.075,45	0,00	16.400,66
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)		31.314,93	3.777,78	0,00	35.092,71
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)		42.443,15	0,00	20.117,22	22.325,93
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)		305.408,11	45.038,78	0,00	350.446,89
		)					
		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)		35.588,44	2.912,25	0,00	38.500,69
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)		(91.280,10)	0,00	239.114,93	(330.395,03)
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)		138.301,70	19.742,22	0,00	158.043,92
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		(104.149,94)	11.721,59	0,00	(92.428,35)
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)		107.616,01	11.744,36	0,00	119.360,37
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)		72.005,79	7.834,12	0,00	79.839,91
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		368.587,21	47.293,74	0,00	415.880,95
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)		23.235,46	0,00	9.831,17	13.404,29
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		(138.038,14)			(138.038,14)
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025)		4.646,91	5.834,25	0,00	10.481,16
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2026)		1.124,50	4.459,88	0,00	5.584,38
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II)			2.803,42	0,00	2.803,42
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL)		28.751,15	5.415,56	0,00	34.166,71
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)		880,91	7,45	0,00	888,36
		)					
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF)		44.664,38	4.807,10	0,00	49.471,48
		)					
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)		10.462,24	0,00	5.859,65	4.602,59
		)					
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)		296.165,95	0,00	3.566,45	292.599,50
		)					
		BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium)			20.922,87	0,00	20.922,87
		)					
		BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco)		5.763,85	16.048,33	0,00	21.812,18
		)					
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)		39.254,08	3.076,22	0,00	42.330,30
		)					
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES)		(54.643,09)			(54.643,09)
		)					
		BANCO:237 AG:68659 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA)		(10.441,10)	0,00	6.941,64	(17.382,74)

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat. 500.133Ana Neri Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat. 10670

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC)				105.095,28	0,00	24.523,16	80.572,12
BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)				169.730,63	52.411,28	0,00	222.141,91
BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)				249.357,88	37.860,75	0,00	287.218,63
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)				80.582,45	13.113,33	0,00	93.695,78
BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)				216.066,45	0,00	3.675,34	212.391,11
BANCO:341 AG:00299 CONTA:63354-5A (Letra Financeiro do Banco Itaú.)				36.677,97	14.726,05	0,00	51.404,02
BANCO:748 AG:00719 CONTA:0075369-1A (SICREDI FI INSTIT RF IRF-M LP)				(443.094,79)			(443.094,79)
114411200	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	5.639.175,19	0,00	1.988.211,36	3.650.963,83
114411201	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	5.612.396,70 D	0,00	1.981.588,24	3.630.808,46 D
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DÍVID 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	0,00	1.981.588,24	0,00
BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)				253.131,22			253.131,22
BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES)				0,00			0,00
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	26.778,49 D	0,00	6.623,12	20.155,37 D
BANCO:341 AG:00299 CONTA:63354-5A (Itaú Inflation Equity Opport Ações Fic)				26.778,49	0,00	6.623,12	20.155,37
114411300	06	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	851.764,05	0,00	0,00	851.764,05
114411303	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I" (F)	F	851.764,05 D	0,00	0,00	851.764,05 D
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)				352.738,60			352.738,60
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	-	1.629.066,18	0,00	0,00	1.629.066,18
114411401	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	1.629.066,18 D	0,00	0,00	1.629.066,18 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)				417.316,13			417.316,13
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	-	(1.603.194,78)	3.738,66	0,00	(1.599.456,12)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.603.194,78)	3.738,66	0,00	(1.599.456,12)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.603.194,78)	3.738,66	0,00	(1.599.456,12)
114910111	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.603.194,78) C	3.738,66	0,00	(1.599.456,12) C
115000000	06	ESTOQUES	-	1.658,66	604,58	0,00	2.263,24
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	1.658,66	604,58	0,00	2.263,24
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.658,66	604,58	0,00	2.263,24
115610100	06	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	604,58	0,00	604,58 D
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	-	1.785.209,83	0,00	549,79	1.784.660,04
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	-	38.990,31	0,00	549,79	38.440,52
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

Canna de Carvalho Amari
Diretora Presidente
Mat. 500 133Ana Lúcia 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)

Outubro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(40.284,53)	0,00	549,79	(40.834,32)
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.284,53)	0,00	549,79	(40.834,32)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(40.284,53)	0,00	549,79	(40.834,32)
123810199	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(40.284,53) C	0,00	549,79	(40.834,32) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.593.416,37)	457.108,55	457.408,55	(41.593.716,37)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.008,30)	457.108,55	451.584,77	(29.484,52)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.436,16)	375.315,52	375.315,52	(2.436,16)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	51.303,17	51.303,17	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.303,17	51.303,17	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	51.303,17	51.303,17	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	51.303,17	51.303,17	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	321.576,19	321.576,19	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	321.576,19	321.576,19	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	321.576,19	321.576,19	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.436,16)	2.436,16	2.436,16	(2.436,16)
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(1.437,26)	1.437,26	1.437,26	(1.437,26)
211429900	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(1.437,26)	1.437,26	1.437,26	(1.437,26)
211429901	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(1.437,26) C	1.437,26	1.437,26	(1.437,26) C
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154				(1.437,26)	1.437,26	1.437,26	(1.437,26)
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(998,90)	998,90	998,90	(998,90)
211439800	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(998,90)	998,90	998,90	(998,90)
211439801	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(998,90) C	998,90	998,90	(998,90) C
INSS COD:109 TP:1 29979036023191				(998,90)	998,90	998,90	(998,90)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(99,90)	3.898,33	4.198,33	(399,90)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(99,90)	3.898,33	4.198,33	(399,90)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(99,90)	3.898,33	4.198,33	(399,90)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(99,90)	3.898,33	4.198,33	(399,90)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	604,58	604,58	0,00 C
CEREALIS BRAMIL LTDA - PV. 14 COD:4946 TP:1 32296378002114					604,58	604,58	0,00
PAPELARIA BOOZ LTDA COD:4811 TP:1 06888690000143				0,00			0,00
213110109	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(99,90) C	3.293,75	3.593,75	(399,90) 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			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			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:4792 TP:1 00000000427225				0,00	286,00	286,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:4855 TP:1 00360305016612				0,00			0,00
CRÉDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA COD:4944 TP:1 20306104000136				0,00	643,75	643,75	0,00
CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE COD:4912 TP:2 09630776782				0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME COD:4816 TP:1 15005734000130				0,00	337,17	337,17	0,00
ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDOCE COD:4913 TP:2 08607578707				0,00			0,00
EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVID.-DATAPREV S.A COD:4930 TP:1 42422253000101				0,00	0,00	300,00	(300,00)
FERNANDA BAGIO BELO COD:4780 TP:2 07240717763				0,00			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			0,00
ILMA RODRIGUES COD:4840 TP:2 18723175885				0,00			0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENV. E GESTÃO EMPRES. LTDA COD:5258 TP:1 05773229000182				0,00			0,00
JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO COD:4926 TP:2 11248612701				0,00			0,00
JESSICA MOREIRA PAIVA COD:5254 TP:2 09523318616				0,00			0,00
JORGE BATISTA RIBEIRO COD:4782 TP:2 70213852772				0,00			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			0,00
LIGHT COD:4797 TP:1 60444437000146				0,00	396,93	396,93	0,00

Ganna de Carvalho Amari
Diretora Presidente
Mat 500 133Ana Mari 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)

Outubro**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LORRAINE DOS SANTOS LISBOA COD:5255 TP:1 29282195000191		0,00	350,00	350,00	0,00
		LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA COD:4854 TP:2 09307888779		0,00			0,00
		MARIA DE LOURDES DA S. ANTONIO COD:4824 TP:2 01428660755		0,00			0,00
		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		(99,90)	99,90	99,90	(99,90)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32.472,24)	77.894,70	72.070,92	(26.648,46)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.923,75)	72.070,92	72.070,92	(9.923,75)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.923,75)	72.070,92	72.070,92	(9.923,75)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(9.923,75)	72.070,92	72.070,92	(9.923,75)
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(9.923,75) C	72.070,92	72.070,92	(9.923,75) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.548,49)	5.823,78	0,00	(16.724,71)
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	-	(22.548,49)	5.823,78	0,00	(16.724,71)
218920100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	(22.548,49)	5.823,78	0,00	(16.724,71)
218920104	06	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	(22.548,49) C	5.823,78	0,00	(16.724,71) C
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227210300	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(38.204.925,33)	0,00	0,00	(38.204.925,33)
227210301	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(38.204.925,33) C	0,00	0,00	(38.204.925,33) C
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(82.470.156,45)	0,00	0,00	(82.470.156,45)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(157.703.032,12) C	0,00	0,00	(157.703.032,12) C
227210402	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	29.669.199,72 D	0,00	0,00	29.669.199,72 D
227210403	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	P P	29.669.199,72 D	0,00	0,00	29.669.199,72 D
227210404	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	15.894.476,23 D	0,00	0,00	15.894.476,23 D
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	79.116.673,71	0,00	5.823,78	79.110.849,93
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.116.673,71	0,00	5.823,78	79.110.849,93
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	79.116.673,71	0,00	5.823,78	79.110.849,93
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.111.195,69	0,00	5.823,78	104.105.371,91
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	87.339.117,43 C	0,00	0,00	87.339.117,43 C
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(87.339.117,43) C	0,00	0,00	(87.339.117,43) C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	16.749.529,77 C	0,00	0,00	16.749.529,77 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	87.339.117,43 C	0,00	0,00	87.339.117,43 C
237110300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	22.548,49	0,00	5.823,78	16.724,71
237110303	06	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	22.548,49 C	0,00	5.823,78	16.724,71 C
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(25.200.862,88)	0,00	0,00	(25.200.862,88)
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.878.911,78) C	0,00	0,00	(5.878.911,78) C
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	5.878.911,78 C	0,00	0,00	5.878.911,78 C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(19.321.951,10) C	0,00	0,00	(19.321.951,10) C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(5.878.911,78) C	0,00	0,00	(5.878.911,78) C
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	119.853,40	0,00	0,00	119.853,40
237130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	12.237,54 C	0,00	0,00	12.237,54 C
237130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(12.237,54) C	0,00	0,00	(12.237,54) C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	107.615,86 C	0,00	0,00	107.615,86 C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	12.237,54 C	0,00	0,00	12.237,54 C
237150000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	86.487,50	0,00	0,00	86.487,50

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat: 500 133Ana Renata 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)

Outubro**Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.591,76 C	0,00	0,00	5.591,76 C
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(5.591,76) C	0,00	0,00	(5.591,76) C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	80.895,74 C	0,00	0,00	80.895,74 C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	5.591,76 C	0,00	0,00	5.591,76 C
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.577.952,34	474.503,51	0,00	5.052.455,85
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	316.181,02	53.739,33	0,00	369.920,35
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	294.522,90	51.303,17	0,00	345.826,07
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	294.522,90	51.303,17	0,00	345.826,07
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	294.522,90	51.303,17	0,00	345.826,07
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	294.522,90	51.303,17	0,00	345.826,07
311110101	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	294.522,90 D	51.303,17	0,00	345.826,07 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	21.658,12	2.436,16	0,00	24.094,28
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	12.810,98	1.437,26	0,00	14.248,24
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	12.810,98	1.437,26	0,00	14.248,24
312129900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	12.810,98 D	1.437,26	0,00	14.248,24 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.847,14	998,90	0,00	9.846,04
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.847,14	998,90	0,00	9.846,04
312239900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	8.847,14 D	998,90	0,00	9.846,04 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.900.734,89	321.576,19	0,00	3.222.311,08
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.498.829,75	279.270,47	0,00	2.778.100,22
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.498.829,75	279.270,47	0,00	2.778.100,22
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.498.829,75	279.270,47	0,00	2.778.100,22
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.498.829,75	279.270,47	0,00	2.778.100,22
321110101	(36)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.498.829,75 D	279.270,47	0,00	2.778.100,22 D
322000000	06	PENSÕES	-	401.905,14	42.305,72	0,00	444.210,86
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	401.905,14	42.305,72	0,00	444.210,86
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	401.905,14	42.305,72	0,00	444.210,86
322110100	(36)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	401.905,14 D	42.305,72	0,00	444.210,86 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	129.995,47	4.143,54	0,00	134.139,01
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	-	123.275,58	3.593,75	0,00	126.869,33
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	93.698,55	1.180,00	0,00	94.878,55
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	93.698,55	1.180,00	0,00	94.878,55
332212100	(36)06	LOCAÇÕES	P -	10.270,00 D	1.180,00	0,00	11.450,00 D
332213100	(36)06	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	83.428,55 D	0,00	0,00	83.428,55 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	29.577,03	2.413,75	0,00	31.990,78
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	29.577,03	2.413,75	0,00	31.990,78
332310400	(36)06	COMUNICAÇÃO	P -	3.545,46 D	437,07	0,00	3.982,53 D
332310700	(36)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.350,00 D	300,00	0,00	1.650,00 D
332310800	(36)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.404,61 D	396,93	0,00	3.801,54 D
332311000	(36)06	LOCAÇÕES	P -	510,94 D	350,00	0,00	860,94 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 -	3.412,08 D	286,00	0,00	3.698,08 D
332315100	(36)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.992,95 D	643,75	0,00	14.636,70 D
332319900	(36)06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.828,39 D	0,00	0,00	1.828,39 D
333000000	06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.422,83	549,79	0,00	5.972,62
333100000	06	DEPRECIÇÃO	-	5.422,83	549,79	0,00	5.972,62
333110000	06	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.422,83	549,79	0,00	5.972,62
333110100	06	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.422,83	549,79	0,00	5.972,62
333110101	(36)06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.422,83 D	549,79	0,00	5.972,62 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.231.040,96	95.044,45	0,00	1.326.085,41
361000000	06	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.231.040,96	95.044,45	0,00	1.326.085,41
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E	-	1.231.040,96	95.044,45	0,00	1.326.085,41

Câmara de Carvalho Atibaia
Diretora Presidente
Mat. 500.133Câmara de Carvalho Atibaia
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)

				Outubro				Página 7
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
361710000	06	AP	-	1.231.040,96	95.044,45	0,00	1.326.085,41	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-					
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.231.040,96 D	95.044,45	0,00	1.326.085,41 D	
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.891.018,22)	236.607,60	586.002,45	(6.240.413,07)	
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(615.817,94)	0,00	9.619,57	(625.437,51)	
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(615.817,94)	0,00	9.619,57	(625.437,51)	
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(615.817,94)	0,00	9.619,57	(625.437,51)	
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(253.983,26)	0,00	7.721,67	(261.704,93)	
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(253.983,26)	0,00	7.721,67	(261.704,93)	
421110201	(36)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(253.983,26) C	0,00	7.721,67	(261.704,93) 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	-	(361.834,68)	0,00	1.897,90	(363.732,58)	
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(361.834,68)	0,00	1.897,90	(363.732,58)	
421120101	(36)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(361.834,68) C	0,00	1.897,90	(363.732,58) C	
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(316.925,14)	236.607,60	236.607,60	(316.925,14)	
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(316.925,14)	0,00	0,00	(316.925,14)	
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(273.404,98)	0,00	0,00	(273.404,98)	
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.309,19)	0,00	0,00	(41.309,19)	
442411300	(36)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(41.309,19) C	0,00	0,00	(41.309,19) C	
442420000	(36)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(232.095,79) C	0,00	0,00	(232.095,79) C	
442900000	06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(43.520,16)	0,00	0,00	(43.520,16)	
442920000	(36)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	P -	(43.520,16) C	0,00	0,00	(43.520,16) C	
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	236.607,60	236.607,60	0,00	
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	236.607,60	236.607,60	0,00	
445210000	(36)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	236.607,60	236.607,60	0,00 C	
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
451300000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
451320000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
451320200	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
451320202	(36)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.719.678,90)	0,00	339.775,28	(4.059.454,18)	
461000000	06	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.719.678,90)	0,00	339.775,28	(4.059.454,18)	
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.719.678,90)	0,00	339.775,28	(4.059.454,18)	
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.719.678,90)	0,00	339.775,28	(4.059.454,18)	
461710800	(36)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(3.719.678,90) C	0,00	339.775,28	(4.059.454,18) 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	-	24.879.093,90	376.370,10	0,00	25.255.464,00	
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	24.879.093,90	376.370,10	0,00	25.255.464,00	
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	-	14.139.327,90	376.370,10	0,00	14.515.698,00	
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	

Carina de Carvalho Amaral, 19556698/0001-54
Diretora Presidente
Mat: 500 133

Paula Rosa 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)

Outubro						Página 8	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.399.561,90	376.370,10	0,00	3.775.932,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.399.561,90	376.370,10	0,00	3.775.932,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.399.561,90	376.370,10	0,00	3.775.932,00
522920101	(9) 06	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	3.401.773,51 D	376.370,10	0,00	3.778.143,61 D
522920103	(11) 06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.211,61) C	0,00	0,00	(2.211,61) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(24.879.093,90)	2.449.681,81	2.826.051,91	(25.255.464,00)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(24.879.093,90)	2.449.681,81	2.826.051,91	(25.255.464,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.739.766,00)	555.856,31	555.856,31	(10.739.766,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.065.643,76) C	555.856,31	0,00	(4.509.787,45) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(5.674.122,24) C	0,00	555.856,31	(6.229.978,55) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.139.327,90)	1.893.825,50	2.270.195,60	(14.515.698,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(10.739.766,00)	1.135.097,80	1.135.097,80	(10.739.766,00)
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(7.340.204,10) C	376.370,10	0,00	(6.963.834,00) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.399.561,90)	758.727,70	1.135.097,80	(3.775.932,00)
622130100	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(53.247,07) C	379.513,85	376.370,10	(50.103,32) C
622130300	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.536,06) C	379.213,85	379.513,85	(2.836,06) C
622130400	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.343.778,77) C	0,00	379.213,85	(3.722.992,62) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.399.561,90)	758.727,70	1.135.097,80	(3.775.932,00)
622920000	06	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(3.399.561,90)	758.727,70	1.135.097,80	(3.775.932,00)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.399.561,90)	758.727,70	1.135.097,80	(3.775.932,00)
622920101	(28) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(53.247,07) C	379.513,85	376.370,10	(50.103,32) C
622920103	(29) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.536,06) C	379.213,85	379.513,85	(2.836,06) C
622920104	(16) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.343.778,77) C	0,00	379.213,85	(3.722.992,62) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	38.063.623,48	12.384.481,87	11.764.305,88	38.683.799,47
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	-	37.784.644,70	12.384.481,87	11.764.305,88	38.404.820,69
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	37.784.644,70	12.384.481,87	11.764.305,88	38.404.820,69
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	37.784.644,70	12.384.481,87	11.764.305,88	38.404.820,69
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.166.480,91 D	12.002.781,81	11.756.554,64	35.412.708,08 D
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.060.355,63 D	309.629,14	0,00	2.369.984,77 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	557.808,16 D	72.070,92	7.751,24	622.127,84 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	270.820,85	0,00	0,00	270.820,85
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	270.820,85	0,00	0,00	270.820,85
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
799400000	06	BENS E VALORES - RPPS	C -	267.820,85 D	0,00	0,00	267.820,85 D
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	(38.063.623,48)	12.969.799,14	13.589.975,13	(38.683.799,47)
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							
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORMATICA LTDA							
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORMATICA LTDA							
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA							
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							
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA							
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							
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIMA							

Carina do Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Néri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat 10670

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro**Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDRADE							
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	-	(37.784.644,70)	12.969.799,14	13.589.975,13	(38.404.820,69)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(37.784.644,70)	12.969.799,14	13.589.975,13	(38.404.820,69)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(37.784.644,70)	12.969.799,14	13.589.975,13	(38.404.820,69)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.793.123,49)	12.133.176,74	12.318.486,73	(33.978.433,48)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.143.295,89) C	12.133.176,74	12.318.486,73	(2.328.605,88) 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	-	(53.247,07)	379.513,85	376.370,10	(50.103,32)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(53.247,07) C	379.513,85	376.370,10	(50.103,32) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.610,96)	457.108,55	451.584,77	(41.087,18)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.536,06) C	379.213,85	379.513,85	(2.836,06) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.074,90) C	77.894,70	72.070,92	(38.251,12) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.891.663,18)	0,00	443.533,53	(4.335.196,71)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.343.778,77) C	0,00	379.213,85	(3.722.992,62) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(547.884,41) C	0,00	64.319,68	(612.204,09) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(270.820,85)	0,00	0,00	(270.820,85)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(270.820,85)	0,00	0,00	(270.820,85)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS							
899310000	(19)06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
899320000	(20)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(378,39) C	0,00	0,00	(378,39) C
899330000	(21)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(621,61) C	0,00	0,00	(621,61) C
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(267.820,85)	0,00	0,00	(267.820,85)
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(267.820,85)	0,00	0,00	(267.820,85)
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	172.082,10 C	0,00	0,00	172.082,10 C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(439.902,95) C	0,00	0,00	(439.902,95) C
				0,00	42.073.414,31	42.073.414,31	0,00

CARINA DE CARVALHO AMARAL

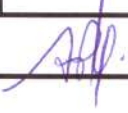
DIRETORA PRESIDENTE

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: 31/10/2024					
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: 31/10/2024		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: 31/10/2024		Assinatura: 	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912411825015
01/11/2024 09:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	100.000,00 C	
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	100.701	99,90 D	
				TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOE			
07/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.702	396,93 D	
				LIGHT			
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	337,17 D	
				260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO			
07/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.009.576	12,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	99.154,00 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	604,58 D	
				237 3370 032296378000170 CEREAIS BRAMI			
11/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.039.652	12,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	616,58 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/10/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.072.629	350,00 D	
				16/10 13:49 LORRAINE 10802120784			
16/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	350,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
18/10/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	2.874,52 D	
				18/10 10:25 PREV INVESTIMENTO			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.801	1.405,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.280,34 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
25/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.072	38.888,34 D	
25/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.073	6.719,37 D	
25/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.991.100.248.274	6,00 D	
				Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.991.100.248.275	4,00 D	
				Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	45.617,71 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/10/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	3.851,28 D	
				29/10 11:08 P M LEVY GASPARIAN INVE			
29/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.851,28 C	0,00 C

BB Previd Fluxo RF Simples FIC

30/10/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.180,00 D	
			30/10 13:39 CRISTINA FATIMA ANDRADE			
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	643,75 D	
			CREDITO E M E F LTDA			
30/10/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.823,75 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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: 31/10/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 58.873,76
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 58.873,76
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	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: 31/10/2024

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

R\$ 134.060,39

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 134.060,39

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/10/2024

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

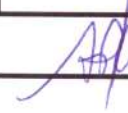
Matrícula: 10670

Data: 31/10/2024

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: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 385.092,72	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 385.092,72	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010912411825020
01/11/2024 09:38:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	132.984,94			34.253,028564		
31/10/2024	SALDO ATUAL	134.060,39			34.253,028564		34.253,028564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.984,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.075,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.075,45
SALDO ATUAL =	134.060,39

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	15.576,37			5.344,297389		
07/10/2024	APLICAÇÃO	99.154,00			33.953,005579	2,920330566	39.297,302968
11/10/2024	RESGATE	616,58			210,835778	2,924456205	39.086,467190
	Aplicação 13/08/2024	616,58			210,835778		
16/10/2024	RESGATE	350,00			119,557387	2,927464439	38.966,909803
	Aplicação 13/08/2024	350,00			119,557387		
18/10/2024	RESGATE	4.280,34			1.461,208302	2,929315412	37.505,701501
	Aplicação 13/08/2024	4.280,34			1.461,208302		
25/10/2024	RESGATE	45.617,71			15.543,340494	2,934871691	21.962,361007
	Aplicação 13/08/2024	10.426,71			3.552,695922		
	Aplicação 07/10/2024	35.191,00			11.990,644572		
29/10/2024	RESGATE	3.851,28			1.311,288802	2,937018904	20.651,072205
	Aplicação 07/10/2024	3.851,28			1.311,288802		
30/10/2024	RESGATE	1.823,75			620,719280	2,938123656	20.030,352925
	Aplicação 07/10/2024	1.823,75			620,719280		
31/10/2024	SALDO ATUAL	58.873,76			20.030,352925		20.030,352925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.576,37
APLICAÇÕES (+)	99.154,00
RESGATES (-)	56.539,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	683,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,05
SALDO ATUAL =	58.873,76

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	481.314,94			145.336,510434		
07/10/2024	RESGATE	100.000,00			30.129,898056	3,318962441	115.206,612378
	Aplicação 18/03/2024	100.000,00			30.129,898056		
31/10/2024	SALDO ATUAL	385.092,72			115.206,612378		115.206,612378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.314,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.777,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.777,78
SALDO ATUAL =	385.092,72

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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: 31/10/2024

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: 31/10/2024

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: 31/10/2024

Assinatura:

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912411825017
01/11/2024 09:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

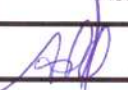
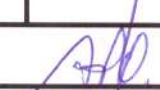
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3891	99015	870 Transferência recebida 01/10 15:49 P.M.C.LEVY GASP.FPM	553.891.000.073.121	0,60 C	
01/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/10 11:43 29138377000193 MUNICIPIO D	277.938.202.395.111	16,86 C	
01/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	17,46 D	0,00 C
08/10/2024		1757	99015	870 Transferência recebida 08/10 14:41 PMCA - FPM	551.757.000.050.503	517,21 C	
08/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	517,21 D	0,00 C
09/10/2024		3891	99015	870 Transferência recebida 09/10 10:40 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	105.942,97 C	
09/10/2024		3891	99015	870 Transferência recebida 09/10 10:30 ROYALTIES SENTENCA JUDIC	553.891.000.073.126	203.685,57 C	
09/10/2024		0000	14049	855 BB Ações Valor	1.201.323	2.218.195,84 C	
09/10/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 748 0719 04832360000100 CAMARA DO MUNI	352.617.049	5.823,78 C	
09/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.533.648,16 D	0,00 C
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0556 019556698000154 COMENDADOR LE	101.601	2.220.000,00 D	
16/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2024	832.901.100.176.907	12,00 D	
16/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.220.012,00 C	0,00 C
18/10/2024		3891	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:25 COMENDADOR LEVY GASPARIA	553.891.000.013.237	2.874,52 C	
18/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.874,52 D	0,00 C
21/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 21/10 11:48 29138377000193 MUNICIPIO D	211.148.179.886.552	387,20 C	
21/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	387,20 D	0,00 C
25/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.074	38.972,34 D	
25/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.075	223.979,63 D	
25/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/10/2024	822.991.100.248.276	32,00 D	
25/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.991.100.248.277	194,00 D	

Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.991.100.248.278	2,00 D	
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	263.179,97 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
29/10/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	411,91 D	
29/10 11:12 JACIARA DE SOUZA GABRIEL						
29/10/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	514,89 D	
29/10 11:12 MONICA MOREIRA						
29/10/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	3.491,17 D	
29/10 11:13 BIGCARD ADMINISTRADORA D						
29/10/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	25.091,00 D	
29/10 11:33 P M LEVY GASPARIAN INVE						
29/10/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	21.257,01 D	
29/10 11:18 CDC CONSIG LEVY PREV						
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	7.858,24 D	
748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D						
29/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.021.971	12,00 D	
Cobrança referente 29/10/2024						
29/10/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	58.636,22 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.100.368,21
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.100.368,21
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13812-6

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 014 - BB PREVID RF
PERFIL

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/10/2024

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

R\$ 5.116.154,04

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 5.116.154,04

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/10/2024

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

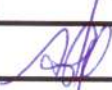
Matrícula: 10670

Data: 31/10/2024

Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária n°: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.464.004,11	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.464.004,11	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/10/2024		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ n° 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/10/2024		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária n°: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO				
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 805.220,34	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 805.220,34	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	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: 023 - BB PREVID
MULTIMERCADO

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/10/2024

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

R\$ 649.199,03

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 649.199,03

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/10/2024

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: 31/10/2024

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: 31/10/2024

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: 31/10/2024

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

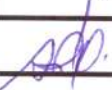
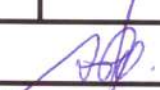
Matrícula: 10670

Data: 31/10/2024

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: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.658.146,56	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.658.146,56	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura: 			

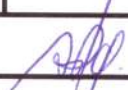
MODELO 21

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: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 861.407,09	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 861.407,09	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	Assinatura: 			

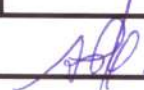
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária n°: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS				
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.491.284,87	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.491.284,87	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura: 			

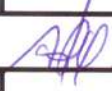
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

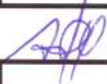
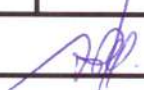
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 051 - BB AÇÕES SMALL CAPS				
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 412.362,94	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 412.362,94	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	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: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.090.200,20	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.090.200,20	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

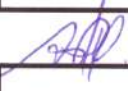
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 063 - BB PREVID RF IRF-M 1		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.455.515,21
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.455.515,21
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

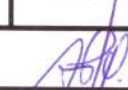
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 064 - BB PREVID IMA-B TP				
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 1.121.644,92
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 1.121.644,92
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

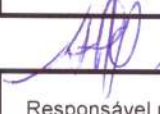
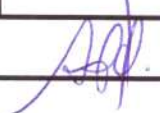
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária n°: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 067 - BB PREVID VERT 2025		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 510.481,16
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 510.481,16
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	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: 068 - BB PREVID VERT 2026				
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 505.584,38
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 505.584,38
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	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: 069 - BB PREVID VERT 2027 II				
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 502.803,42	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 502.803,42	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura: 		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010912411825021
01/11/2024 09:40:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.092.534,09			39.408,496464		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.100.368,21			39.408,496464		39.408,496464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.534,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.834,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.834,12
SALDO ATUAL =	1.100.368,21

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	409.179,88			61.490,485791		
31/10/2024	SALDO ATUAL	412.362,94			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.179,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.183,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.183,06
SALDO ATUAL =	412.362,94

Valor da Cota

30/09/2024	6,654360878
31/10/2024	6,706125887

Rentabilidade

No mês	0,7779
No ano	-17,6874
Últimos 12 meses	-0,7526

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.452.788,42			185.036,221296		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.455.515,21			185.036,221296		185.036,221296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.452.788,42
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.726,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.726,79
SALDO ATUAL =	1.455.515,21

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.129.221,95			141.859,670965		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.121.644,92			141.859,670965		141.859,670965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129.221,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.577,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.577,03
SALDO ATUAL =	1.121.644,92

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	646.286,78			158.688,055031		
31/10/2024	SALDO ATUAL	649.199,03			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646.286,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.912,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.912,25
SALDO ATUAL =	649.199,03

Valor da Cota

30/09/2024	4,072687006
31/10/2024	4,091039031

Rentabilidade

No mês	0,4506
No ano	6,3043
Últimos 12 meses	9,5698

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.452.259,75			374.059,605352		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.464.004,11			374.059,605352		374.059,605352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.452.259,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.744,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.744,36
SALDO ATUAL =	1.464.004,11

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	797.882,39			273.755,727476		
01/10/2024	APLICAÇÃO	17,46			5,988334	2,915668960	273.761,715810
08/10/2024	APLICAÇÃO	517,21			177,035677	2,921501519	273.938,751487
09/10/2024	APLICAÇÃO	2.533.648,16			866.881,781285	2,922714740	1.140.820,532772
16/10/2024	RESGATE	2.220.012,00			758.339,527691	2,927464439	382.481,005081
	Aplicação 23/09/2024	385.016,81			131.518,869542		
	Aplicação 30/09/2024	416.393,34			142.236,857934		
	Aplicação 01/10/2024	17,53			5,988334		
	Aplicação 08/10/2024	518,27			177,035677		
	Aplicação 09/10/2024	1.418.066,05			484.400,776204		
18/10/2024	APLICAÇÃO	2.874,52			981,294123	2,929315412	383.462,299204
21/10/2024	APLICAÇÃO	387,20			132,129142	2,930466299	383.594,428346
25/10/2024	RESGATE	263.179,97			89.673,415982	2,934871691	293.921,012364
	Aplicação 09/10/2024	263.179,97			89.673,415982		
29/10/2024	RESGATE	58.636,22			19.964,536122	2,937018904	273.956,476242
	Aplicação 09/10/2024	58.636,22			19.964,536122		
31/10/2024	SALDO ATUAL	805.220,34			273.956,476242		273.956,476242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797.882,39
APLICAÇÕES (+)	2.537.444,55
RESGATES (-)	2.541.828,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.721,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.721,59
SALDO ATUAL =	805.220,34

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009

Últimos 12 meses 9,8955

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.068.860,30			1.530.578,853766		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.116.154,04			1.530.578,853766		1.530.578,853766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.068.860,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.293,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.293,74
SALDO ATUAL =	5.116.154,04

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.511.402,09			528.571,896560		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.491.284,87			528.571,896560		528.571,896560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.511.402,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.117,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.117,22
SALDO ATUAL =	1.491.284,87

Valor da Cota

30/09/2024	2,859406820
31/10/2024	2,821347253

Rentabilidade

No mês	-1,3310
No ano	-0,7954
Últimos 12 meses	17,9281

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	816.368,31			258.736,775959		
31/10/2024	SALDO ATUAL	861.407,09			258.736,775959		258.736,775959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816.368,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.038,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.038,78
SALDO ATUAL =	861.407,09

Valor da Cota

30/09/2024	3,155207860
31/10/2024	3,329279661

Rentabilidade

No mês	5,5169
No ano	37,7787
Últimos 12 meses	50,3941

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.220.703,17			1.356.131,288383		
07/10/2024	RESGATE	2.218.195,84			1.356.131,288383	1,635679257	
	Aplicação 15/03/2019	588.445,26			359.755,897277		
	Aplicação 10/04/2019	340.104,12			207.928,367885		
	Aplicação 11/06/2019	193.326,99			118.193,703031		
	Aplicação 24/03/2020	579.227,65			354.120,555996		
	Aplicação 23/03/2022	249.308,22			152.418,767750		
	Aplicação 07/06/2022	267.783,60			163.713,996444		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.220.703,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.218.195,84
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.507,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.507,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2024	1,637528157
31/10/2024	1,613792003

Rentabilidade

No mês	-1,4495
No ano	-5,3404
Últimos 12 meses	12,5226

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.638.404,34			1.835.723,774678		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.658.146,56			1.835.723,774678		1.835.723,774678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.638.404,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.742,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.742,22
SALDO ATUAL =	2.658.146,56

Valor da Cota

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.100.031,37			1.791.495,475141		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.090.200,20			1.791.495,475141		1.791.495,475141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.100.031,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.831,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.831,17
SALDO ATUAL =	2.090.200,20

Valor da Cota

30/09/2024	1,172222539
31/10/2024	1,166734849

Rentabilidade

No mês	-0,4681
No ano	0,5569
Últimos 12 meses	5,6672

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	504.646,91			485.542,615158		
31/10/2024	SALDO ATUAL	510.481,16			485.542,615158		485.542,615158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.646,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.834,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.834,25
SALDO ATUAL =	510.481,16

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
31/10/2024	1,051362225

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	5,1362
Últimos 12 meses	5,1362

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	501.124,50			489.501,389097		
31/10/2024	SALDO ATUAL	505.584,38			489.501,389097		489.501,389097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.124,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.459,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.459,88
SALDO ATUAL =	505.584,38

Valor da Cota

30/09/2024	1,023744795
31/10/2024	1,032855857

Rentabilidade

No mês	0,8899
No ano	3,2855
Últimos 12 meses	3,2855

BB Vert 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	499.444,40			496.444,627405		
31/10/2024	SALDO ATUAL	502.803,42			496.444,627405		496.444,627405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.444,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.359,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.359,02
SALDO ATUAL =	502.803,42

Valor da Cota

30/09/2024	1,006042503
31/10/2024	1,012808669

Rentabilidade

No mês	0,6725
No ano	1,2808
Últimos 12 meses	1,2808

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 n°: 15584-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 058 - BB PREV
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Aplicação Financeira

☐

SIM

☒

NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/10/2024

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: 31/10/2024

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: 31/10/2024

Assinatura:

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010912411825018
01/11/2024 09:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 15584-5 COMENDADOR L G PREV
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

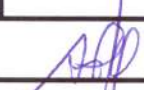
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

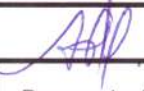
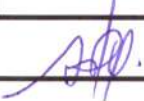
MODELO 21

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: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 888,36	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 888,36	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/10/2024		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: 31/10/2024		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária n°: 15584-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 060 - BB PREV RF RETORNO TOTAL				
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 729.166,71	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 729.166,71	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/10/2024		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: 31/10/2024		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: 061 - BB PREVID RF IMA-B TP

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/10/2024

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

R\$ 565.829,80

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 565.829,80

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/10/2024

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: 31/10/2024

Assinatura:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	569.652,14			71.563,137585		
31/10/2024	SALDO ATUAL	565.829,80			71.563,137585		71.563,137585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569.652,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.822,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.822,34
SALDO ATUAL =	565.829,80

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	880,91			302,241588		
31/10/2024	SALDO ATUAL	888,36			302,241588		302,241588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45
SALDO ATUAL =	888,36

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	723.751,15			503.564,662121		
31/10/2024	SALDO ATUAL	729.166,71			503.564,662121		503.564,662121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723.751,15
APLICAÇÕES (+)	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010912411825023
01/11/2024 09:55:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	569.652,14			71.563,137585		
31/10/2024	SALDO ATUAL	565.829,80			71.563,137585		71.563,137585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569.652,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.822,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.822,34
SALDO ATUAL =	565.829,80

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	880,91			302,241588		
31/10/2024	SALDO ATUAL	888,36			302,241588		302,241588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45
SALDO ATUAL =	888,36

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	723.751,15			503.564,662121		
31/10/2024	SALDO ATUAL	729.166,71			503.564,662121		503.564,662121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723.751,15
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.415,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.415,56
SALDO ATUAL =	729.166,71

Valor da Cota

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

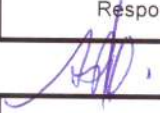
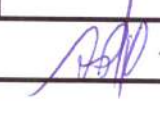
Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

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: 31/10/2024					
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: 31/10/2024		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: 31/10/2024		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: 01/11/2024 - 10h06

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

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

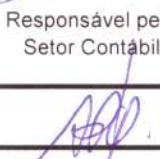
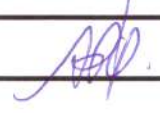
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 237			
Conta Bancária nº: 362800-0	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 070 - BRADESCO PREV INVESTIMENTOS		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024			
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: 31/10/2024	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: 31/10/2024	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: 01/11/2024 - 10h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00556 0362800-0	0,00	5.897.867,49	5.897.867,49

Extrato de: Ag: 556 | CC: 0362800-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREV INVESTIMENTO	8833852	2.220.000,00		2.220.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI P	55616		-2.220.000,00	0,00
Total			2.220.000,00	-2.220.000,00	0,00

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 237

Conta Bancária nº: 362800-0

Fonte de Recurso: RPPS

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

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/10/2024

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

R\$ 435.836,96

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 435.836,96

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/10/2024

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: 31/10/2024

Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 237

Conta Bancária nº: 362800-0

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 039 - BRADESCO INST.
IBRX ALPHA

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/10/2024

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

R\$ 497.052,06

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 497.052,06

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/10/2024

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

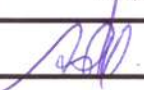
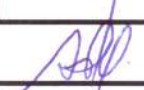
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/10/2024

Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 237			
Conta Bancária nº: 362800-0	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 071 - BRADESCO FI REFERENCIADO PREMIUM		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 3.440.841,87
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 3.440.841,87
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 362800-0	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 072 - BRADESCO LETRA FINANCEIRA				
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.521.812,18	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.521.812,18	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/10/2024		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: 31/10/2024		Assinatura: 	



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.199.919,00	3.440.841,87	78,68%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONA L IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	503.993,70	497.052,06	11,36%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	432.760,74	435.836,96	9,96%
Total				2.136.673,44	4.373.730,89	100,00%

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 FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	17,98803070	66.706,52400000	1.199.919,00	0,00	0,00	1.199.919,00
16/10/2024	Aplicação	16/10/2024	18,07516560	122.820,45200000	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	18,15489250	189.526,97600000	3.440.841,87	0,00	0,00	3.440.841,87
Rendimento Bruto					20.922,87			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
87357907	30/09/2024	1.199.919,00	18,15489250	66.706,52400000	1.211.049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.049,77
87560749	16/10/2024	2.220.000,00	18,15489250	122.820,45200000	2.229.792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.792,10

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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,37060600	212.601,20791970	503.993,70	0,00	0,00	503.993,70
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,33795500	212.601,20791970	497.052,06	0,00	0,00	497.052,06
Rendimento Bruto					(6.941,64)			

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: 04/11/2024 07:02:10

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

Página 1 de 3



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

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)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,11	2,33795500	212.601,20791970	497.052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	497.052,06
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		
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,73084080	158.471,60963790	432.760,74	0,00	0,00	432.760,74		
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,75025260	158.471,60963790	435.836,96	0,00	0,00	435.836,96		
Rendimento Bruto					3.076,22					
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	2,75025260	35.367,78401910	97.270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97.270,34
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,75025260	123.103,82561880	338.566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	338.566,62
Mensagem										

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.220.000,00	122.820,45200000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,93%	0,88%	9,68%	11,80%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(1,38%)	(2,90%)	(3,38%)	14,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,71%	0,38%	5,80%	9,23%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 07:02:10

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 07:02:10

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



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ana neri palla de oliveira

Data da operação: 06/11/2024 - 09h52

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

Agência/conta: 556 | 0362800-0

Produto: LF - Letra Financeira

Data emissão do extrato: 06/11/2024

Período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2024										
18/09/2024	18/09/2026	18/09/2024	6,5000	1.500.000,00	1.505.763,85	5.763,85	0,00	0,00	1.505.763,85	0,00
Total			0,0000	1.500.000,00	1.505.763,85	5.763,85	0,00	0,00	1.505.763,85	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/10/2024										
18/09/2024	18/09/2026	18/09/2024	6,5000	1.500.000,00	1.521.812,18	21.812,18	0,00	0,00	1.521.812,18	16.048,33
Total			0,0000	1.500.000,00	1.521.812,18	21.812,18	0,00	0,00	1.521.812,18	16.048,33

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV
INVESTIMENTOS

Aplicação Financeira

☐

SIM

☒

NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/10/2024

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: 31/10/2024

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: 31/10/2024

Assinatura:



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/11/2024 às 10:20:24h

Extrato - Por Período

01/10/2024 a 31/10/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/07	SALDO ANTERIOR		0,00
31/10	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: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.021.777,28	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.021.777,28	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura: 			



ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017 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	1.046.300,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	1.021.777,28
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.021.777,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.523,16-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		26,9286930	38.854,48300		38.854,48300	1.046.300,44
31/10/24	SALDO FINAL		26,2975390	38.854,48300		38.854,48300	1.021.777,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.021.777,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

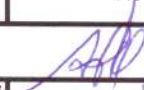
Data da Aplicação :	11/04/2019	Cota Aplicação :	17,2976820	Qtde. de Cotas :	38.854,48300
Data Última Tributação :	11/04/2019	Cota última Tributação :	17,2976820	Saldo Bruto :	1.021.777,28
Valor Rendimento :	349.684,78	Base Trib. I.R. :	349.684,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.021.777,28		

Emissão em 04/11/2024

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: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.611.800,46	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.611.800,46	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/10/2024		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: 31/10/2024		Assinatura: 	

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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIFCIC RL
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	65.197,26013	1.598.687,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	65.197,26013	1.611.800,46
TOTAL LIVRE DE IOF	65.197,26013	1.611.800,46
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.611.800,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.113,33

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		24,5207720	65.197,26013		65.197,26013	1.598.687,13
31/10/24	SALDO FINAL		24,7219050	65.197,26013		65.197,26013	1.611.800,46
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.611.800,46

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	10.557,59
Valor Rendimento :	315,17	Base Trib. I.R. :	315,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.557,59		

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 :	763.644,91
Valor Rendimento :	22.796,84	Base Trib. I.R. :	22.796,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	763.644,91		

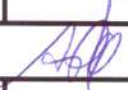
Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Qtde. de Cotas :	33.880,80192
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	837.597,96
Valor Rendimento :	25.004,54	Base Trib. I.R. :	25.004,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	837.597,96		

Emissão em 04/11/2024

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: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 764.942,87	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 764.942,87	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	Assinatura: 			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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	712.531,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	764.942,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		764.942,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		52.411,28

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/10/2024 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		51,8896690	13.731,66603		13.731,66603	712.531,59
31/10/24	SALDO FINAL		55,7064870	13.731,66603		13.731,66603	764.942,87
	TOTAL LIQ. P/RESG *						764.942,87

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/10/2024 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 :	183.288,94
Valor Rendimento :	55.072,21	Base Trib. I.R. :	55.072,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.288,94		

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 :	288.943,56
Valor Rendimento :	86.817,90	Base Trib. I.R. :	86.817,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	288.943,56		

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 :	292.710,37
Valor Rendimento :	87.949,70	Base Trib. I.R. :	87.949,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	292.710,37		

Emissão em 04/11/2024

Relatório para simples conferência

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

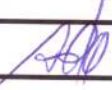
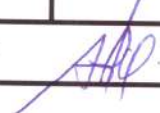
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.107.108,21	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.107.108,21	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura: 			



Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI
CNPJ 26.269.692/0001-61

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	31.031,33739	1.110.783,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	1.107.108,21
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	1.107.108,21
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.107.108,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.675,34-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		35,7955430	31.031,33739		31.031,33739	1.110.783,55
31/10/24	SALDO FINAL		35,6771030	31.031,33739		31.031,33739	1.107.108,21
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.107.108,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	477.100,22
Valor Rendimento :	44.796,72	Base Trib. I.R. :	44.796,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	477.100,22		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	32,3272460	Saldo Bruto :	609.828,84
Valor Rendimento :	57.259,11	Base Trib. I.R. :	57.259,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	609.828,84		

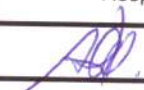
Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60522
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	32,3272460	Saldo Bruto :	20.179,15
Valor Rendimento :	1.894,69	Base Trib. I.R. :	1.894,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.179,15		

Emissão em 04/11/2024

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: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.863.280,36	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.863.280,36	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura: 			

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	159.114,90590	2.825.419,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.863.280,36
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.863.280,36
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.863.280,36
RENDIMENTO BRUTO NO MES		37.860,75

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		17,7571020	159.114,90590		159.114,90590	2.825.419,61
31/10/24	SALDO FINAL		17,9950480	159.114,90590		159.114,90590	2.863.280,36
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.863.280,36

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 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 :	2.054.909,81
Valor Rendimento :	99.837,97	Base Trib. I.R. :	99.837,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	2.054.909,81		

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 :	808.370,55
Valor Rendimento :	39.274,75	Base Trib. I.R. :	39.274,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	808.370,55		

Emissão em 04/11/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária n°: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 065 - ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIC				
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 339.758,58	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 339.758,58	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura: 			

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 25/02/2022: 1,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 25/02/2022

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	278.200,80918	346.381,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	278.200,80918	339.758,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		339.758,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.623,12

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		1,2450780	278.200,80918			
31/10/24	SALDO FINAL		1,2212710	278.200,80918		278.200,80918	346.381,70
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					278.200,80918	339.758,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

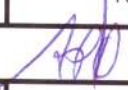
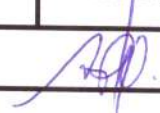
Data da Aplicação :	18/06/2024	Cota Aplicação :	1,1488220	Qtde. de Cotas :	278.200,80918
Data Última Tributação :	18/06/2024	Cota última Tributação :	1,1488220	Saldo Bruto :	339.758,58
Valor Rendimento :	20.155,37	Base Trib. I.R. :	20.155,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	339.758,58		

Emissão em 04/11/2024

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: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.001.404,02	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.001.404,02	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.986.677,97									
31/10/2024	SALDO FINAL	2.001.404,02									

(*)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	1.986.677,97	0,00	0,00	0,00	14.726,05	2.001.404,02	0,00	2.001.404,02

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

Posição em 31/10/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/09/2024	Valor em 31/10/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
3445007	13/07/2026	12/07/2024	1.950.000,00	6,00	1.986.677,97	2.001.404,02	2,63	
	TOTAL		1.950.000,00		1.986.677,97	2.001.404,02		

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 n°: 71004-1

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 032 - CEF PREV
INVESTIMENTOS

Aplicação Financeira

☐ SIM
☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/10/2024

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: 31/10/2024

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: 31/10/2024

Assinatura:



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV
Conta: 1800 | 006 | 00071004-1
Data: 01/11/2024 - 10:48
Mês: Outubro/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: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 565.078,82	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 565.078,82	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura: 			

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

VILA, RJ

Código

1800

Operação

5993

Emissão

05/11/2024

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(%)

0,8580

No Ano(%)

5,4886

Nos Últimos 12 Meses(%)

8,2942

Cota em: 30/09/2024

1,98940800

Cota em: 31/10/2024

2,00647700

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

10/2024

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Valor em R\$

560.271,72C

0,00

0,00

4.807,10C

0,00

0,00

0,00

565.078,82C

0,00

Qtde de Cotas

281.627,360647

0,000000

0,000000

281.627,360647

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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

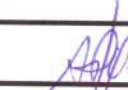
Endereço Eletrônico:

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: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.047.847,82	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.047.847,82	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	Assinatura: 			

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MILA, RJ	Código 1800	Operação 6999	Emissão 05/11/2024
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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,3392-	23,6480	42,2299	2,57455400	2,56582100

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.051.414,27C	408.386,954166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.566,45D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.047.847,82C	408.386,954166
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: 31/10/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 321.003,23	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 321.003,23	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5390	Emissão 05/11/2024
Fundo: 1.1.0 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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
1,7927-	1,4547	19,5004	5,31044700	5,21524700

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	326.862,88C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.859,65D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	321.003,23C	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	