



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
142	OR 1	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	01/11/2024	2.907,25	0,00	0,00	2.907,25	2.907,25	0,00
143	OR 2	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	01/11/2024	315,65	0,00	0,00	315,65	315,65	0,00
144	OR 1	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	27/11/2024	27.025,01	0,00	0,00	27.025,01	27.025,01	0,00
145	OR 15	3.1.90.03.01	1-001.001	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	27/11/2024	42.305,72	0,00	0,00	42.305,72	42.305,72	0,00
146	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	27/11/2024	278.941,01	0,00	0,00	278.941,01	278.941,01	0,00
147	OR 5	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	27/11/2024	1.607,04	0,00	0,00	1.607,04	1.607,04	0,00
148	OR 2	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	27/11/2024	620,12	0,00	0,00	620,12	620,12	0,00
TOTAL EM						353.721,80	0,00	0,00	353.721,80	353.721,80	0,00

TOTAL GERAL

Valor	353.721,80
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	353.721,80
Pago Bruto	353.721,80
A pagar	0,00

Ana Názi Pallares 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 01/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/10	ES	9	3.3.90.39.58 TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	01/11/2024	99,90		0,00	0,00	0,00	99,90
101/4	ES	8	3.3.90.36.45 AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	01/11/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
102/5	ES	8	3.3.90.36.45 ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	01/11/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
103/4	ES	8	3.3.90.36.45 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	01/11/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
104/4	ES	8	3.3.90.36.45 GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	01/11/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
105/4	ES	8	3.3.90.36.45 JORGE BATISTA RIBEIRO	01/11/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
106/4	ES	8	3.3.90.36.45 MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/11/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
107/4	ES	8	3.3.90.36.45 ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	01/11/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
109/4	ES	8	3.3.90.36.45 LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	01/11/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
110/4	ES	8	3.3.90.36.45 ILMA RODRIGUES	01/11/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
111/4	ES	8	3.3.90.36.45 JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	01/11/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
112/4	ES	8	3.3.90.36.45 JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	01/11/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
118/3	OR	8	3.3.90.36.45 JESSICA MOREIRA PAIVA	01/11/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
142/1	OR	1	3.1.90.11.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	01/11/2024	2.907,25		117,39	2.789,86	2.907,25	0,00
143/1	OR	2	3.1.90.13.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	01/11/2024	315,65		0,00	0,00	0,00	315,65
TOTAL EM 01/11/2024					60.845,90		117,39	10.961,86	11.079,25	415,55

Vencimento 04/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
87/6	GL	9	3.3.90.39.47 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA M	04/11/2024	337,17		0,00	337,17	337,17	0,00
TOTAL EM 04/11/2024					4.046,04		0,00	337,17	337,17	0,00

Vencimento 06/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/9	ES	9	3.3.90.39.43 LIGHT	06/11/2024	540,15		0,00	540,15	540,15	0,00
TOTAL EM 06/11/2024					5.000,00		0,00	540,15	540,15	0,00

Vencimento 19/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
120/3	ES	9	3.3.90.39.12 LORRAINE DOS SANTOS LISBOA	19/11/2024	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
TOTAL EM 19/11/2024					1.400,00		0,00	350,00	350,00	0,00

Vencimento 21/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
86/7	GL	9	3.3.90.39.05 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINAN	21/11/2024	643,75		0,00	643,75	643,75	0,00
TOTAL EM 21/11/2024					7.725,00		0,00	643,75	643,75	0,00

Vencimento 26/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
141/2	ES	9	3.3.90.39.79 EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVID.-DATAPF	26/11/2024	146,62		7,04	0,00	0,00	146,62
TOTAL EM 26/11/2024					450,00		7,04	0,00	0,00	146,62

Vencimento 27/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
144/1	OR	1	3.1.90.11.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	27/11/2024	27.025,01		5.959,11	21.065,90	27.025,01	0,00
145/1	OR	15	3.1.90.03.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	27/11/2024	42.305,72		3.333,38	38.972,34	42.305,72	0,00
146/1	OR	14	3.1.90.01.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	27/11/2024	278.941,01		57.875,18	221.065,83	278.941,01	0,00
147/1	OR	5	3.1.91.13.99 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	27/11/2024	1.607,04		0,00	0,00	0,00	1.607,04
148/1	OR	2	3.1.90.13.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	27/11/2024	620,12		0,00	0,00	0,00	620,12
TOTAL EM 27/11/2024					350.498,90		67.167,67	281.104,07	348.271,74	2.227,16

Vencimento 29/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/11	ES	9	3.3.90.39.58 TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	29/11/2024	99,90		0,00	0,00	0,00	99,90
64/9	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2024	72,00		0,00	72,00	72,00	0,00
65/9	ES	16	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2024	240,00		0,00	240,00	240,00	0,00
79/8	OR	8	3.3.90.36.15 CRISTINA FATIMA ANDRADE	29/11/2024	1.180,00		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
101/5	ES	8	3.3.90.36.45 AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	29/11/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
102/6	ES	8	3.3.90.36.45 ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	29/11/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
103/5	ES	8	3.3.90.36.45 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	29/11/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
104/5	ES	8	3.3.90.36.45 GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	29/11/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
105/5	ES	8	3.3.90.36.45 JORGE BATISTA RIBEIRO	29/11/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
106/5	ES	8	3.3.90.36.45 MARIA DE LOURDES DA SILVA	29/11/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
107/5	ES	8	3.3.90.36.45 ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	29/11/2024	657,00		0,00	657,00	657,00	0,00
109/5	ES	8	3.3.90.36.45 LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	29/11/2024	657,00		0,00	657,00	657,00	0,00
110/5	ES	8	3.3.90.36.45 ILMA RODRIGUES	29/11/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
111/5	ES	8	3.3.90.36.45 JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	29/11/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
118/4	OR	8	3.3.90.36.45 JESSICA MOREIRA PAIVA	29/11/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00

Assinatura de
Diretora Presidente
Mat. 500.133

Assinatura de
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 2

Vencimento 29/11/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM		29/11/2024			73.697,00	10.396,90	0,00	0,00	10.297,00	10.297,00	99,90
TOTAL GERAL					503.662,84	374.408,29	0,00	67.292,10	304.234,00	371.519,06	2.889,23


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


Carina de Carvalho Pereira
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: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

Página 1

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.359.099,44	3.648.131,24		710.968,20
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.315.000,00	1.188.340,70		2.126.659,30
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.315.000,00	1.188.340,70		2.126.659,30
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.315.000,00	1.188.340,70		2.126.659,30
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.090.000,00	1.188.340,70		1.901.659,30
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.090.000,00	1.188.340,70		1.901.659,30
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.000.000,00	1.139.280,27		1.860.719,73
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	49.060,43		40.939,57
1215.01.1.2.01.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - 2023		49.060,43	49.060,43	
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	2.820.743,35		5.759.923,21
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.780.000,00	1.840.528,24		3.939.471,76
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.780.000,00	1.840.528,24		3.939.471,76
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.780.000,00	1.840.528,24		3.939.471,76
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	5.290.000,00	1.400.625,29		3.889.374,71
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	5.290.000,00	1.400.625,29		3.889.374,71
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	5.200.000,00	1.350.560,61		3.849.439,39
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

Dir. Fin. e Contábil
Diretora Financeira / Contábil
Ass. 10670

Dir. Pres. e Adm.
Diretora Presidência
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: Página 2
01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

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	6.468.874,59		6.470.891,41

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

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

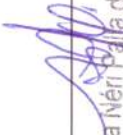
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
70 LEVYPREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	3.905.000,00	278.941,01	3.626.058,99
3.1.90.03.00	PENSÕES	3.905.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00	42.305,72	577.694,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.500,00	0,00	495.500,00	29.932,26	465.567,74
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	935,77	14.064,23
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.607,04	18.392,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163.000,00	0,00	163.000,00	-1.026,05	164.026,05
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00


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


Camila de Lencastre Araújo
Diretora Presidente
Mat 500 133

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024 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					
	5.136.266,00	0,00	0,00	5.136.266,00	0,00	5.136.266,00
TOTAL DO ORGAO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	352.695,75	10.387.070,25
TOTAL ORCAMENTARIO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	352.695,75	10.387.070,25



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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NOVEMBRO(30/11/2024)

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	6.468.874,59	-4.270.891,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.895.000,00	6.895.000,00	3.028.868,94	-3.866.131,06
Contribuições Sociais	6.895.000,00	6.895.000,00	3.028.868,94	-3.866.131,06
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	6.468.874,59	-4.270.891,41
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	6.468.874,59	-4.270.891,41
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.739.766,00	10.739.766,00	6.468.874,59	-4.270.891,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NOVEMBRO(30/11/2024)

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	5.573.500,00	4.126.163,07	4.096.746,24	4.093.857,01	1.447.336,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.046.500,00	5.136.500,00	3.945.953,23	3.945.953,23	3.943.410,42	1.190.546,77
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	180.209,84	150.793,01	150.446,59	256.790,16
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	5.136.266,00	0,00	0,00	0,00	5.136.266,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	10.739.766,00	10.739.766,00	4.128.627,75	4.099.210,92	4.096.321,69	6.611.138,25
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	4.128.627,75	4.099.210,92	4.096.321,69	6.611.138,25
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.340.246,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.739.766,00	10.739.766,00	6.468.874,59	4.099.210,92	4.096.321,69	6.611.138,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	JAN A NOV 2024
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

NOVEMBRO(30/11/2024)

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	2.820.743,35	-3.559.923,21
RECEITAS CORRENTES	6.380.666,56	6.380.666,56	2.820.743,35	-3.559.923,21
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.840.528,24	-1.739.471,76
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	15.855,28	15.855,28	14.248,24	4.144,72
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	15.855,28	15.855,28	14.248,24	4.144,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	15.855,28	15.855,28	14.248,24	4.144,72
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
NOVEMBRO(30/11/2024)

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		6.468.874,59	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.128.627,75	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		6.468.874,59	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		4.128.627,75	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		6.468.874,59	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		3.551.031,81	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		803.480,94	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		577.595,94	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		76.546,20	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		724.620,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		76.396,20	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		724.620,17	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		724.620,17	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		726.934,74	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		33.927.581,77	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		726.934,74	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		33.927.581,77	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		27.815.943,08	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		38.780.829,69	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.229.066,18	0,00				
TOTAL		38.825.069,83	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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

NOVEMBRO(30/11/2024)

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		41.188.005,97	39.792.764,01	PASSIVO CIRCULANTE		16.104,73	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		834.917,37	3.662.718,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.542,81	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		834.917,37	3.662.718,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	2.542,81	0,00
APORTES MENSAIS PRESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P	0,00	936.694,95	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.607,04	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	673.747,47	2.307.006,04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	935,77	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	161.169,90	419.017,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		346,42	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		40.350.825,36	36.128.748,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		346,42	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		41.982.803,62	37.678.670,87	FORNECEDORES NACIONAIS	F	346,42	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.629.066,18	2.229.066,18	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.215,50	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	851.764,05	1.451.764,05	VALORES RESISTIVÉIS		2.314,57	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	27.815.943,08	22.572.410,47	CONSIGNAÇÕES	F	2.314,57	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	3.630.808,46	5.299.473,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.900,93	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	8.055.221,85	6.125.956,57	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	F	10.900,93	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.631.978,26	-1.549.922,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		120.675.081,78	120.675.081,78
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.631.978,26	-1.549.922,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO		120.675.081,78	120.675.081,78
ESTOQUES		2.263,24	1.297,06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		120.675.081,78	120.675.081,78
ALMOXARIFADO		2.263,24	1.297,06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	38.204.925,33	38.204.925,33
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	260,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	82.470.156,45	82.470.156,45
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	501,56	TOTAL PASSIVO		120.691.186,51	120.675.081,78
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	604,58	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	1.658,66	535,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.784.110,25	1.788.192,55	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-483.641.234,05	-79.094.125,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.746.219,52	1.746.244,09	RESULTADOS ACUMULADOS		-483.641.234,05	-79.094.125,22
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.746.219,52	1.746.244,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-483.641.234,05	-79.094.125,22
IMOBILIZADO		37.890,73	41.948,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-404.319.078,20	-81.478.034,95
BENS MÓVEIS		79.274,84	76.810,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-79.311.254,92	2.383.909,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.287,00	1.287,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-10.900,93	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	77.987,84	75.523,16	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-483.641.234,05	-79.094.125,22
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-41.384,11	-34.861,70	TOTAL		-362.950.047,54	-41.580.956,56

Carla de Carvalho Anaraj
Diretora Presidente
Mar 500 133

Carla de Carvalho Anaraj
Diretora Presidente
Mar 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
NOVEMBRO(30/11/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-41.384,11	-34.861,70				
TOTAL		42.972.116,22	41.580.956,56				

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087 787 257-04

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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
BALANÇO PATRIMONIAL
NOVEMBRO(30/11/2024)

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		33.927,581,77	31.552.714,30	PASSIVO FINANCEIRO (16.104,73)+RP não Proc.(0,00)		16.104,73	0,00
ATIVO PERMANENTE		9.044,534,45	10.028.242,26	PASSIVO PERMANENTE		120.675.081,78	120.675.081,78
				SALDO PATRIMONIAL		-77.719.070,29	-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
NOVEMBRO(30/11/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						-89.822,50	6.157,93
						-89.822,50	6.157,93
				TOTAL		-89.822,50	6.157,93



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NOVEMBRO(30/11/2024)

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	TESOURO	29.255.865,41	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	2.231.032,35	2.308.474,00
000	A DEFINIR	12.353.978,44	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO	-10.122.946,09	2.308.474,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.377.736,01	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO	2.377.736,01	0,00
TOTAL		33.864.633,77	31.552.714,30



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
NOVEMBRO(30/11/2024)

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		856.582,31	6.364.447,93	PESSOAL E ENCARGOS		402.395,42	402.585,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		856.582,31	6.364.447,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		375.758,33	373.135,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		324.676,38	433.213,81	ENCARGOS PATRONAIS		26.637,09	29.450,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		324.676,38	433.213,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.543.557,81	3.398.080,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.057.041,23	2.920.963,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.201.137,93	PENSÕES		486.516,58	-477.116,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	2.201.137,93	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		156.349,24	85.327,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		4.520.769,99	6.188.034,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.297,06	3.298,35
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		4.520.769,99	6.188.034,83	SERVIÇOS		148.529,77	73.510,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.238.596,24	31.185.413,90	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.522,41	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		1.452.366,59	1.549.922,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.238.596,24	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.452.366,59	1.549.922,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		6.940.624,92	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		6.940.624,92	127.850.283,36	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	122.301.825,74
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		5.554.669,06	127.850.283,36
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.385.955,86	0,00
				TOTAL		6.940.624,92	127.850.283,36


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087 787 257-04


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOVEMBRO(30/11/2024)

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

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



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087 787 257-04



ANA NERI PALLA 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

NOVEMBRO(30/11/2024)

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



MARIANA 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

NOVEMBRO(30/11/2024)

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							
	0,00	2.889,23	0,00	0,00	0,00	2.889,23	
	0,00	2.889,23	0,00	0,00	0,00	2.889,23	
Sub-total							
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO 2024							
	0,00	29.416,83	0,00	0,00	0,00	29.416,83	
	0,00	29.416,83	0,00	0,00	0,00	29.416,83	
Sub-total							
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							
	0,00	726.934,74	724.620,17	0,00	0,00	2.314,57	
		83.060,28	83.060,28			0,00	
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 000000000031585 BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191 JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792 MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701 PAGTO PESSOAL - ADIANT. EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		209.842,76	224.964,87			(15.122,11)	
		30.808,57	30.808,57			0,00	
		61.113,96	59.506,92			1.607,04	
		4.124,52	3.745,32			379,20	
		4.736,97	4.736,97			0,00	
		5.921,24	5.921,24			0,00	
		327.326,44	311.876,00			15.450,44	
	Sub-total		724.620,17	724.620,17	0,00	0,00	2.314,57
	TOTAL	0,00	759.240,80	724.620,17	0,00	0,00	34.620,63

Unidade Monetária (R\$)

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

NOVEMBRO(30/11/2024)

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		41.511.508,01	7.117.679,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.484.287,89	6.203.962,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		3.028.868,94	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		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.218.811,35	1.264.442,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	236.607,60	62.078,26
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		36.027.220,12	913.717,77
Transferências Financeiras Recebidas		726.934,74	913.717,77
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
		35.300.285,38	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		41.509.043,33	4.905.032,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	4.079.608,77	3.974.101,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	14.248,24	17.213,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		37.415.186,32	913.717,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		724.620,17	913.717,77
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		36.690.566,15	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		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.464,68	1.287,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.464,68	1.287,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
		-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

NOVEMBRO(30/11/2024)

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	29.341.353,60
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	2.211.360,70
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 30/11/2024		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		14.248,24	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		14.248,24	17.213,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		14.248,24	17.213,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.079.608,77	3.974.101,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.079.608,77	3.974.101,32



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NOVEMBRO(30/11/2024)

Pág.: 3

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

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

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

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.094.125,22	0,00	-79.094.125,22
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,93	0,00	-10.900,93
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	-404.319.078,20	0,00	-404.319.078,20
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.424.104,35	0,00	-483.424.104,35

CARINA DE CARVALHO AMARA
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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	42.781.673,59	1.583.221,73	1.392.779,10	42.972.116,22
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	40.997.013,55	1.583.221,73	1.392.229,31	41.188.005,97
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	785.584,84	785.584,84	0,00
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	785.584,84	785.584,84	0,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	785.584,84	785.584,84	0,00
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	785.584,84	785.584,84	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	650.909,72	650.909,72	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6 (BB PREV INVESTIMENTO)		0,00	650.909,72	650.909,72	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			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	134.675,12	134.675,12	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3 (BB PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00	134.675,12	134.675,12	0,00
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	836.917,37	0,00	2.000,00	834.917,37
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
113110200	(3) 06	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
		ANDRE FURTADO DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	834.917,37	0,00	0,00	834.917,37
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	834.917,37	0,00	0,00	834.917,37
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	673.747,47	0,00	0,00	673.747,47
113620101	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	439.719,87 D	0,00	0,00	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 P	161.169,90 D	0,00	0,00	161.169,90 D
113620400	06	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	40.157.832,94	797.636,89	604.644,47	40.350.825,36
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	41.757.289,06	797.636,89	572.122,33	41.982.803,62
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	41.757.289,06	797.636,89	572.122,33	41.982.803,62
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	35.625.495,00	797.636,89	551.966,96	35.871.164,93
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	18.662.315,81 D	336.321,08	478.363,29	18.520.273,60 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		49.582,24	75.857,89	27.558,17	97.881,96
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil		350.000,01	0,00	100.000,00	250.000,01
		)					

Carina de Carvalho Amara
Diretora Presidente
Mat 500 133

Carina 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)

Novembro**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)				695.474,89	260.463,19	321.486,73	634.451,35
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	0,00	14.552,71	485.447,29
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	0,00	14.765,68	485.234,32
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)				3.419.919,00			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 TESOIRO NACIONAL	P P	34.659,63 D	182,39	7.864,33	26.977,69 D
BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP)				1.644,92	121,23	0,00	1.766,15
BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF)				32.184,91	0,00	7.864,33	24.320,58
BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP)				829,80	61,16	0,00	890,96
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	7.632.850,08 D	461.133,42	65.739,34	8.028.244,16 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)				9.291,52	388,50	0,00	9.680,02
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)				16.400,66	421,39	0,00	16.822,05
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)				35.092,71	3.018,71	0,00	38.111,42
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)				22.325,93	0,00	27.635,06	(5.309,13)
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)				350.446,89	73.306,68	0,00	423.753,57
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)				38.500,69	0,00	4.908,20	33.592,49
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)				(330.395,03)			(330.395,03)
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)				158.043,92	12.092,28	0,00	170.136,20
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)				(92.428,35)	6.132,80	0,00	(86.295,55)
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)				119.360,37	4.601,84	0,00	123.962,21
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)				79.839,91	3.715,57	0,00	83.555,48
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)				415.880,95	41.243,78	0,00	457.124,73
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)				13.404,29	0,00	5.819,56	7.584,73
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)				10.481,16	5.181,19	0,00	15.662,35
BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2026)				5.584,38	2.043,44	0,00	7.627,82
BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II)				2.803,42	679,30	0,00	3.482,72
BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL)				34.166,71	3.317,08	0,00	37.483,79
BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)				888,36	6,41	0,00	894,77
BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF)				49.471,48	3.011,72	0,00	52.483,20
BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)				4.602,59	0,00	428,64	4.173,95
BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)				292.599,50	63.110,49	0,00	355.709,99
BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium)				20.922,87	27.819,38	0,00	48.742,25
BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco)				21.812,18	14.126,76	0,00	35.938,94
BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)				42.330,30	1.443,07	0,00	43.773,37
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)				(17.382,74)	0,00	16.593,74	(33.976,48)

Carina de Carvalho Amaral
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)

Novembro**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)				80.572,12	0,00	10.354,14	70.217,98
BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)				222.141,91	69.290,03	0,00	291.431,94
BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)				287.218,63	31.161,06	0,00	318.379,69
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)				93.695,78	9.431,82	0,00	103.127,60
BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)				212.391,11	66.639,97	0,00	279.031,08
BANCO:341 AG:00299 CONTA:63354-5A (Letra Financeiro do Banco Itaú.)				51.404,02	18.950,15	0,00	70.354,17
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	-	3.650.963,83	0,00	20.155,37	3.630.808,46
114411201	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	3.630.808,46 D	0,00	0,00	3.630.808,46 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)				0,00			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	20.155,37 D	0,00	20.155,37	0,00 D
BANCO:341 AG:00299 CONTA:63354-5A (Itaú Inflation Equity Opport Ações Fic)				20.155,37	0,00	20.155,37	0,00
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 - BDR 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	-	(1.599.456,12)	0,00	32.522,14	(1.631.978,26)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.599.456,12)	0,00	32.522,14	(1.631.978,26)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.599.456,12)	0,00	32.522,14	(1.631.978,26)
114910111	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.599.456,12) C	0,00	32.522,14	(1.631.978,26) C
115000000	06	ESTOQUES	-	2.263,24	0,00	0,00	2.263,24
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	2.263,24	0,00	0,00	2.263,24
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.263,24	0,00	0,00	2.263,24
115610100	06	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	604,58 D	0,00	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	-	1.784.660,04	0,00	549,79	1.784.110,25
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	-	38.440,52	0,00	549,79	37.890,73
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

Carina de Carvalho Amari
Diretora Presidente
Mat 500 133Ana Neri Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat 40670

**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)

Novembro**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	-	(40.834,32)	0,00	549,79	(41.384,11)
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.834,32)	0,00	549,79	(41.384,11)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(40.834,32)	0,00	549,79	(41.384,11)
123810199	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(40.834,32) C	0,00	549,79	(41.384,11) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.593.716,37)	456.113,59	448.557,58	(41.586.160,36)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.484,52)	456.113,59	442.733,80	(16.104,73)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.436,16)	353.615,15	353.721,80	(2.542,81)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.932,26	29.932,26	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.932,26	29.932,26	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.932,26	29.932,26	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	29.932,26	29.932,26	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	321.246,73	321.246,73	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	321.246,73	321.246,73	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	321.246,73	321.246,73	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.436,16)	2.436,16	2.542,81	(2.542,81)
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(1.437,26)	1.437,26	1.607,04	(1.607,04)
211429900	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(1.437,26)	1.437,26	1.607,04	(1.607,04)
211429901	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(1.437,26) C	1.437,26	1.607,04	(1.607,04) C
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154				(1.437,26)	1.437,26	1.607,04	(1.607,04)
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(998,90)	998,90	935,77	(935,77)
211439800	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(998,90)	998,90	935,77	(935,77)
211439801	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(998,90) C	998,90	935,77	(935,77) C
INSS COD:109 TP:1 29979036023191				(998,90)	998,90	935,77	(935,77)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(399,90)	20.739,97	20.686,49	(346,42)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(399,90)	20.739,97	20.686,49	(346,42)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(399,90)	20.739,97	20.686,49	(346,42)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(399,90)	20.739,97	20.686,49	(346,42)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CEREAIS BRAMIL LTDA - PV. 14 COD:4946 TP:1 32296378002114				0,00	0,00	0,00	0,00
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	(399,90) C	20.739,97	20.686,49	(346,42) C
AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ COD:4790 TP:1 05309718000188				0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRE DA COSTA SIMOES COD:4861 TP:2 01257383744				0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
ALEXÇANDRO SILVA SANTANA COD:4809 TP:2 07141458743				0,00	0,00	0,00	0,00
AMANDA GUIMARAES DO AMARAL COD:4863 TP:2 05007457655				0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:4792 TP:1 00000000427225				0,00	312,00	312,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:4855 TP:1 00360305016612				0,00	0,00	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 FODOCE COD:4913 TP:2 08607578707				0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
EMP. DE TECNOL. INF. DA PREVID.-DATAPREV S.A COD:4930 TP:1 42422253000101				(300,00)	300,00	146,62	(146,62)
FERNANDA BAGIO BELO COD:4780 TP:2 07240717763				0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA COD:5251 TP:1 09316105000129				0,00	0,00	0,00	0,00
GABRIELA ROCHA DOS PASSOS COD:4923 TP:2 11203950705				0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
ILMA RODRIGUES COD:4840 TP:2 18723175885				0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENV. E GESTÃO EMPRES. LTDA COD:5258 TP:1 05773229000182				0,00	0,00	0,00	0,00
JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO COD:4926 TP:2 11248612701				0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
JESSICA MOREIRA PAIVA COD:5254 TP:2 09523318616				0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
JORGE BATISTA RIBEIRO COD:4782 TP:2 70213852772				0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
JOSE EUGENIO AMORIM 95043624787 COD:5252 TP:1 14876801000120				0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO COD:4906 TP:2 13989346741				0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT COD:4797 TP:1 60444437000146				0,00	681,00	681,00	0,00
					540,15	540,15	0,00

Carina de Carvalho Amari
Diretora Presidente
Mat 500 133Ana Mên Pá 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)

Novembro**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	1.338,00	1.338,00	0,00
		MARIA DE LOURDES DA S. ANTONIO COD:4824 TP:2 01428660755		0,00	1.589,00	1.589,00	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	199,80	(199,80)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.648,46)	81.758,47	68.325,51	(13.215,50)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.923,75)	74.908,64	67.299,46	(2.314,57)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.923,75)	74.908,64	67.299,46	(2.314,57)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(9.923,75)	74.908,64	67.299,46	(2.314,57)
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(9.923,75) C	74.908,64	67.299,46	(2.314,57) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.724,71)	6.849,83	1.026,05	(10.900,93)
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.026,05	1.026,05	0,00
218910300	(3) 06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.026,05	1.026,05	0,00 C
		ANDRE FURTADO DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785		0,00	1.026,05	1.026,05	0,00
218920000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(16.724,71)	5.823,78	0,00	(10.900,93)
218920100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	(16.724,71)	5.823,78	0,00	(10.900,93)
218920104	06	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	(16.724,71) C	5.823,78	0,00	(10.900,93) C
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.675.081,78)	0,00	0,00	(120.675.081,78)
227210300	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(38.204.925,33)	0,00	0,00	(38.204.925,33)
227210301	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(38.204.925,33) C	0,00	0,00	(38.204.925,33) C
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(82.470.156,45)	0,00	0,00	(82.470.156,45)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(157.703.032,12) C	0,00	0,00	(157.703.032,12) C
227210402	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	29.669.199,72 D	0,00	0,00	29.669.199,72 D
227210403	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	29.669.199,72 D	0,00	0,00	29.669.199,72 D
227210404	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	15.894.476,23 D	0,00	0,00	15.894.476,23 D
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	79.110.849,93	0,00	5.823,78	79.105.026,15
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.110.849,93	0,00	5.823,78	79.105.026,15
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	79.110.849,93	0,00	5.823,78	79.105.026,15
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.105.371,91	0,00	5.823,78	104.099.548,13
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	-	16.724,71	0,00	5.823,78	10.900,93
237110303	06	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	16.724,71 C	0,00	5.823,78	10.900,93 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

Carina de Carvalho Amara
Diretora Presidente
Mat 500 133Ana Neri Paula de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat 500 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)

Novembro**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	-	5.052.455,85	502.213,21	0,00	5.554.669,06
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	369.920,35	32.475,07	0,00	402.395,42
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	345.826,07	29.932,26	0,00	375.758,33
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	345.826,07	29.932,26	0,00	375.758,33
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	345.826,07	29.932,26	0,00	375.758,33
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	345.826,07	29.932,26	0,00	375.758,33
311110101	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	345.826,07 D	29.932,26	0,00	375.758,33 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	24.094,28	2.542,81	0,00	26.637,09
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	14.248,24	1.607,04	0,00	15.855,28
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	14.248,24	1.607,04	0,00	15.855,28
312129900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	14.248,24 D	1.607,04	0,00	15.855,28 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	9.846,04	935,77	0,00	10.781,81
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.846,04	935,77	0,00	10.781,81
312239900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	9.846,04 D	935,77	0,00	10.781,81 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.222.311,08	321.246,73	0,00	3.543.557,81
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.778.100,22	278.941,01	0,00	3.057.041,23
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.778.100,22	278.941,01	0,00	3.057.041,23
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.778.100,22	278.941,01	0,00	3.057.041,23
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.778.100,22	278.941,01	0,00	3.057.041,23
321110101	(36)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.778.100,22 D	278.941,01	0,00	3.057.041,23 D
322000000	06	PENSÕES	-	444.210,86	42.305,72	0,00	486.516,58
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	444.210,86	42.305,72	0,00	486.516,58
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	444.210,86	42.305,72	0,00	486.516,58
322110100	(36)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	444.210,86 D	42.305,72	0,00	486.516,58 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	134.139,01	22.210,23	0,00	156.349,24
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	-	126.869,33	21.660,44	0,00	148.529,77
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	94.878,55	18.157,00	0,00	113.035,55
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	94.878,55	18.157,00	0,00	113.035,55
332212100	(36)06	LOCAÇÕES	P -	11.450,00 D	1.180,00	0,00	12.630,00 D
332213100	(36)06	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	83.428,55 D	16.977,00	0,00	100.405,55 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	31.990,78	3.503,44	0,00	35.494,22
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	31.990,78	3.503,44	0,00	35.494,22
332310400	(36)06	COMUNICAÇÃO	P -	3.982,53 D	536,97	0,00	4.519,50 D
332310700	(36)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.650,00 D	146,62	0,00	1.796,62 D
332310800	(36)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.801,54 D	540,15	0,00	4.341,69 D
332311000	(36)06	LOCAÇÕES	P -	860,94 D	350,00	0,00	1.210,94 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 -	3.698,08 D	312,00	0,00	4.010,08 D
332315100	(36)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.636,70 D	643,75	0,00	15.280,45 D
332319900	(36)06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.828,39 D	973,95	0,00	2.802,34 D
333000000	06	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.972,62	549,79	0,00	6.522,41
333100000	06	DEPRECIACÃO	-	5.972,62	549,79	0,00	6.522,41
333110000	06	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.972,62	549,79	0,00	6.522,41
333110100	06	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	5.972,62	549,79	0,00	6.522,41
333110101	(36)06	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.972,62 D	549,79	0,00	6.522,41 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.326.085,41	126.281,18	0,00	1.452.366,59
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.326.085,41	126.281,18	0,00	1.452.366,59
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E	-	1.326.085,41	126.281,18	0,00	1.452.366,59

Carina de Carvalho Amorim
Diretora Presidente
Mat: 500.133Sora 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)

Novembro**Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361710000	06	AP VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.326.085,41	126.281,18	0,00	1.452.366,59
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.326.085,41 D	126.281,18	0,00	1.452.366,59 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.240.413,07)	0,00	700.211,85	(6.940.624,92)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(625.437,51)	0,00	231.144,80	(856.582,31)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(625.437,51)	0,00	231.144,80	(856.582,31)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(625.437,51)	0,00	231.144,80	(856.582,31)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(261.704,93)	0,00	229.246,89	(490.951,82)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(261.704,93)	0,00	229.246,89	(490.951,82)
421110201	(36)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(261.704,93) C	0,00	229.246,89	(490.951,82) 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	-	(363.732,58)	0,00	1.897,91	(365.630,49)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(363.732,58)	0,00	1.897,91	(365.630,49)
421120101	(36)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(363.732,58) C	0,00	1.897,91	(365.630,49) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(316.925,14)	0,00	7.751,24	(324.676,38)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(316.925,14)	0,00	7.751,24	(324.676,38)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(273.404,98)	0,00	7.751,24	(281.156,22)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.309,19)	0,00	7.751,24	(49.060,43)
442411300	(36)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(41.309,19) C	0,00	7.751,24	(49.060,43) 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	-	(43.520,16) C	0,00	0,00	(43.520,16) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445210000	(36)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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 MENSAIS PREESTABELE	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(4.059.454,18)	0,00	461.315,81	(4.520.769,99)
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.059.454,18)	0,00	461.315,81	(4.520.769,99)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.059.454,18)	0,00	461.315,81	(4.520.769,99)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.059.454,18)	0,00	461.315,81	(4.520.769,99)
461710800	(36)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(4.059.454,18) C	0,00	461.315,81	(4.520.769,99) 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	-	25.255.464,00	537.721,80	185.026,05	25.608.159,75
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	25.255.464,00	537.721,80	185.026,05	25.608.159,75
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	-	14.515.698,00	537.721,80	185.026,05	14.868.393,75
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.739.766,00	184.000,00	184.000,00	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

Carla de Carvalho Amari
Diretora Presidente
Mat. 500.133Ana Neri Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat. 400.70

**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)

Novembro**Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
522120100	(8) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	92.000,00	0,00	92.000,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
522130300	(8) 06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	92.000,00	0,00	92.000,00 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 C	0,00	92.000,00	(92.000,00) C
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	92.000,00	(92.000,00)
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	92.000,00	(92.000,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.775.932,00	353.721,80	1.026,05	4.128.627,75
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.775.932,00	353.721,80	1.026,05	4.128.627,75
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.775.932,00	353.721,80	1.026,05	4.128.627,75
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	3.778.143,61 D	353.721,80	0,00	4.131.865,41 D
522920103	(11) 06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(2.211,61) C	0,00	1.026,05	(3.237,66) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(25.255.464,00)	2.188.300,96	2.540.996,71	(25.608.159,75)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(25.255.464,00)	2.188.300,96	2.540.996,71	(25.608.159,75)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.739.766,00)	238.896,04	238.896,04	(10.739.766,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	(4.509.787,45) C	238.896,04	0,00	(4.270.891,41) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	(6.229.978,55) C	0,00	238.896,04	(6.468.874,59) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.515.698,00)	1.949.404,92	2.302.100,67	(14.868.393,75)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(10.739.766,00)	1.197.563,36	1.197.563,36	(10.739.766,00)
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(6.963.834,00) C	445.721,80	93.026,05	(6.611.138,25) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.775.932,00)	751.841,56	1.104.537,31	(4.128.627,75)
622130100	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(50.103,32) C	375.434,34	354.747,85	(29.416,83) C
622130300	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.836,06) C	375.381,17	375.434,34	(2.889,23) C
622130400	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(3.722.992,62) C	1.026,05	374.355,12	(4.096.321,69) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.775.932,00)	751.841,56	1.104.537,31	(4.128.627,75)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.775.932,00)	751.841,56	1.104.537,31	(4.128.627,75)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.775.932,00)	751.841,56	1.104.537,31	(4.128.627,75)
622920101	(28) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(50.103,32) C	375.434,34	354.747,85	(29.416,83) C
622920103	(29) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(2.836,06) C	375.381,17	375.434,34	(2.889,23) C
622920104	(16) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.722.992,62) C	1.026,05	374.355,12	(4.096.321,69) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	38.683.799,47	1.120.879,87	822.435,61	38.982.243,73
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	-	38.404.820,69	1.120.879,87	822.435,61	38.703.264,95
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	38.404.820,69	1.120.879,87	822.435,61	38.703.264,95
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	38.404.820,69	1.120.879,87	822.435,61	38.703.264,95
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	35.412.708,08 D	1.045.829,17	814.684,37	35.643.852,88 D
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C	2.369.984,77 D	7.751,24	0,00	2.377.736,01 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	622.127,84 D	67.299,46	7.751,24	681.676,06 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	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
799400000	06	SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	267.820,85 D	0,00	0,00	267.820,85 D
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	(38.683.799,47)	2.039.702,09	2.338.146,35	(38.982.243,73)
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 INFORMÁTICA LTDA					0,00
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORMÁTICA 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

Canna de Carvalho
Diretora Presidente
Mat. 500.153Ana Ileri Pava de Olive
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)

Novembro**Página 9**

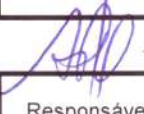
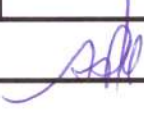
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:0003 2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME							(1.297,68)
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA							(2.464,20)
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(3.780,00)	0,00	0,00	(3.780,00)
812310301	(25)06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE							0,00
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIMA ANDRADE							0,00
812310302	(25)06	EXECUTADOS	C -	(3.780,00) C	0,00	0,00	(3.780,00) C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE							(3.780,00)
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIMA ANDRADE							(3.780,00)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(38.404.820,69)	2.037.702,09	2.336.146,35	(38.703.264,95)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(38.404.820,69)	2.037.702,09	2.336.146,35	(38.703.264,95)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(38.404.820,69)	2.037.702,09	2.336.146,35	(38.703.264,95)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.978.433,48)	1.210.951,89	1.097.152,18	(33.864.633,77)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.328.605,88) C	1.210.951,89	1.097.152,18	(2.214.806,17) 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	-	(50.103,32)	375.434,34	354.747,85	(29.416,83)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(50.103,32) C	375.434,34	354.747,85	(29.416,83) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(41.087,18)	450.289,81	442.733,80	(33.531,17)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.836,06) C	375.381,17	375.434,34	(2.889,23) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.251,12) C	74.908,64	67.299,46	(30.641,94) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.335.196,71)	1.026,05	441.512,52	(4.775.683,18)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.722.992,62) C	1.026,05	374.355,12	(4.096.321,69) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(612.204,09) C	0,00	67.157,40	(679.361,49) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(270.820,85)	2.000,00	2.000,00	(270.820,85)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(270.820,85)	2.000,00	2.000,00	(270.820,85)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(3.000,00)	2.000,00	2.000,00	(3.000,00)
899310000	(19)06	CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(378,39) C	0,00	973,95	(1.352,34) C
899330000	(21)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(621,61) C	0,00	1.026,05	(1.647,66) C
899400000	06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(267.820,85)	0,00	0,00	(267.820,85)
899420000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(267.820,85)	0,00	0,00	(267.820,85)
899420100	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	8.428.153,25	8.428.153,25	0,00

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13237-3			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
			Código Contábil: 001 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024								
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: 31/11/2024		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 31/11/2024		Assinatura: 			

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020922503561006
02/12/2024 09:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 01/11 13:30 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO	550.315.000.057.921	681,00 D	
01/11/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança 01/11 13:30 GABRIELA ROCHA DOS PASSO	550.315.510.070.900	681,00 D	
01/11/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança 01/11 13:30 ILMA RODRIGUES	552.941.510.011.884	681,00 D	
01/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 01/11 13:30 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA	553.891.000.006.372	681,00 D	
01/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 01/11 13:30 MARIA LOURDES S ANTONIO	553.891.000.008.577	681,00 D	
01/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 01/11 13:30 JORGE BATISTA RIBEIRO	553.891.000.009.759	681,00 D	
01/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 01/11 13:30 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO	553.891.000.010.655	681,00 D	
01/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 01/11 13:30 AMANDA GUIMARAES DO AMAR	553.891.000.012.752	681,00 D	
01/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 01/11 13:30 JESSICA MOREIRA PAIVA	553.891.000.019.893	681,00 D	
01/11/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança 01/11 13:30 FERNANDA BAGIO B DE MELL	553.891.510.010.159	681,00 D	
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.447	2.789,86 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST	110.101	681,00 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0556 09307888779 LUIZ CARLOS PRATE	110.102	681,00 D	
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	853.061.100.025.592	12,00 D	
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2024	853.061.100.025.593	12,00 D	
01/11/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	10.985,86 C	0,00 C
04/11/2024		3891	99020	870 Transferência recebida 04/11 11:53 ANDRE FURTADO DOTTA	603.891.000.012.308	26,05 C	
04/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 01/11/2024	813.090.700.111.797	2,00 D	
04/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	24,05 D	0,00 C
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.601	99,90 D	

TR SERVICOS DE TELECOMUNICAOE

06/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	110.602	540,15 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO	110.603	337,17 D	
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	833.111.100.026.419	12,00 D	
06/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	989,22 C	0,00 C
13/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada 13/11 12:02 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	7,20 D	
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	111,301	142,80 D	
13/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	150,00 C	0,00 C
19/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada 19/11 13:20 LORRAINE 10802120784	550.315.000.072.629	350,00 D	
19/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada 19/11 11:40 PREV INVESTIMENTO	553.891.000.013.812	2.874,52 D	
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	1.405,82 D	
19/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	4.630,34 C	0,00 C
27/11/2024	0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	100.000,00 C	
27/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada 27/11 11:47 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	4.090,26 D	
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.963	18.317,78 D	
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.964	2.748,12 D	
27/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/11/2024	833.321.100.222.036	8,00 D	
27/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/11/2024	833.321.100.222.037	2,00 D	
27/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	74.833,84 D	0,00 C
28/11/2024	3891	99020	870 Transferência recebida 28/11 10:38 ANDRE FURTADO DOTTA	603.891.000.012.308	1.000,00 C	
28/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.000,00 D	0,00 C
29/11/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 13:23 GABRIELA ROCHA DOS PASSO	550.315.510.070.900	908,00 D	
29/11/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 13:23 ILMA RODRIGUES	552.941.510.011.884	681,00 D	
29/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada 29/11 13:23 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA	553.891.000.006.372	908,00 D	
29/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada 29/11 13:23 CRISTINA FATIMA ANDRADE	553.891.000.007.049	1.180,00 D	
29/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada 29/11 13:23 MARIA LOURDES S ANTONIO	553.891.000.008.577	908,00 D	
29/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada 29/11 13:23 JORGE BATISTA RIBEIRO	553.891.000.009.759	908,00 D	
29/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	7,20 D	

29/11 13:23 P M LEVY GASPARIAN INVE					
29/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	661,00 D
29/11 13:23 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO					
29/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	908,00 D
29/11 13:23 AMANDA GUIMARAES DO AMAR					
29/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.019.893	681,00 D
29/11 13:23 JESSICA MOREIRA PAIVA					
29/11/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	908,00 D
29/11 13:23 FERNANDA BAGIO B DE MELL					
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	643,75 D
CREDITO E M E F LTDA					
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	142,80 D
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	657,00 D
341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	657,00 D
237 0556 09307888779 LUIZ CARLOS PRATE					
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.065.466	12,00 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.065.467	12,00 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.802,75 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH632864 CARINA DE CARVALHO AMARAL.

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: 007 - BB PREVID RF
FLUXO

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/11/2024

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

R\$ 107.561,98

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 107.561,98

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/11/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

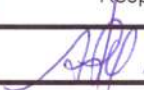
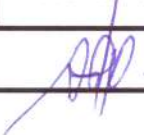
Matrícula: 10670

Data: 30/11/2024

Assinatura:

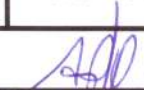
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária n°: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 022 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 134.481,78	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 134.481,78	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária n°: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 062 - BB PREVID RF PERFIL				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 288.111,43	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 288.111,43	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	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: 30/11/2024	Assinatura: 			

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	134.060,39			34.253,028564		
29/11/2024	SALDO ATUAL	134.481,78			34.253,028564		34.253,028564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.060,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,39
SALDO ATUAL =	134.481,78

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	58.873,76			20.030,352925		
01/11/2024	RESGATE	10.985,86			3.736,250771	2,940343321	16.294,102154
	Aplicação 07/10/2024	10.985,86			3.736,250771		
04/11/2024	APLICAÇÃO	24,05			8,176298	2,941428773	16.302,278452
06/11/2024	RESGATE	989,22			336,061058	2,943572235	15.966,217394
	Aplicação 07/10/2024	989,22			336,061058		
13/11/2024	RESGATE	150,00			50,860701	2,949231863	15.915,356693
	Aplicação 07/10/2024	150,00			50,860701		
19/11/2024	RESGATE	4.630,34			1.568,246754	2,952558320	14.347,109939
	Aplicação 07/10/2024	4.630,34			1.568,246754		
27/11/2024	APLICAÇÃO	74.833,84			25.296,806366	2,958232708	39.643,916305
28/11/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			337,914673	2,959326947	39.981,830978
29/11/2024	RESGATE	10.802,75			3.649,007120	2,960462845	36.332,823858
	Aplicação 07/10/2024	10.802,75			3.649,007120		
29/11/2024	SALDO ATUAL	107.561,98			36.332,823858		36.332,823858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.873,76
APLICAÇÕES (+)	75.857,89
RESGATES (-)	27.558,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,50
SALDO ATUAL =	107.561,98

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	385.092,72			115.206,612378		
27/11/2024	RESGATE	100.000,00			29.702,784269	3,366687752	85.503,828109
	Aplicação 18/03/2024	100.000,00			29.702,784269		
29/11/2024	SALDO ATUAL	288.111,43			85.503,828109		85.503,828109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.092,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.018,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.018,71
SALDO ATUAL =	288.111,43

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	10,0020
Últimos 12 meses	10,9944

Transação efetuada com sucesso por: JH632864 CARINA DE CARVALHO AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13812-6

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 008 - PREV
INVESTIMENTOS

Aplicação Financeira

☐ SIM

☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/11/2024

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: 30/11/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 30/11/2024

Assinatura:



Extrato de Conta Corrente

G333020922503561008
02/12/2024 09:37:19

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 748 0719 04832360000100 CAMARA DO MUNI	356.110.314	5.823,78 C	
06/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	5.823,78 D	0,00 C
08/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/11 17:03 29138377000193 MUNICIPIO D	310.962.356.214.341	404,07 C	
08/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	404,07 D	0,00 C
11/11/2024		1757	99015	870 Transferência recebida 11/11 14:46 PMCA - FPM	551.757.000.050.503	517,22 C	
11/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	517,22 D	0,00 C
18/11/2024		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2025	1.202.373	14.552,71 C	
18/11/2024		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2027 II	1.202.408	14.785,68 C	
18/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	29.318,39 D	0,00 C
19/11/2024		3891	99015	870 Transferência recebida 19/11 11:40 COMENDADOR LEVY GASPARIA	553.891.000.013.237	2.874,52 C	
19/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.874,52 D	0,00 C
22/11/2024		3891	99015	870 Transferência recebida 22/11 16:18 FME LEVY GASPARIAN FEB	553.891.000.015.559	112.307,66 C	
22/11/2024		3891	99015	870 Transferência recebida 22/11 16:19 FME LEVY GASPARIAN FEB	553.891.000.015.559	109.217,55 C	
22/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	221.525,21 D	0,00 C
27/11/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança 27/11 11:56 JACIARA DE SOUZA GABRIEL	550.315.510.046.971	411,91 D	
27/11/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança 27/11 11:56 MONICA MOREIRA	550.315.510.052.508	514,89 D	
27/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 27/11 11:56 BIGCARD ADMINISTRADORA D	553.394.000.130.000	3.439,22 D	
27/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 27/11 11:56 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	27.690,05 D	
27/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada 27/11 11:56 CDC CONSIG LEVY PREV	553.891.000.014.241	21.294,70 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.962	219.983,29 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.965	1.082,54 D	

27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.966	39.972,34 D	
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	7.857,79 D	
			748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
27/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.321.100.222.038	192,00 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.321.100.222.039	2,00 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.321.100.222.040	32,00 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.321.100.222.041	2,00 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.321.100.024.833	12,00 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	321.486,73 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

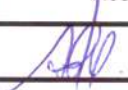
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH632864 CARINA DE CARVALHO AMARAL.

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: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.104.083,78	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.104.083,78	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			

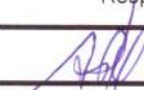
MODELO 21

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: 30/11/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 5.157.397,82	
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 5.157.397,82	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 30/11/2024		Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						
Matrícula: 10670		Data: 30/11/2024		Assinatura: 		

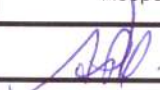
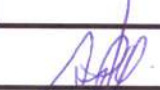
MODELO 21

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: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.468.605,95	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.468.605,95	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			

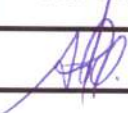
MODELO 21

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: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 750.329,60	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 750.329,60	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	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: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 644.290,83	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 644.290,83	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			

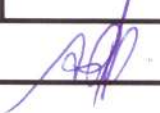
MODELO 21

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: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 2.670.238,84
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 2.670.238,84
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	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: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 934.713,77	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 934.713,77	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	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: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.463.649,81	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.463.649,81	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	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: 30/11/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13812-6

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 051 - BB AÇÕES SMALL
CAPS

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/11/2024

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

R\$ 383.445,45

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 383.445,45

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/11/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 30/11/2024

Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13812-6

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 055 - BB PREVID VERT
2030

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/11/2024

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

R\$ 2.084.380,64

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 2.084.380,64

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/11/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 30/11/2024

Assinatura:

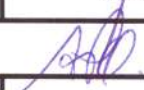
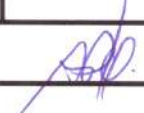
MODELO 21

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: 063 - BB PREVID RF IRF-M 1						
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)							R\$ 1.447.650,88	
Débitos - Anexo I (B)							R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)							R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)							R\$ 1.447.650,88	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 30/11/2024		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 30/11/2024		Assinatura: 			

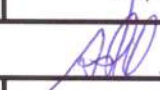
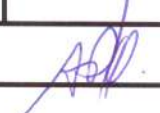
MODELO 21

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: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.121.766,15	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.121.766,15	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			

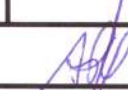
MODELO 21

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: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 501.109,64	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 501.109,64	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	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: 30/11/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 507.627,82
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 507.627,82
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	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: 069 - BB PREVID VERT 2027 II				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 488.717,04	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 488.717,04	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.100.368,21			39.408,496464		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.104.083,78			39.408,496464		39.408,496464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.368,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.715,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.715,57
SALDO ATUAL =	1.104.083,78

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	412.362,94			61.490,485791		
29/11/2024	SALDO ATUAL	383.445,45			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.362,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-28.917,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28.917,49
SALDO ATUAL =	383.445,45

Valor da Cota

31/10/2024	6,706125887
29/11/2024	6,235850037

Rentabilidade

No mês	-7,0126
No ano	-23,4597
Últimos 12 meses	-17,8615

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.455.515,21			185.036,221296		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.447.650,88			185.036,221296		185.036,221296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.455.515,21
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.864,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.864,33
SALDO ATUAL =	1.447.650,88

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.121.644,92			141.859,670965		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.121.766,15			141.859,670965		141.859,670965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121.644,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,23
SALDO ATUAL =	1.121.766,15

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	649.199,03			158.688,055031		
29/11/2024	SALDO ATUAL	644.290,83			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649.199,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.908,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.908,20
SALDO ATUAL =	644.290,83

Valor da Cota

31/10/2024	4,091039031
29/11/2024	4,060109206

Rentabilidade

No mês	-0,7560
No ano	5,5006
Últimos 12 meses	6,6933

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.464.004,11			374.059,605352		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.468.605,95			374.059,605352		374.059,605352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.464.004,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.601,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.601,84
SALDO ATUAL =	1.468.605,95

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	805.220,34			273.956,476242		
06/11/2024	APLICAÇÃO	5.823,78			1.978,473614	2,943572235	275.934,949856
08/11/2024	APLICAÇÃO	404,07			137,171981	2,945718183	276.072,121837
11/11/2024	APLICAÇÃO	517,22			175,513084	2,946902800	276.247,634921
18/11/2024	APLICAÇÃO	29.318,39			9.933,591884	2,951438950	286.181,226805
19/11/2024	APLICAÇÃO	2.874,52			973,569253	2,952558320	287.154,796058
22/11/2024	APLICAÇÃO	221.525,21			74.970,568110	2,954829016	362.125,364168
27/11/2024	RESGATE	321.486,73			108.675,267206	2,958232708	253.450,096962
	Aplicação 09/10/2024	321.486,73			108.675,267206		
29/11/2024	SALDO ATUAL	750.329,60			253.450,096962		253.450,096962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805.220,34
APLICAÇÕES (+)	260.463,19
RESGATES (-)	321.486,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.132,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.132,80
SALDO ATUAL =	750.329,60

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.116.154,04			1.530.578,853766		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.157.397,82			1.530.578,853766		1.530.578,853766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.116.154,04
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.243,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.243,78
SALDO ATUAL =	5.157.397,82

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	10,0020
Últimos 12 meses	10,9944

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.491.284,87			528.571,896560		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.463.649,81			528.571,896560		528.571,896560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.491.284,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.635,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.635,06
SALDO ATUAL =	1.463.649,81

Valor da Cota

31/10/2024	2,821347253
29/11/2024	2,769064748

Rentabilidade

No mês	-1,8531
No ano	-2,6338
Últimos 12 meses	5,2942

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	861.407,09			258.736,775959		
29/11/2024	SALDO ATUAL	934.713,77			258.736,775959		258.736,775959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861.407,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.306,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.306,68
SALDO ATUAL =	934.713,77

Valor da Cota

31/10/2024	3,329279661
29/11/2024	3,612604979

Rentabilidade

No mês	8,5101
No ano	49,5038

Últimos 12 meses 53,9151

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.658.146,56			1.835.723,774678		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.670.238,84			1.835.723,774678		1.835.723,774678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.658.146,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.092,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.092,28
SALDO ATUAL =	2.670.238,84

Valor da Cota

31/10/2024	1,448010095
29/11/2024	1,454597294

Rentabilidade

No mês	0,4549
No ano	7,9414
Últimos 12 meses	8,9649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.090.200,20			1.791.495,475141		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.084.380,64			1.791.495,475141		1.791.495,475141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.090.200,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.819,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.819,56
SALDO ATUAL =	2.084.380,64

Valor da Cota

31/10/2024	1,166734849
29/11/2024	1,163486413

Rentabilidade

No mês	-0,2784
No ano	0,2769
Últimos 12 meses	2,5978

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	510.481,16			485.542,615158		
18/11/2024	RESGATE	14.552,71			13.744,166847	1,058828095	471.798,448311
	Aplicação 06/09/2024	14.552,71			13.744,166847		
29/11/2024	SALDO ATUAL	501.109,64			471.798,448311		471.798,448311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510.481,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.552,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.181,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	5.181,19
SALDO ATUAL =	501.109,64

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	505.584,38			489.501,389097		
29/11/2024	SALDO ATUAL	507.627,82			489.501,389097		489.501,389097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.584,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.043,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.043,44
SALDO ATUAL =	507.627,82

Valor da Cota

31/10/2024	1,032855857
29/11/2024	1,037030391

Rentabilidade

No mês	0,4041
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	3,7030

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	502.803,42			496.444,627405		
18/11/2024	RESGATE	14.765,68			14.536,368468	1,015775022	481.908,258937
	Aplicação 06/09/2024	14.765,68			14.536,368468		
29/11/2024	SALDO ATUAL	488.717,04			481.908,258937		481.908,258937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502.803,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.765,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,30
SALDO ATUAL =	488.717,04

Valor da Cota

31/10/2024	1,012808669
29/11/2024	1,014128797

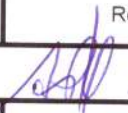
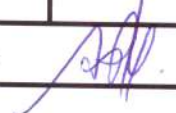
Rentabilidade

No mês	0,1303
No ano	1,4128
Últimos 12 meses	1,4128

Transação efetuada com sucesso por: JH632864 CARINA DE CARVALHO AMARAL.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária n°: 15584-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 058 - BB PREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024					
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: 30/11/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			



Extrato de Conta Corrente

G336020945629004008
02/12/2024 09:53:48

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 15584-5 COMENDADOR L G PREV
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH632864 CARINA DE CARVALHO AMARAL.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 15584-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 059 - BB PREVID RF FLUXO		
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 894,77
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 894,77
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Conta Bancária nº: 15584-5	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 060 - BB PREV RF RETORNO TOTAL	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 732.483,79
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 732.483,79

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	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: 30/11/2024

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

R\$ 565.890,96

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 565.890,96

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/11/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 30/11/2024

Assinatura:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020945629004012
02/12/2024 10:03:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	565.829,80			71.563,137585		
29/11/2024	SALDO ATUAL	565.890,96			71.563,137585		71.563,137585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.829,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,16
SALDO ATUAL =	565.890,96

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	888,36			302,241588		
29/11/2024	SALDO ATUAL	894,77			302,241588		302,241588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	894,77

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	729.166,71			503.564,662121		
29/11/2024	SALDO ATUAL	732.483,79			503.564,662121		503.564,662121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729.166,71
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.317,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.317,08
SALDO ATUAL =	732.483,79

Valor da Cota

31/10/2024	1,448010095
29/11/2024	1,454597294

Rentabilidade

No mês	0,4549
No ano	7,9414
Últimos 12 meses	8,9649

Transação efetuada com sucesso por: JH632864 CARINA DE CARVALHO AMARAL.

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: 30/11/2024					
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: 30/11/2024	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: 30/11/2024	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 - 13h15

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

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

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

Os dados acima têm como base 24/02/2025 às 13h15 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 13h15 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: 070 - BRADESCO PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024					
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: 30/11/2024		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: 30/11/2024		Assinatura: 	



Extrato Mensal / Por Período

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV | CNPJ: 019.556.698/0001-54
Nome do usuário: CARINA DE CARVALHO AMARAL
Data da operação: 02/12/2024 - 10h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00556 0362800-0	0,00	5.924.760,65	5.924.760,65

Extrato de: Ag: 556 | CC: 0362800-0 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

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

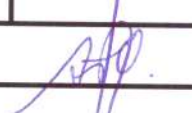
Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.

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 n°: 362800-0	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 019 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 437.280,03
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 437.280,03
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	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: 30/11/2024	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: 039 - BRADESCO INST.
IBRX ALPHA

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/11/2024

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

R\$ 480.458,32

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 480.458,32

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/11/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

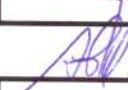
Matrícula: 10670

Data: 30/11/2024

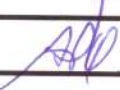
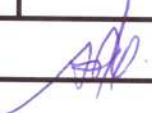
Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 362800-0	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 071 - BRADESCO FI REFERENCIADO PREMIUM				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 3.468.661,25
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 3.468.661,25
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	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: 30/11/2024	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		☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 072 - BRADESCO LETRA FINANCEIRA		
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.535.938,94
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.535.938,94
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 	



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação 29/11/2024
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	3.440.841,87	3.468.661,25	79,08%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	497.052,06	480.458,32	10,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	435.836,96	437.280,03	9,97%
Total				4.373.730,89	4.386.399,60	100,00%

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 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
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	18,15489250	189.526,97600000	3.440.841,87	0,00	0,00	3.440.841,87
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	18,30167570	189.526,97600000	3.468.661,25	0,00	0,00	3.468.661,25
Rendimento Bruto					27.819,38			

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	18,30167570	66.706,52400000	1.220.841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.841,17
87560749	16/10/2024	2.220.000,00	18,30167570	122.820,45200000	2.247.820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.820,08

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	2,33795500	212.601,20791970	497.052,06	0,00	0,00	497.052,06
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	2,25990400	212.601,20791970	480.458,32	0,00	0,00	480.458,32
Rendimento Bruto					(16.593,74)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2024 07:06:58

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/10/2024 a 29/11/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA
Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto		I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,11		2,25990400	212.601,20791970	480.458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	480.458,32

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Inicial	31/10/2024	2,75025260	158.471,60963790	435.836,96	0,00	0,00	435.836,96
29/11/2024	Saldo Final	29/11/2024	2,75935880	158.471,60963790	437.280,03	0,00	0,00	437.280,03
Rendimento Bruto					1.443,07			

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	2,75935880	35.367,78401910	97.592,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97.592,41
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,75935880	123.103,82561880	339.687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339.687,62

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	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/12/2024 07:06:58

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,81%	0,93%	10,56%	11,60%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(3,34%)	(1,38%)	(6,60%)	(1,39%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,33%	0,71%	6,15%	7,67%
CDI	0,79%	0,93%	9,85%	10,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,12%)	(1,60%)	(6,35%)	(1,31%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,95%)	(1,80%)	(6,87%)	(1,53%)
IPCA	0,56%	0,44%	4,47%	4,76%
PTAXV	4,77%	6,05%	25,04%	22,65%

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: 03/12/2024 07:06:58

- (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: 06/12/2024 - 11h17

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

Agência/conta: 556 | 0362800-0

Produto: LF - Letra Financeira

Data emissão do extrato: 06/12/2024

Período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior 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	0,00
Total			0,0000	1.500.000,00	1.521.812,18	21.812,18	0,00	0,00	1.521.812,18	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 29/11/2024										
18/09/2024	18/09/2026	18/09/2024	6,5000	1.500.000,00	1.535.938,94	35.938,94	0,00	0,00	1.535.938,94	14.126,76
Total			0,0000	1.500.000,00	1.535.938,94	35.938,94	0,00	0,00	1.535.938,94	14.126,76

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

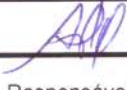
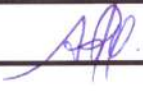
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
---------------------------------------	--------------------------------------	------------

Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2024

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: 30/11/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 	



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/12/2024 às 10:35:21h

Extrato - Por Período

01/11/2024 a 30/11/2024

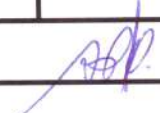
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12	SALDO ANTERIOR		0,00
30/11	SALDO		0,00

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 037 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.011.423,14	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.011.423,14	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 10670		Data: 30/11/2024		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matricula: 10670		Data: 30/11/2024		Assinatura: 	



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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	38.854,48300	1.021.777,28
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	1.011.423,14
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.011.423,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.354,14

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período							
Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		26,2975390	38.854,48300		38.854,48300	1.021.777,28
29/11/24	SALDO FINAL		26,0310540	38.854,48300		38.854,48300	1.011.423,14
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.011.423,14

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	1.011.423,14
Valor Rendimento :	339.330,64	Base Trib. I.R. :	339.330,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.011.423,14		

Emissão em 03/12/2024

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: 038 - ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.621.232,28
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.621.232,28
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 	

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIFCIC RL
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	65.197,26013	1.611.800,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		57.551,31
SALDO BRUTO ATUAL	65.197,26013	1.621.232,28
TOTAL LIVRE DE IOF	65.197,26013	1.621.232,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.621.232,28
IR VIRTUAL NO PERÍODO		8.632,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.431,82

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29/11/2024 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		24,7219050	65.197,26013		65.197,26013	1.611.800,46
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				8.632,68		
29/11/24	SALDO FINAL		24,8665710	65.197,26013		65.197,26013	1.621.232,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.621.232,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/11/2024 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 :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	24,8666160	Saldo Bruto :	10.619,37
Valor Rendimento :	0,01-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.619,37		
Data da Aplicação :	10/04/2019	Cota Aplicação :	16,1867804	Qtde. de Cotas :	30.889,40399
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	24,8666160	Saldo Bruto :	768.113,55
Valor Rendimento :	1,39-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	768.113,55		
Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Qtde. de Cotas :	33.880,80192
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	24,8666160	Saldo Bruto :	842.499,36
Valor Rendimento :	1,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	842.499,36		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

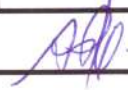
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 834.232,90
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 834.232,90
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/08/2014: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	13.731,66603	764.942,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	834.232,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		834.232,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		69.290,03
* Valor já deduzido de IOF, quando houver		
** Total calculado com base no valor da cota em 29/11/2024 já deduzido de IOF e IR na data		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		55,7064870	13.731,66603		13.731,66603	764.942,87
29/11/24	SALDO FINAL		60,7524910	13.731,66603		13.731,66603	834.232,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						834.232,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/11/2024 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 :	199.891,61
Valor Rendimento :	71.674,89	Base Trib. I.R. :	71.674,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.891,61		

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 :	315.116,64
Valor Rendimento :	112.990,98	Base Trib. I.R. :	112.990,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	315.116,64		

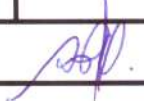
Data da Aplicação :	11/11/2021	Cota Aplicação :	41,5100690	Qtde. de Cotas :	5.254,51139
Data Última Tributação :	11/11/2021	Cota última Tributação :	41,5100690	Saldo Bruto :	319.224,65
Valor Rendimento :	114.463,99	Base Trib. I.R. :	114.463,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	319.224,65		

Emissão em 03/12/2024

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 047 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500		
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.173.748,18
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.173.748,18
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 	

ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

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

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	1.107.108,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		163.611,84
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	1.173.748,18
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	1.173.748,18
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.173.748,18
IR VIRTUAL NO PERÍODO		24.541,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		66.639,97

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29/11/2024 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		35,6771030	31.031,33739		31.031,33739	1.107.108,21
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				24.541,77		
29/11/24	SALDO FINAL		37,8246090	31.031,33739		31.031,33739	1.173.748,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.173.748,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/11/2024 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 :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	505.818,23
Valor Rendimento :	3.007,40	Base Trib. I.R. :	3.007,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	505.818,23		
Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	646.536,16
Valor Rendimento :	3.844,06	Base Trib. I.R. :	3.844,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	646.536,16		
Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60522
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	21.393,79
Valor Rendimento :	127,19	Base Trib. I.R. :	127,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.393,79		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

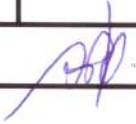
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.894.441,42	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.894.441,42	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	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	2.863.280,36
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		169.210,89
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.894.441,42
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.894.441,42
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.894.441,42
IR VIRTUAL NO PERÍODO		25.381,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.161,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29/11/2024 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		17,9950480	159.114,90590		159.114,90590	2.863.280,36
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				25.381,63		
29/11/24	SALDO FINAL		18,1908880	159.114,90590		159.114,90590	2.894.441,42
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						2.894.441,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/11/2024 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 :	28/11/2024	Cota última Tributação :	18,1842080	Saldo Bruto :	2.077.273,38
Valor Rendimento :	762,80	Base Trib. I.R. :	762,80	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido	2.077.273,38		

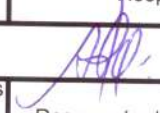
Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921,83373
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	18,1842080	Saldo Bruto :	817.168,04
Valor Rendimento :	300,07	Base Trib. I.R. :	300,07	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido	817.168,04		

Emissão em 03/12/2024

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: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 315.998,56
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 315.998,56
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	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: 30/11/2024	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	339.758,58
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	278.200,80918	315.998,56
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		315.998,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.760,02-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		1,2212710	278.200,80918			
29/11/24	SALDO FINAL		1,1358650	278.200,80918		278.200,80918	339.758,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					278.200,80918	315.998,56

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 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 :	315.998,56
Valor Rendimento :	3.604,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	315.998,56		

Emissão em 03/12/2024

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: 30/11/2024

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

R\$ 2.020.354,17

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 2.020.354,17

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/11/2024

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: 30/11/2024

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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.001.404,02									
29/11/2024	SALDO FINAL	2.020.354,17									

(*)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	2.001.404,02	0,00	0,00	0,00	18.950,15	2.020.354,17	0,00	2.020.354,17

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

Posição em 30/11/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/10/2024	Valor em 30/11/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
3445007	13/07/2026	12/07/2024	1.950.000,00	6,00	2.001.404,02	2.020.354,17	3,60	
	TOTAL		1.950.000,00		2.001.404,02	2.020.354,17		

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 104

Conta Bancária nº: 71004-1

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 032 - CEF PREV
INVESTIMENTOS

Aplicação Financeira

☐

SIM

☒

NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/11/2024

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: 30/11/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 30/11/2024

Assinatura:



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV
Conta: 1800 | 006 | 00071004-1
Data: 02/12/2024 - 10:45
Mês: Novembro/2024
Período: 1 - 30

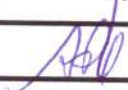
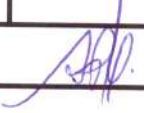
Extrato

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária n°: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 568.090,54	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 568.090,54	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ n° 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VILA, RJ	1800	5993	06/12/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5330	6,0509	7,3313	2,00647700	2,01717100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COM LEVY GASPARIAN PREV	19.556.698/0001-54	0006.000000071004-1	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	565.078,82C	281.627,360647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.011,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	568.090,54C	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

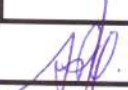
IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.110.958,31	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.110.958,31	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VILA, RJ	1800	6999	09/12/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
6,0229	31,0952	37,8997	2,56582100	2,72035700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COM LEVY GASPARIAN PREV	19.556.698/0001-54	0006.000000071004-1	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.047.847,82C	408.386,954166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.110,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.110.958,31C	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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 104

Conta Bancária nº: 71004-1

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES
DIVIDENDOS

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/11/2024

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

R\$ 320.574,59

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 320.574,59

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/11/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 30/11/2024

Assinatura:



Nome da Agência
VILA, RJ

Fundos
CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código	Operação	Emissão
1800	5390	06/12/2024
CNPJ do Fundo	Início das	
05.900.798/0001-41	Atividades	
	03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,1335-	1,3192	8,1130	5,21524700	5,20828300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COM LEVY GASPARIAN PREV	19.556.698/0001-54	0006.000000071004-1	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	321.003,23C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	428,64D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	320.574,59C	61.550,915656
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
149	OR 9	3.3.90.39.99	1-001.000	MS MORAES SERVICOS DE INFORM/	03/12/2024	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
150	OR 1	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	04/12/2024	13.525,05	0,00	0,00	13.525,05	13.525,05	0,00
151	OR 15	3.1.90.03.01	1-001.001	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	04/12/2024	21.388,17	0,00	0,00	21.388,17	21.388,17	0,00
152	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	04/12/2024	137.373,63	0,00	0,00	137.373,63	137.373,63	0,00
153	OR 5	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	04/12/2024	1.481,94	0,00	0,00	1.481,94	1.481,94	0,00
154	OR 2	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	04/12/2024	620,12	0,00	0,00	620,12	620,12	0,00
155	OR 9	3.3.90.39.63	1-001.000	NOVA GRAFICA EDITORA LTDA - ME	05/12/2024	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00
156	ES 8	3.3.90.36.45	1-001.000	ANDRE FURTADO DOTTA	05/12/2024	681,00	-227,00	0,00	454,00	454,00	0,00
157	OR 18	3.3.90.46.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	19/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
158	OR 1	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	20/12/2024	28.065,84	0,00	0,00	28.065,84	28.065,84	0,00
159	OR 15	3.1.90.03.01	1-001.001	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	20/12/2024	44.517,85	0,00	0,00	44.517,85	44.517,85	0,00
160	OR 14	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	20/12/2024	279.270,47	0,00	0,00	279.270,47	279.270,47	0,00
161	OR 5	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	20/12/2024	1.705,33	0,00	0,00	1.705,33	1.705,33	0,00
162	OR 2	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/12/2024	620,12	0,00	0,00	620,12	620,12	0,00
TOTAL EM						532.274,52	-227,00	0,00	532.047,52	532.047,52	0,00

TOTAL GERAL

Valor	532.274,52
Anul/Ref	-227,00
Desc.	0,00
Pago Liq	532.047,52
Pago Bruto	532.047,52
A pagar	0,00


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat.: 500133


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



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 02/12/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
87/7	GL 9	3.3.90.39.47	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	02/12/2024	337,17		0,00	337,17	337,17	0,00
TOTAL EM 02/12/2024					4.046,04	337,17	0,00	337,17	337,17	0,00

Vencimento 03/12/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
149/1	OR 9	3.3.90.39.99	MS MORAES SERVICOS DE INFORMATICA LT03	12/2024	295,00		0,00	295,00	295,00	0,00
TOTAL EM 03/12/2024					295,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00

Vencimento 04/12/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
150/1	OR 1	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	04/12/2024	13.525,05		4.612,33	8.912,72	13.525,05	0,00
151/1	OR 15	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	04/12/2024	21.388,17		817,55	20.570,62	21.388,17	0,00
152/1	OR 14	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	04/12/2024	137.373,63		10.482,14	126.891,49	137.373,63	0,00
153/1	OR 5	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	04/12/2024	1.481,94		0,00	1.481,94	1.481,94	0,00
154/1	OR 2	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	04/12/2024	620,12		0,00	620,12	620,12	0,00
TOTAL EM 04/12/2024					174.388,91	174.388,91	0,00	158.476,89	174.388,91	0,00

Vencimento 05/12/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
155/1	OR 9	3.3.90.39.63	NOVA GRÁFICA EDITORA LTDA - ME	05/12/2024	730,00		0,00	730,00	730,00	0,00
TOTAL EM 05/12/2024					730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00

Vencimento 06/12/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/10	ES 9	3.3.90.39.43	LIGHT	06/12/2024	532,17		0,00	532,17	532,17	0,00
TOTAL EM 06/12/2024					5.000,00	532,17	0,00	532,17	532,17	0,00

Vencimento 16/12/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
86/8	GL 9	3.3.90.39.05	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINAN	16/12/2024	643,75		0,00	643,75	643,75	0,00
TOTAL EM 16/12/2024					7.725,00	643,75	0,00	643,75	643,75	0,00

Vencimento 18/12/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
87/8	GL 9	3.3.90.39.47	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	18/12/2024	337,17		0,00	337,17	337,17	0,00
TOTAL EM 18/12/2024					4.046,04	337,17	0,00	337,17	337,17	0,00

Vencimento 19/12/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
120/4	ES 9	3.3.90.39.12	LORRAINE DOS SANTOS LISBOA	19/12/2024	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
157/1	OR 18	3.3.90.46.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	19/12/2024	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL EM 19/12/2024					3.400,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00

Vencimento 20/12/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/11	ES 9	3.3.90.39.43	LIGHT	20/12/2024	443,87		0,00	443,87	443,87	0,00
141/3	ES 9	3.3.90.39.79	EMP. DE TECNOL E INF. DA PREVID.-DATAP	20/12/2024	146,62		7,04	139,58	146,62	0,00
158/1	OR 1	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/12/2024	28.065,84		6.375,99	21.689,85	28.065,84	0,00
159/1	OR 15	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/12/2024	44.517,85		3.333,38	41.184,47	44.517,85	0,00
160/1	OR 14	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/12/2024	279.270,47		59.840,45	219.430,02	279.270,47	0,00
161/1	OR 5	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/12/2024	1.705,33		0,00	1.705,33	1.705,33	0,00
162/1	OR 2	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/12/2024	620,12		0,00	620,12	620,12	0,00
TOTAL EM		20/12/2024			359.629,61		0,00	69.556,86	285.213,24	354.770,10

Vencimento 27/12/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
79/9	OR 8	3.3.90.36.15	CRISTINA FATIMA ANDRADE	27/12/2024	1.180,00		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
101/6	ES 8	3.3.90.36.45	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	27/12/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
102/7	ES 8	3.3.90.36.45	ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA	27/12/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
103/6	ES 8	3.3.90.36.45	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	27/12/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
104/6	ES 8	3.3.90.36.45	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	27/12/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat.: 500133

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



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 27/12/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
105/6	ES 8	3.3.90.36.45	JORGE BATISTA RIBEIRO	27/12/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
106/6	ES 8	3.3.90.36.45	MARIA DE LOURDES DA SILVA	27/12/2024	908,00		0,00	908,00	908,00	0,00
107/6	ES 8	3.3.90.36.45	ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	27/12/2024	669,00		0,00	669,00	669,00	0,00
109/6	ES 8	3.3.90.36.45	LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	27/12/2024	669,00		0,00	669,00	669,00	0,00
110/6	ES 8	3.3.90.36.45	ILMA RODRIGUES	27/12/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
111/6	ES 8	3.3.90.36.45	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	27/12/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
118/5	OR 8	3.3.90.36.45	JESSICA MOREIRA PAIVA	27/12/2024	681,00		0,00	681,00	681,00	0,00
156/1	ES 8	3.3.90.36.45	ANDRE FURTADO DOTTA	27/12/2024	454,00		0,00	454,00	454,00	0,00
TOTAL EM		27/12/2024		67.278,00	10.463,00	0,00	0,00	10.463,00	10.463,00	0,00

Vencimento 30/12/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
64/10	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	90,00		0,00	90,00	90,00	0,00
65/10	ES 16	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024	484,00		0,00	484,00	484,00	0,00
TOTAL EM		30/12/2024		6.000,00	574,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00

TOTAL GERAL				632.538,60	545.421,27	0,00	85.468,88	459.952,39	545.421,27	0,00
-------------	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat.: 500133


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



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

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

Página 1

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.359.099,44	4.198.434,50		160.664,94
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.315.000,00	1.648.815,60		1.666.184,40
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.315.000,00	1.648.815,60		1.666.184,40
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.315.000,00	1.648.815,60		1.666.184,40
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.090.000,00	1.648.815,60		1.441.184,40
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.090.000,00	1.648.815,60		1.441.184,40
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.000.000,00	1.599.581,11		1.400.418,89
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	49.234,49		40.765,51
1215.01.1.2.01.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - 2023		49.060,43	49.060,43	
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	1.311.022,66	861.022,66	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	1.311.022,66	861.022,66	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	1.311.022,66	861.022,66	
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	450.000,00	1.311.022,66	861.022,66	
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	450.000,00	1.311.022,66	861.022,66	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	594.099,44	1.238.596,24	644.496,80	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.100,00			13.100,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.100,00			13.100,00
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	13.100,00			13.100,00
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	13.100,00			13.100,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.999,44			40.999,44
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	26.000,00			26.000,00
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	26.000,00			26.000,00
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	26.000,00			26.000,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	14.999,44			14.999,44
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.999,44			14.999,44
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	14.999,44			14.999,44
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	1.238.596,24	698.596,24	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	1.238.596,24	698.596,24	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	540.000,00	1.238.596,24	698.596,24	
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	540.000,00	1.238.596,24	698.596,24	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.380.666,56	3.507.651,04		2.873.015,52
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	2.527.435,93		1.052.564,07
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.580.000,00	2.527.435,93		1.052.564,07
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.580.000,00	2.527.435,93		1.052.564,07
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.090.000,00	2.087.532,98		1.002.467,02
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.090.000,00	2.087.532,98		1.002.467,02
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	3.000.000,00	2.037.468,30		962.531,70
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				
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



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

Página 2

TITULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
				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		10.739.766,00	7.706.085,54		3.033.680,46

COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2024.

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

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



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

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

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	3.473.685,33	431.314,67
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	552.094,27	67.905,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	495.500,00	0,00	0,00	495.500,00	417.349,22	78.150,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.022,05	2.977,95
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	19.042,55	957,45
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	2.263,24	17.736,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	123.498,55	66.501,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	39.883,97	123.116,03
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.464,68	27.535,32



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

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

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 5.136.266,00	0,00	0,00	5.136.266,00	0,00	5.136.266,00
TOTAL DO ORGAO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	4.644.303,86	6.095.462,14
TOTAL ORCAMENTARIO	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	4.644.303,86	6.095.462,14

COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2024.

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

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

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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	7.706.085,54	-3.033.680,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.895.000,00	6.895.000,00	4.176.251,53	-2.718.748,47
Contribuições Sociais	6.895.000,00	6.895.000,00	4.176.251,53	-2.718.748,47
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	1.311.022,66	861.022,66
Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	1.311.022,66	861.022,66
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	7.706.085,54	-3.033.680,46
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	7.706.085,54	-3.033.680,46
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.739.766,00	10.739.766,00	7.706.085,54	-3.033.680,46
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

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 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	5.573.500,00	4.641.839,18	4.641.839,18	4.641.839,18	931.660,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.046.500,00	5.136.500,00	4.474.193,42	4.474.193,42	4.474.193,42	662.306,58
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	167.645,76	167.645,76	167.645,76	269.354,24
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	5.136.266,00	0,00	0,00	0,00	5.136.266,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) - (VIII+IV+X)	10.739.766,00	10.739.766,00	4.644.303,86	4.644.303,86	4.644.303,86	6.095.462,14
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	4.644.303,86	4.644.303,86	4.644.303,86	6.095.462,14
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.061.781,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.739.766,00	10.739.766,00	7.706.085,54	4.644.303,86	4.644.303,86	6.095.462,14
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 DEZ 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

DEZEMBRO(31/12/2024)

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	3.507.651,04	-2.873.015,52
RECEITAS CORRENTES	6.380.666,56	6.380.666,56	3.507.651,04	-2.873.015,52
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.527.435,93	-1.052.564,07
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	19.042,55	19.042,55	19.042,55	957,45
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	19.042,55	19.042,55	19.042,55	957,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	19.042,55	19.042,55	19.042,55	957,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2024)

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				DESPA ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>7.706.085,54</u>	<u>6.203.962,02</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>4.644.303,86</u>	<u>3.992.601,32</u>
SEM ACOMPANHAMENTO		5.328.349,53	6.203.962,02	SEM ACOMPANHAMENTO		4.644.303,86	3.992.601,32
<u>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		<u>2.377.736,01</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		117,50	0,00
SEM ACOMPANHAMENTO		2.377.736,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		117,50	0,00
				REPASSE CONCEDIDO		117,50	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>812.410,66</u>	<u>913.717,77</u>	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>812.410,66</u>	<u>913.717,77</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		0,00	3.592,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		0,00	3.592,05
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		93,40	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		93,40	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		812.317,26	910.125,72	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		812.317,26	910.125,72
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		31.552.714,30	29.341.353,60	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		34.614.378,48	31.552.714,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	29.341.353,60	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	31.552.714,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		31.552.714,30	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		34.614.378,48	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		22.572.410,47	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		28.229.739,79	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.299.473,60	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		273.000,00	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.451.764,05	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.630.808,46	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.229.066,18	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		851.764,05	0,00
				APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.629.066,18	0,00
TOTAL		40.071.210,50	36.459.033,39	TOTAL		40.071.210,50	36.459.033,39


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
DEZEMBRO(31/12/2024)

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		49.041.942,46	39.792.764,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO		162.926.504,32	120.675.081,78
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		8.291.675,77	3.662.718,16	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		162.926.504,32	120.675.081,78
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	8.291.675,77	3.662.718,16	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	50.467.647,73	38.204.925,33
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	4.871.049,84	2.307.006,04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	112.458.856,59	82.470.156,45
APORTES MENSAS PRESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P	547.977,66	419.017,17				
		2.872.648,27	936.694,95				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		40.750.266,69	36.128.748,79				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		42.491.235,25	37.678.670,87				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	28.229.739,79	22.572.410,47				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	7.876.856,77	6.125.956,57				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	273.000,00	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	3.630.808,46	5.299.473,60				
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	851.764,05	1.451.764,05				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.629.066,18	2.229.066,18				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.740.968,56	-1.549.922,08				
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.740.968,56	-1.549.922,08				
ESTOQUES		0,00	1.297,06				
ALMOXARIFADO		0,00	1.297,06				
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	260,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00	535,50				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	501,56				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.477.482,01	1.788.192,55	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.440.141,07	1.746.244,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-112.407.079,85	-79.094.125,22
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.440.141,07	1.746.244,09	RESULTADOS ACUMULADOS		-112.407.079,85	-79.094.125,22
IMOBILIZADO		37.340,94	41.948,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-112.407.079,85	-79.094.125,22
BENS MÓVEIS		79.274,84	76.810,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-33.312.954,63	-81.478.034,95
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.287,00	1.287,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-79.094.125,22	-2.383.909,73
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	77.987,84	75.523,16	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-112.407.079,85	-79.094.125,22
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-41.933,90	-34.861,70	TOTAL		50.519.424,47	41.580.956,56

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
						Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-41.933,90	-34.861,70			
TOTAL		50.519.424,47	41.580.956,56			



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

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		34.614.378,48	31.552.714,30	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		15.905.045,99	10.028.242,26	PASSIVO PERMANENTE		162.926.504,32	120.675.081,78
				SALDO PATRIMONIAL		-112.407.079,85	-79.094.125,22



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
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		616,05 616,05	6.157,93 6.157,93
				TOTAL		616,05	6.157,93


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE

087.787.257-04



ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTABIL

946.867.007-44

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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		29.284.192,78	29.244.240,30
000	A DEFINIR		-55.178,81	-95.131,29
001	SEM ACOMPANHAMENTO		29.339.371,59	29.339.371,59
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.952.449,69	2.308.474,00
000	A DEFINIR		12.480.978,43	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO		-9.528.528,74	2.308.474,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.377.736,01	0,00
001	SEM ACOMPANHAMENTO		2.377.736,01	0,00
TOTAL			34.614.378,48	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

DEZEMBRO(31/12/2024)

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		6.022.956,30	6.364.447,93	PESSOAL E ENCARGOS		448.413,82	402.585,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.022.956,30	6.364.447,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		417.349,22	373.135,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		655.698,37	433.213,81	ENCARGOS PATRONAIS		31.064,60	29.450,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		655.698,37	433.213,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.025.779,60	3.398.080,07
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.473.685,33	2.920.963,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		2.800.666,56	2.201.137,93	PENSÕES		552.094,27	477.116,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		2.800.666,56	2.201.137,93	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		174.015,02	85.337,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		4.716.035,86	6.188.034,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.560,30	3.298,35
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		4.716.035,86	6.188.034,83	SERVIÇOS		163.382,52	73.510,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.238.596,24	31.185.413,90	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		7.072,20	8.518,27
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	31.185.413,90	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS		117,50	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.238.596,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		117,50	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		15.433.953,33	46.372.248,40	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.845.159,48	1.549.922,09
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS				REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.845.159,48	1.549.922,09
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		33.312.954,63	81.478.034,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		42.253.422,54	122.414.368,24
TOTAL		48.746.907,96	127.850.283,36	INCENTIVOS		2.000,00	112.542,50
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		42.251.422,54	122.301.825,74
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		48.746.907,96	127.850.283,36
				TOTAL		48.746.907,96	127.850.283,36


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


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

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

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

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

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



CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2024)

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 FALLA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
946.867.007-44

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

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	0,00	93,40	93,40	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	827.439,37	827.439,37	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	827.532,77	827.532,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	827.532,77	827.532,77	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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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		8.518.496,20	7.117.679,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.706.085,54	6.203.962,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		4.176.251,53	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		1.311.022,66	62.078,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		812.410,66	913.717,77
Ingressos Extraorçamentários		812.410,66	913.717,77
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		5.454.367,34	4.905.032,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	4.622.796,63	3.974.101,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	19.042,55	17.213,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		812.528,16	913.717,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		812.410,66	913.717,77
Transferências Financeiras Concedidas		117,50	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.064.128,86	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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		31.552.714,30	29.341.353,60

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

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.061.664,18	2.211.360,70
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		34.614.378,48	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		19.042,55	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		19.042,55	17.213,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		19.042,55	17.213,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.622.796,63	3.974.101,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.622.796,63	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

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3

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

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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


CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04


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

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

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.909,73	0,00	2.383.909,73
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.425,94	0,00	43.425,94
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.478.034,95	0,00	-81.478.034,95
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.050.699,28	0,00	-79.050.699,28
Saldos iniciais (2024)	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	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.094.125,22	0,00	-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**

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano(31/12/2024)**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	41.580.956,56	111.858.476,88	102.920.008,97	50.519.424,47
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	39.792.764,01	111.775.282,89	102.526.104,44	49.041.942,46
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	59.070.832,16	59.070.832,16	0,00
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	59.070.832,16	59.070.832,16	0,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.070.832,16	59.070.832,16	0,00
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	59.070.832,16	59.070.832,16	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	56.176.188,65	56.176.188,65	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6 (BB PREV INVESTIMENTO)		0,00	40.072.311,83	40.072.311,83	0,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)			2.498.596,24	2.498.596,24	0,00
		)					
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1 (CEF PREV INVESTIMENTOS)			1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
		BANCO:237 AG:0556-0 CONTA:0362800-0 (Bradesco Prev Investimento)			5.296.919,00	5.296.919,00	0,00
		)					
		BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2 (BRADESCO PREV INVESTIMENTOS)			965.428,07	965.428,07	0,00
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5 (ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS)			2.919.603,21	2.919.603,21	0,00
		BANCO:748 AG:00719 CONTA:0075369-1 (SICREDI PREV INVESTIMENTOS)			3.173.330,30	3.173.330,30	0,00
111110604	(2) 06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	2.894.643,51	2.894.643,51	0,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3 (BB PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00	2.894.643,51	2.894.643,51	0,00
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.662.718,16	8.098.536,91	3.469.579,30	8.291.675,77
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
113110200	(3) 06	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
		ANDRE FURTADO DOTTA COD:3160 TP:2 1239223785			3.000,00	3.000,00	0,00
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.662.718,16	8.095.536,91	3.466.579,30	8.291.675,77
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.662.718,16	8.095.536,91	3.466.579,30	8.291.675,77
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	2.307.006,04	4.836.056,31	2.272.012,51	4.871.049,84
113620101	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	1.424.649,99 D	2.399.623,95	1.430.394,62	2.393.879,32 D
113620102	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	882.356,05 D	2.436.432,36	841.617,89	2.477.170,52 D
113620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	419.017,17	386.832,33	257.871,84	547.977,66
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	419.017,17 D	386.832,33	257.871,84	547.977,66 D
113620400	06	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P P	936.694,95 D	2.872.648,27	936.694,95	2.872.648,27 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	36.128.748,79	44.602.889,02	39.981.371,12	40.750.266,69
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	37.678.670,87	44.505.957,95	39.693.393,57	42.491.235,25
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	37.678.670,87	44.505.957,95	39.693.393,57	42.491.235,25
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	28.698.367,04	43.096.498,08	35.688.268,56	36.106.596,56
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	10.400.086,30 D	7.861.115,32	8.639.030,32	9.622.171,30 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2)		117.659,73	326.501,82	0,00	444.161,55
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)		2.178.590,08	0,00	1.000.000,00	1.178.590,08
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)		1.358.428,62	0,00	500.000,00	858.428,62
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)		1.894.974,06	0,00	121.582,00	1.773.392,06
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		1.202.455,90	241.662,11	1.444.118,01	0,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP)			1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF)			3.173.330,30	1.750.000,00	1.423.330,30
		)					
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP)			565.000,00	0,00	565.000,00
		)					
		BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF)		959.268,69	0,00	650.000,00	309.268,69
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:63354-5A (Letra Financeiro do Banco Itaú.)			1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
		)					
		BANCO:748 AG:00719 CONTA:0075369-1A (SICREDI FI INSTIT RF IRF-M LP)		2.688.709,22	484.621,09	3.173.330,31	0,00
114410105	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	12.172.324,17 D	30.645.863,56	24.210.619,24	18.607.568,49 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)		0,00	1.289.272,35	1.289.272,35	0,00
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)			640.158,13	640.158,13	0,00
		)					

**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)

Acumulado do Ano(31/12/2024)**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)		895.851,79	2.120.000,00	650.000,00	2.365.851,79
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)		2.289.984,50	13.894.514,08	15.491.870,37	692.628,21
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		4.006.185,46	3.950.000,00	3.700.000,00	4.256.185,46
BANCO:001 AG:38911		CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025)			500.000,00	14.552,71	485.447,29
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	14.765,68	485.234,32
BANCO:001 AG:38911		CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL)			695.000,00	0,00	695.000,00
BANCO:001 AG:38911		CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)			1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
BANCO:237 AG:0556		CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium)			3.796.919,00	0,00	3.796.919,00
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)		798.905,21	0,00	500.000,00	298.905,21
BANCO:341 AG:00299		CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)		2.309.754,77			2.309.754,77
BANCO:341 AG:00299		CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF)		1.871.642,44	0,00	650.000,00	1.221.642,44
114410112	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	67.116,33	66.697,17	419,16 D
BANCO:001 AG:38911		CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP)			20.870,53	20.870,53	0,00
BANCO:001 AG:38911		CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF)			35.717,36	35.298,20	419,16
BANCO:001 AG:38911		CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP)			10.528,44	10.528,44	0,00
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	6.125.956,57 D 6.125.956,57	4.522.402,87	2.771.921,83	7.876.437,61 D
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)			0,00	8.919,90	6.117.036,67
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2)			15.063,73	15.063,73	0,00
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)			17.156,95	560,25	16.596,70
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil)			40.158,12	40.158,12	0,00
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)			167.205,92	258.237,21	(91.031,29)
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)			521.275,24	68.301,87	452.973,37
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS)			19.853,90	93.481,63	(73.627,73)
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP)			42.696,74	5.823,95	36.872,79
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)			206.445,48	536.840,51	(330.395,03)
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL)			174.661,58	0,00	174.661,58
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO)			121.615,06	243.155,08	(121.540,02)
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)			130.165,57	8.422,44	121.743,13
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)			87.029,10	6.571,48	80.457,62
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)			498.208,81	0,00	498.208,81
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)			94.984,02	121.798,18	(26.814,16)
BANCO:001 AG:38911		CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)			103.623,97	241.662,11	(138.038,14)
BANCO:001 AG:38911		CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025)			20.051,39	0,00	20.051,39
BANCO:001 AG:38911		CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2026)			8.155,74	0,00	8.155,74
BANCO:001 AG:38911		CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II)			3.482,72	2.214,43	1.268,29
BANCO:001 AG:38911		CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL)			38.725,17	0,00	38.725,17
BANCO:001 AG:38911		CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)			22.305,85	21.403,76	902,09
BANCO:104 AG:01800		CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF)			57.406,70	3.804,31	53.602,39
BANCO:104 AG:01800		CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)			33.320,58	44.449,24	(11.128,66)
BANCO:104 AG:01800		CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM)			416.568,98	81.655,28	334.913,70
BANCO:237 AG:0556		CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium)			81.121,54	0,00	81.121,54
BANCO:237 AG:0556		CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco)			51.670,53	0,00	51.670,53
BANCO:237 AG:06865		CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)			45.834,97	3.421,95	42.413,02
BANCO:237 AG:06865		CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES)			37.411,07	92.054,16	(54.643,09)
BANCO:237 AG:68659		CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA)			60.076,88	113.774,74	(53.697,86)

**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)

Acumulado do Ano(31/12/2024)**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)			174.508,10	155.323,15	19.184,95
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I)			311.662,13	18.729,19	292.932,94
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI)			346.415,58	0,00	346.415,58
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI)			2.969,57	29.220,65	(26.251,08)
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF)			117.933,98	9.571,94	108.362,04
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 FICFI)			320.559,93	62.681,48	257.878,45
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:63354-5A (Letra Financeiro do Banco Itaú.)			90.550,97	0,00	90.550,97
		BANCO:748 AG:00719 CONTA:0075369-1A (SICREDI FI INSTIT RF IRF-M LP)			41.526,30	484.621,09	(443.094,79)
114410200	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
114410201	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	0,00 D	273.000,00	0,00	273.000,00 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB Ações Bolsa Americana)			273.000,00	0,00	273.000,00
114411200	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	5.299.473,60	1.136.459,87	2.805.125,01	3.630.808,46
114411201	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	5.299.473,60 D	1.097.954,38	2.766.619,52	3.630.808,46 D
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS)		563.222,77	750.000,00	0,00	1.313.222,77
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS)		427.344,67			427.344,67
		BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)		1.981.588,24	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)		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)		354.155,52	0,00	319.603,21	34.552,31
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:63354-5A (Itaú Inflation Equity Opport Ações Fic)			319.603,21	0,00	319.603,21
114411211	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	0,00 D	38.505,49	38.505,49	0,00 D
		BANCO:341 AG:00299 CONTA:63354-5A (Itaú Inflation Equity Opport Ações Fic)			38.505,49	38.505,49	0,00
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 - BDRP 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	-	(1.549.922,08)	96.931,07	287.977,55	(1.740.968,56)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.549.922,08)	96.931,07	287.977,55	(1.740.968,56)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.549.922,08)	96.931,07	287.977,55	(1.740.968,56)
114910111	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.549.922,08) C	96.931,07	287.977,55	(1.740.968,56) C
115000000	06	ESTOQUES	-	1.297,06	3.024,80	4.321,86	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	1.297,06	3.024,80	4.321,86	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.297,06	3.024,80	4.321,86	0,00
115610100	06	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	604,58	604,58	0,00 D
115610400	06	AUTOPEÇAS (P)	P P	260,00 D	0,00	260,00	0,00 D
115610700	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	535,50 D	2.420,22	2.955,72	0,00 D
115619900	06	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	501,56 D	0,00	501,56	0,00 D
120000000	06	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.788.192,55	83.193,99	393.904,53	1.477.482,01
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.746.244,09	80.729,31	386.832,33	1.440.141,07
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.746.244,09	80.729,31	386.832,33	1.440.141,07
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.746.244,09	80.729,31	386.832,33	1.440.141,07
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	1.746.244,09	80.729,31	386.832,33	1.440.141,07

**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)

Acumulado do Ano(31/12/2024)**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121120602	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.746.244,09 D	80.729,31	386.832,33	1.440.141,07 D
123000000	06	IMOBILIZADO	-	41.948,46	2.464,68	7.072,20	37.340,94
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	76.810,16	2.464,68	0,00	79.274,84
123110000	06	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.810,16	2.464,68	0,00	79.274,84
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
123110303	06	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	75.523,16	2.464,68	0,00	77.987,84
123119999	06	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	75.523,16 D	2.464,68	0,00	77.987,84 D
123800000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(34.861,70)	0,00	7.072,20	(41.933,90)
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.861,70)	0,00	7.072,20	(41.933,90)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(34.861,70)	0,00	7.072,20	(41.933,90)
123810199	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(34.861,70) C	0,00	7.072,20	(41.933,90) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.580.956,56)	160.081.244,85	169.019.712,76	(50.519.424,47)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	5.543.902,34	5.543.902,34	0,00
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.474.850,08	4.474.850,08	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	417.349,22	417.349,22	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	417.349,22	417.349,22	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	417.349,22	417.349,22	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	417.349,22	417.349,22	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	4.026.436,26	4.026.436,26	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.026.436,26	4.026.436,26	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	4.026.436,26	4.026.436,26	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	31.064,60	31.064,60	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	19.042,55	19.042,55	0,00
211429900	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	19.042,55	19.042,55	0,00
211429901	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	19.042,55	19.042,55	0,00 C
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154					19.042,55	19.042,55	0,00
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.022,05	12.022,05	0,00
211439800	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	12.022,05	12.022,05	0,00
211439801	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	12.022,05	12.022,05	0,00 C
INSS COD:109 TP:1 29979036023191					12.022,05	12.022,05	0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	166.758,10	166.758,10	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	166.758,10	166.758,10	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	166.758,10	166.758,10	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	166.758,10	166.758,10	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.263,24	2.263,24	0,00 C
CEREAIS BRAMIL LTDA - PV. 14 COD:4946 TP:1 32296378002114					604,58	604,58	0,00
PAPELARIA BOOZ LTDA COD:4811 TP:1 06888690000143					1.658,66	1.658,66	0,00
213110109	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	164.494,86	164.494,86	0,00 C
AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ COD:4790 TP:1 05309718000188					1.532,60	1.532,60	0,00
ALEXANDRE DA COSTA SIMOES COD:4861 TP:2 01257383744					7.801,55	7.801,55	0,00
ALEXANDRO SILVA SANTANA COD:4809 TP:2 07141458743					4.313,00	4.313,00	0,00
AMANDA GUIMARAES DO AMARAL COD:4863 TP:2 05007457655					10.442,00	10.442,00	0,00
ANDRE FURTADO DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785					454,00	454,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:4792 TP:1 00000000427225					4.454,58	4.454,58	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:4855 TP:1 00360305016612					129,50	129,50	0,00
CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA COD:4944 TP:1 20306104000136					7.614,20	7.614,20	0,00
CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE COD:4912 TP:2 09630776782					13.810,00	13.810,00	0,00
E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME COD:4816 TP:1 15005734000130					3.995,04	3.995,04	0,00
ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDOCE COD:4913 TP:2 08607578707					10.442,00	10.442,00	0,00
EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVID.-DATAPREV S.A COD:4930 TP:1 42422253000101					1.943,24	1.943,24	0,00
FERNANDA BAGIO BELO COD:4780 TP:2 07240717763					10.442,00	10.442,00	0,00
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA COD:5251 TP:1 09316105000129					2.464,68	2.464,68	0,00
GABRIELA ROCHA DOS PASSOS COD:4923 TP:2 11203950705					10.442,00	10.442,00	0,00
ILMA RODRIGUES COD:4840 TP:2 18723175885					8.172,00	8.172,00	0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENV. E GESTÃO EMPRES. LTDA COD:5258 TP:1 05773229000182					1.450,00	1.450,00	0,00

**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)

Acumulado do Ano(31/12/2024)**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO COD:4926 TP:2 11248612701			8.172,00	8.172,00	0,00
		JESSICA MOREIRA PAIVA COD:5254 TP:2 09523318616			3.405,00	3.405,00	0,00
		JORGE BATISTA RIBEIRO COD:4782 TP:2 70213852772			10.442,00	10.442,00	0,00
		JOSE EUGENIO AMORIM 95043624787 COD:5252 TP:1 14876801000120			1.810,00	1.810,00	0,00
		JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO COD:4906 TP:2 13989346741			6.810,00	6.810,00	0,00
		LIGHT COD:4797 TP:1 60444437000146			5.317,73	5.317,73	0,00
		LORRAINE DOS SANTOS LISBOA COD:5255 TP:1 29282195000191			1.400,00	1.400,00	0,00
		LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA COD:4854 TP:2 09307888779			7.909,00	7.909,00	0,00
		MARIA DE LOURDES DA S. ANTONIO COD:4824 TP:2 01428660755			10.442,00	10.442,00	0,00
		MS MORAES SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:5261 TP:1 18991035000103			295,00	295,00	0,00
		NOVA GRÁFICA EDITORA LTDA - ME COD:4817 TP:1 11297494000134			730,00	730,00	0,00
		PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:2677 TP:1 39554597000151			160,94	160,94	0,00
		SAMS - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL COD:5253 TP:1 50258973000101			6.500,00	6.500,00	0,00
		TR SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME COD:4917 TP:1 22915355000143			1.198,80	1.198,80	0,00
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	902.294,16	902.294,16	0,00
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	827.532,77	827.532,77	0,00
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	827.532,77	827.532,77	0,00
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	827.532,77	827.532,77	0,00
218810116	06	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P F	0,00 C	93,40	93,40	0,00 C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	827.439,37	827.439,37	0,00 C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	74.761,39	74.761,39	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.647,66	6.647,66	0,00
218910100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910101	(3) 06	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
		COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:4798 TP:1 19556698000154			2.000,00	2.000,00	0,00
218910300	(3) 06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.647,66	4.647,66	0,00 C
		ANDRE FURTADO DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785			4.647,66	4.647,66	0,00
218920000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	68.113,73	68.113,73	0,00
218920100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	68.113,73	68.113,73	0,00
218920104	06	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	0,00 C	68.113,73	68.113,73	0,00 C
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(120.675.081,78)	12.486.462,31	54.737.884,85	(162.926.504,32)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	12.486.462,31	54.737.884,85	(162.926.504,32)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(120.675.081,78)	12.486.462,31	54.737.884,85	(162.926.504,32)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.675.081,78)	12.486.462,31	54.737.884,85	(162.926.504,32)
227210300	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(38.204.925,33)	9.596,81	12.272.319,21	(50.467.647,73)
227210301	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(38.204.925,33) C	0,00	12.262.722,40	(50.467.647,73) C
227210303	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	0,00 D	9.596,81	9.596,81	0,00 D
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(82.470.156,45)	12.476.865,50	42.465.565,64	(112.458.856,59)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(157.703.032,12) C	3.004.007,74	39.627.666,83	(194.326.691,21) C
227210402	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	29.669.199,72 D	3.381.420,47	1.403.519,04	31.647.101,15 D
227210403	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	29.669.199,72 D	3.381.420,47	1.403.519,04	31.647.101,15 D
227210404	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	15.894.476,23 D	2.710.016,82	30.860,73	18.573.632,32 D
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	79.094.125,22	142.050.880,20	108.737.925,57	112.407.079,85
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.094.125,22	142.050.880,20	108.737.925,57	112.407.079,85
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	79.094.125,22	142.050.880,20	108.737.925,57	112.407.079,85
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.088.647,20	136.122.957,02	95.213.668,70	144.997.935,52
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	87.339.117,43 C	0,00	0,00	87.339.117,43 C
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	48.715.725,86	95.145.554,97	(46.429.829,11) C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	16.749.529,77 C	0,00	0,00	16.749.529,77 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	87.339.117,43	0,00	87.339.117,43 C
237110300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	68.113,73	68.113,73	0,00
237110303	06	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	68.113,73	68.113,73	0,00 C
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(25.200.862,88)	5.898.071,83	12.267.831,33	(31.570.622,38)



BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.878.911,78) C	0,00	0,00	(5.878.911,78) C
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	5.898.071,83	6.388.919,55	(490.847,72) C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(19.321.951,10) C	0,00	0,00	(19.321.951,10) C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	0,00	5.878.911,78	(5.878.911,78) C
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	119.853,40	24.259,59	1.250.833,78	(1.106.720,79)
237130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	12.237,54 C	0,00	0,00	12.237,54 C
237130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	12.022,05	1.250.833,78	(1.238.811,73) C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	107.615,86 C	0,00	0,00	107.615,86 C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	12.237,54	0,00	12.237,54 C
237150000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	86.487,50	5.591,76	5.591,76	86.487,50
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.591,76 C	0,00	0,00	5.591,76 C
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	5.591,76	(5.591,76) C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	80.895,74 C	0,00	0,00	80.895,74 C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	5.591,76	0,00	5.591,76 C
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	48.747.236,29	48.747.236,29	0,00
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	448.413,82	448.413,82	0,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	417.349,22	417.349,22	0,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	417.349,22	417.349,22	0,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	417.349,22	417.349,22	0,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	417.349,22	417.349,22	0,00
311110101	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	417.349,22	417.349,22	0,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	31.064,60	31.064,60	0,00
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	19.042,55	19.042,55	0,00
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	19.042,55	19.042,55	0,00
312129900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	19.042,55	19.042,55	0,00 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	12.022,05	12.022,05	0,00
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.022,05	12.022,05	0,00
312239900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	12.022,05	12.022,05	0,00 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.026.107,93	4.026.107,93	0,00
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	3.473.685,33	3.473.685,33	0,00
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	3.473.685,33	3.473.685,33	0,00
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.473.685,33	3.473.685,33	0,00
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	3.473.685,33	3.473.685,33	0,00
321110101	(36)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	3.473.685,33	3.473.685,33	0,00 D
322000000	06	PENSÕES	-	0,00	552.422,60	552.422,60	0,00
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	0,00	552.422,60	552.422,60	0,00
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	552.422,60	552.422,60	0,00
322110100	(36)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	552.422,60	552.422,60	0,00 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	174.015,02	174.015,02	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.560,30	3.560,30	0,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.560,30	3.560,30	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.560,30	3.560,30	0,00
331111600	(36)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.658,66	1.658,66	0,00 D
331119900	(36)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.901,64	1.901,64	0,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	163.382,52	163.382,52	0,00
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	123.498,55	123.498,55	0,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123.498,55	123.498,55	0,00
332212100	(36)06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	13.810,00	13.810,00	0,00 D
332213100	(36)06	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	109.688,55	109.688,55	0,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	39.883,97	39.883,97	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.883,97	39.883,97	0,00
332310400	(36)06	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	5.193,84	5.193,84	0,00 D
332310700	(36)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.943,24	1.943,24	0,00 D
332310800	(36)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	5.317,73	5.317,73	0,00 D
332311000	(36)06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.560,94	1.560,94	0,00 D
		SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.532,60	1.532,60	0,00 D

**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)

Acumulado do Ano(31/12/2024)**Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313000	(36)06						
332313200	(36)06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	4.584,08	4.584,08	0,00 D
332314600	(36)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	730,00	730,00	0,00 D
332315100	(36)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	15.924,20	15.924,20	0,00 D
332319900	(36)06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	3.097,34	3.097,34	0,00 D
333000000	06	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	7.072,20	7.072,20	0,00
333100000	06	DEPRECIACÃO	-	0,00	7.072,20	7.072,20	0,00
333110000	06	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.072,20	7.072,20	0,00
333110100	06	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	7.072,20	7.072,20	0,00
333110101	(36)06	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	7.072,20	7.072,20	0,00 D
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	117,50	117,50	0,00
351000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	117,50	117,50	0,00
351100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	117,50	117,50	0,00
351120000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	117,50	117,50	0,00
351120200	(30)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	117,50	117,50	0,00 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.845.159,48	1.845.159,48	0,00
361000000	06	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	1.845.159,48	1.845.159,48	0,00
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	1.845.159,48	1.845.159,48	0,00
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	1.845.159,48	1.845.159,48	0,00
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	1.845.159,48	1.845.159,48	0,00 D
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	42.253.422,54	42.253.422,54	0,00
394000000	06	INCENTIVOS	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
394900000	06	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
394910000	(36)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
397000000	06	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	42.251.422,54	42.251.422,54	0,00
397200000	06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	42.251.422,54	42.251.422,54	0,00
397210000	(36)06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	42.251.422,54	42.251.422,54	0,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	20.702.561,06	20.702.561,06	0,00
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	7.961.780,71	7.961.780,71	0,00
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	7.961.780,71	7.961.780,71	0,00
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	7.961.780,71	7.961.780,71	0,00
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.205.124,88	4.205.124,88	0,00
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	4.205.124,88	4.205.124,88	0,00
421110201	(36)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	3.882.785,08	3.882.785,08	0,00 C
421110299	(36)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	P -	0,00 C	322.339,80	322.339,80	0,00 C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	3.756.655,83	3.756.655,83	0,00
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	3.756.655,83	3.756.655,83	0,00
421120101	(36)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	3.756.655,83	3.756.655,83	0,00 C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.456.157,88	3.456.157,88	0,00
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	834.112,56	834.112,56	0,00
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	459.744,47	459.744,47	0,00
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.543,68	90.543,68	0,00
442411300	(36)06	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	90.543,68	90.543,68	0,00 C
442420000	(36)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	369.200,79	369.200,79	0,00 C
442500000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	330.847,93	330.847,93	0,00
442520000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	0,00	330.847,93	330.847,93	0,00
442520100	06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	0,00	330.847,93	330.847,93	0,00
442520101	(36)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	0,00 C	177.619,54	177.619,54	0,00 C
442520102	(36)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E	P -	0,00 C	153.228,39	153.228,39	0,00 C

**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)

Acumulado do Ano(31/12/2024)**Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PENSIONISTA					
442900000	06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	43.520,16	43.520,16	0,00
442920000	(36)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-	0,00 C	43.520,16	43.520,16	0,00 C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	2.622.045,32	2.622.045,32	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	2.622.045,32	2.622.045,32	0,00
445210000	(36)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.622.045,32	2.622.045,32	0,00 C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	3.329.990,37	3.329.990,37	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.329.990,37	3.329.990,37	0,00
451300000	06	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	3.329.990,37	3.329.990,37	0,00
451320000	06	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.329.990,37	3.329.990,37	0,00
451320200	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	3.329.990,37	3.329.990,37	0,00
451320202	(36)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	0,00 C	3.329.990,37	3.329.990,37	0,00 C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	4.716.035,86	4.716.035,86	0,00
461000000	06	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	4.716.035,86	4.716.035,86	0,00
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	4.716.035,86	4.716.035,86	0,00
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	4.716.035,86	4.716.035,86	0,00
461710800	(36)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	4.716.035,86	4.716.035,86	0,00 C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.238.596,24	1.238.596,24	0,00
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.238.596,24	1.238.596,24	0,00
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	1.238.596,24	1.238.596,24	0,00
499130000	(36)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	1.238.596,24	1.238.596,24	0,00 C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	26.531.508,00	26.531.508,00	0,00
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	26.531.508,00	26.531.508,00	0,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	10.739.766,00	10.739.766,00	0,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	10.739.766,00	10.739.766,00	0,00
521110000	(6)06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	10.739.766,00	10.739.766,00	0,00 D
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	15.791.742,00	15.791.742,00	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.107.766,00	11.107.766,00	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	10.739.766,00	10.739.766,00	0,00
522110100	(7)06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.739.766,00	10.739.766,00	0,00 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
522120100	(8)06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	92.000,00	92.000,00	0,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
522130300	(8)06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	92.000,00	92.000,00	0,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	92.000,00	92.000,00	0,00 C
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	92.000,00	92.000,00	0,00 C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.683.976,00	4.683.976,00	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	4.683.976,00	4.683.976,00	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.683.976,00	4.683.976,00	0,00
522920101	(9)06	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.664.139,93	4.664.139,93	0,00 D
522920103	(11)06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	19.836,07	19.836,07	0,00 C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	64.614.365,27	64.614.365,27	0,00
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	64.614.365,27	64.614.365,27	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	25.841.459,98	25.841.459,98	0,00
621100000	(5)06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	16.442.263,23	16.442.263,23	0,00 C
621200000	(6)06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	9.399.196,75	9.399.196,75	0,00 C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	38.772.905,29	38.772.905,29	0,00
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	24.812.253,68	24.812.253,68	0,00
622110000	(7)06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	10.851.602,07	10.851.602,07	0,00 C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	13.960.651,61	13.960.651,61	0,00
622130100	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.666.115,92	4.666.115,92	0,00 C
622130300	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.648.255,84	4.648.255,84	0,00 C

**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)

Acumulado do Ano(31/12/2024)**Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	4.646.279,85	4.646.279,85	0,00 C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.960.651,61	13.960.651,61	0,00
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	13.960.651,61	13.960.651,61	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	13.960.651,61	13.960.651,61	0,00
622920101	(28)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.666.115,92	4.666.115,92	0,00 C
622920103	(29)06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	4.648.255,84	4.648.255,84	0,00 C
622920104	(16)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	4.646.279,85	4.646.279,85	0,00 C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	31.558.872,23	99.452.371,23	96.367.921,56	34.643.321,90
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	6.157,93	2.000,00	7.541,88	616,05
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	6.157,93	2.000,00	7.541,88	616,05
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.157,93	2.000,00	7.541,88	616,05
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.157,93	2.000,00	7.541,88	616,05
712310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.377,93 D	2.000,00	3.761,88	616,05 D
712310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.780,00 D	0,00	3.780,00	0,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	31.552.714,30	98.975.234,30	95.885.242,75	34.642.705,85
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	31.552.714,30	98.975.116,80	95.885.125,25	34.642.705,85
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	31.552.714,30	98.975.116,80	95.885.125,25	34.642.705,85
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.552.714,30 D	95.739.552,06	95.027.296,52	32.264.969,84 D
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.423.154,08	45.418,07	2.377.736,01 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	812.410,66	812.410,66	0,00 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	117,50	117,50	0,00
722100000	06	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	117,50	117,50	0,00
722110000	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	117,50	117,50	0,00
722110300	06	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	117,50	117,50	0,00
722110302	(33)06	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	117,50	117,50	0,00 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	0,00	475.136,93	475.136,93	0,00
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	475.136,93	475.136,93	0,00
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
799400000	06	BENS E VALORES - RPPS	C -	0,00 D	472.136,93	472.136,93	0,00 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(31.558.872,23)	127.176.670,37	130.261.120,04	(34.643.321,90)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.157,93)	15.083,76	9.541,88	(616,05)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.157,93)	15.083,76	9.541,88	(616,05)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.157,93)	15.083,76	9.541,88	(616,05)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.157,93)	15.083,76	9.541,88	(616,05)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.377,93)	7.523,76	5.761,88	(616,05)
812310201	(25)06	A EXECUTAR	C -	(2.377,93) C	3.761,88	2.000,00	(616,05) C
CONTRATO:0003 2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME					1.297,68	0,00	0,00
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORMATICA LTDA					0,00	2.000,00	0,00
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA					2.464,20	0,00	(616,05)
812310202	(25)06	EXECUTADOS	C -	0,00 C	3.761,88	3.761,88	0,00 C
CONTRATO:0003 2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME					1.297,68	1.297,68	0,00
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA					2.464,20	2.464,20	0,00
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(3.780,00)	7.560,00	3.780,00	0,00
812310301	(25)06	A EXECUTAR	C -	(3.780,00) C	3.780,00	0,00	0,00 C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE					3.780,00	0,00	0,00
812310302	(25)06	EXECUTADOS	C -	0,00 C	3.780,00	3.780,00	0,00 C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FATIMA DE ANDRADE					3.780,00	3.780,00	0,00
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(31.552.714,30)	126.071.464,63	129.161.456,18	(34.642.705,85)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(31.552.714,30)	126.071.112,13	129.161.103,68	(34.642.705,85)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(31.552.714,30)	126.071.112,13	129.161.103,68	(34.642.705,85)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.552.714,30)	110.491.322,35	113.552.986,53	(34.614.378,48)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	97.113,30 C	110.491.322,35	98.694.272,09	11.894.163,56 C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(31.649.827,60) C	0,00	14.858.714,44	(46.508.542,04) C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	4.666.115,92	4.666.115,92	0,00
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	4.666.115,92	4.666.115,92	0,00 C



BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	06	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	5.500.452,86	5.528.780,23	(28.327,37)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.648.255,84	4.648.255,84	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	852.197,02	880.524,39	(28.327,37) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	5.413.221,00	5.413.221,00	0,00
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	4.646.279,85	4.646.279,85	0,00 C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	766.823,65	766.823,65	0,00 C
821149900	(1) 06	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	117,50	117,50	0,00 C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	352,50	352,50	0,00
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	352,50	352,50	0,00
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	352,50	352,50	0,00
822110300	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	352,50	352,50	0,00
822110301	(33)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	235,00	235,00	0,00 C
822110302	(33)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	117,50	117,50	0,00 C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	0,00	1.090.121,98	1.090.121,98	0,00
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	1.090.121,98	1.090.121,98	0,00
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
899310000	(19)06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
899320000	(20)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	1.352,34	1.352,34	0,00 C
899330000	(21)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	1.647,66	1.647,66	0,00 C
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	0,00	1.084.121,98	1.084.121,98	0,00
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	1.084.121,98	1.084.121,98	0,00
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	0,00 C	472.136,93	472.136,93	0,00 C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	611.985,05	611.985,05	0,00 C
				0,00	659.164.433,95	659.164.433,95	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: 31/12/2024

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: 31/12/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 	

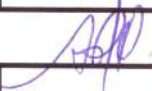
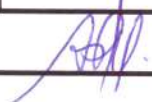
19/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.360,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	7,04 D	
			20/12 11:10 P M LEVY GASPARIAN INVE			
20/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	4.408,85 D	
			20/12 11:10 P M LEVY GASPARIAN INVE			
20/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	3.214,08 D	
			20/12 11:10 PREV INVESTIMENTO			
20/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	2.963,88 D	
			20/12 11:10 PREV INVESTIMENTO			
20/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	3.410,66 D	
			20/12 11:10 PREV INVESTIMENTO			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	110.259	18.941,73 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	110.260	2.748,12 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	643,75 D	
			CREDITO E M E F LTDA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	99,90 D	
			TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOE			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	139,58 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.314,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	881,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	337,17 D	
			260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO			
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	443,87 D	
			LIGHT			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	881,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.134	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	893.551.200.169.636	8,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	893.551.200.169.637	2,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	40.459,46 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/12/2024	0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	290.158,13 C	
27/12/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	908,00 D	
			27/12 08:53 GABRIELA ROCHA DOS PASSO			
27/12/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	681,00 D	
			27/12 08:53 ILMA RODRIGUES			
27/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	908,00 D	
			27/12 08:53 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA			
27/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.180,00 D	
			27/12 08:53 CRISTINA FATIMA ANDRADE			
27/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	908,00 D	
			27/12 08:53 MARIA LOURDES S ANTONIO			
27/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	908,00 D	
			27/12 08:53 JORGE BATISTA RIBEIRO			

27/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	7,04 D	
			27/12 08:53 P M LEVY GASPARIAN INVE			
27/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	681,00 D	
			27/12 08:53 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO			
27/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.308	681,00 D	
			27/12 08:53 ANDRE FURTADO DOTTA			
27/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	908,00 D	
			27/12 08:53 AMANDA GUIMARAES DO AMAR			
27/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.019.893	681,00 D	
			27/12 08:53 JESSICA MOREIRA PAIVA			
27/12/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	908,00 D	
			27/12 08:53 FERNANDA BAGIO B DE MELL			
27/12/2024	0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	322.077,65 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	139,58 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	669,00 D	
			341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	669,00 D	
			237 0556 09307888779 LUIZ CARLOS PRATE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.059.870	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.059.871	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	42.780,14 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/12/2024	3891	99020	870 Transferência recebida	603.891.000.012.308	227,00 C	
			30/12 08:48 ANDRE FURTADO DOTTA			
30/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	117,50 D	
			30/12 13:46 P M LEVY GASPARIAN INVE			
30/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	4.480,03 D	
			30/12 09:59 PREV INVESTIMENTO			
30/12/2024	0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	4.424,17 D	
30/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.794,70 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

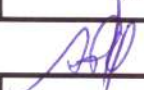
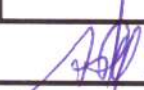
OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 007 - BB PREVID RF FLUXO		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024			
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: 31/12/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 022 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 460.758,25	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 460.758,25	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024		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: 31/12/2024		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária n°: 13237-3

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 062 - BB PREVID RF
PERFIL

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2024

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: 31/12/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

Assinatura:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020817129229014
02/01/2025 08:34:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	134.481,78			34.253,028564		
27/12/2024	APLICAÇÃO	322.077,65			82.152,281663	3,920495493	116.405,310227
30/12/2024	APLICAÇÃO	4.424,17			1.129,192003	3,917996219	117.534,502230
31/12/2024	SALDO ATUAL	460.758,25			117.534,502230		117.534,502230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.481,78
APLICAÇÕES (+)	326.501,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-225,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-225,35
SALDO ATUAL =	460.758,25

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	107.561,98			36.332,823858		
03/12/2024	RESGATE	307,00			103,621459	2,962706787	36.229,202399
	Aplicação 07/10/2024	307,00			103,621459		
04/12/2024	RESGATE	11.791,30			3.978,205594	2,963974516	32.250,996805
	Aplicação 07/10/2024	11.791,30			3.978,205594		
06/12/2024	RESGATE	981,24			330,806991	2,966200913	31.920,189814
	Aplicação 07/10/2024	981,24			330,806991		
09/12/2024	RESGATE	730,00			246,013506	2,967316764	31.674,176308
	Aplicação 07/10/2024	730,00			246,013506		
19/12/2024	RESGATE	2.360,00			792,835341	2,976658427	30.881,340967
	Aplicação 07/10/2024	2.360,00			792,835341		
20/12/2024	RESGATE	40.459,46			13.588,555174	2,977465925	17.292,785793
	Aplicação 07/10/2024	15.597,29			5.238,443630		
	Aplicação 04/11/2024	24,34			8,176298		
	Aplicação 27/11/2024	24.837,83			8.341,935246		
27/12/2024	RESGATE	42.780,14			14.344,924360	2,982249256	2.947,861433
	Aplicação 27/11/2024	42.780,14			14.344,924360		
30/12/2024	RESGATE	8.794,70			2.947,861433	2,983416199	
	Aplicação 27/11/2024	7.786,56			2.609,946760		
	Aplicação 28/11/2024	1.008,14			337,914673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.561,98
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	108.203,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	641,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	641,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	288.111,43			85.503,828109		
27/12/2024	RESGATE	290.158,13			85.503,828109	3,393510443	
	Aplicação 18/03/2024	290.158,13			85.503,828109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.111,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	290.158,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.046,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.046,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

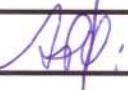
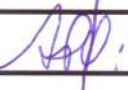
Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 008 - PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
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: 31/12/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Assinatura: 			
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 			



Extrato de Conta Corrente

G338020817129229010

02/01/2025 08:30:12

Cliente - Conta atual

Agência3891-1

Conta corrente13812-6PREV INVESTIMENTO

Período do extrato12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.559	111.428,35 C	
				02/12 11:45 FME LEVY GASPARIAN FEB			
02/12/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.559	108.421,11 C	
				02/12 11:45 FME LEVY GASPARIAN FEB			
02/12/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.559	108.234,63 C	
				02/12 11:46 FME LEVY GASPARIAN FEB			
02/12/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.559	107.625,47 C	
				02/12 11:47 FME LEVY GASPARIAN FEB			
02/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	435.709,56 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
04/12/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	10.836,30 D	
				04/12 14:44 P M LEVY GASPARIAN INVE			
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.505	127.354,88 D	
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.508	20.570,62 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.391.200.064.607	194,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	893.391.200.064.608	34,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.391.200.064.609	2,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	158.991,80 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	360.902.234	5.823,78 C	
				748 0719 04832360000100 CAMARA DO MUNI			
06/12/2024		0000	13049	345 BB Ações Bolsa Americana	1.101.696	273.000,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	377.000,00 D	
				237 0556 019556698000154 COMENDADOR LE			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.353	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	644.188,22 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	337.969.751.981.161	463,39 C	
				09/12 23:16 03281080731 GILBERTO DIAS			
09/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	463,39 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/12/2024		1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	517,22 C	
				10/12 15:35 PMCA - FPM			
10/12/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	205,95 D	

10/12 12:31 JACIARA DE SOUZA GABRIEL						
10/12/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	257,44 D	
10/12 12:31 MONICA MOREIRA						
10/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	53,83 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
17/12/2024	1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	804,30 C	
17/12 15:18 PMCA - FPM						
17/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	804,30 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	362.527.116	6.790,93 C	
748 0719 04832360000100 CAMARA DO MUNI						
18/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.790,93 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
20/12/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	3.214,08 C	
20/12 11:10 COMENDADOR LEVY GASPARIA						
20/12/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	2.963,88 C	
20/12 11:10 COMENDADOR LEVY GASPARIA						
20/12/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	3.410,66 C	
20/12 11:10 COMENDADOR LEVY GASPARIA						
20/12/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	411,91 D	
20/12 11:22 JACIARA DE SOUZA GABRIEL						
20/12/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	514,89 D	
20/12 11:22 MONICA MOREIRA						
20/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	3.466,04 D	
20/12 11:22 BIGCARD ADMINISTRADORA D						
20/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	27.111,20 D	
20/12 11:22 P M LEVY GASPARIAN INVE						
20/12/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	23.812,00 D	
20/12 11:22 CDC CONSIG LEVY PREV						
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	110.258	219.430,02 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	110.261	41.184,47 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.857,79 D	
748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.135	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	893.551.200.169.638	194,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	893.551.200.169.639	34,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	893.551.200.169.640	2,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	314.441,70 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	363.624.674	11.694,02 C	
748 0719 04832360000100 CAMARA DO MUNI						
23/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.694,02 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
27/12/2024	1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	3.236,80 C	
27/12 14:20 PMCA - FPM						
27/12/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.017.648	332.953,56 C	
27/12 17:12 EDUC LEVY GASPARIAN 25						

27/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	336.190,36 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/12/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	4.480,03 C	
			30/12 09:59 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
30/12/2024	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.017.648	340.263,80 C	
			30/12 15:35 EDUC LEVY GASPARIAN 25			
30/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	344.743,83 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

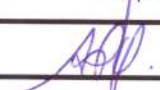
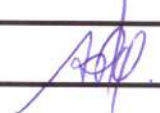
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

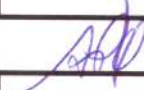
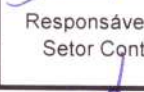
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.100.985,92	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.100.985,92	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	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: 31/12/2024	Assinatura: 			

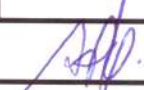
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 014 - BB PREVID RF PERFIL				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 5.198.481,90	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 5.198.481,90	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024		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: 31/12/2024		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO			
	Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2					
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 1.466.386,87	
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 1.466.386,87	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024		Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024		Assinatura: 		

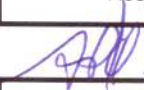
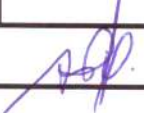
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

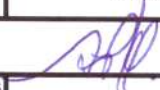
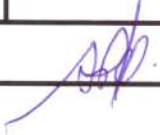
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 773.261,99	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 773.261,99	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	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: 31/12/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

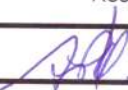
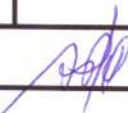
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO			
	Código Contábil: 023 - BB PREVID MULTIMERCADO					
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 647.571,13	
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 647.571,13	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024		Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024		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: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.674.764,22	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.674.764,22	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024		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: 31/12/2024		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: 31/12/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 963.933,57		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 963.933,57		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/12/2024		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 31/12/2024		Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

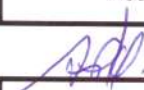
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
---------------------------------------	--------------------------------------	------------

Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	

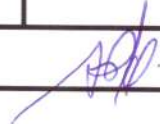
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 1.377.927,65
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 1.377.927,65

--	--

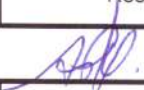
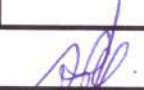
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	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: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 343.676,14	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 343.676,14	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024	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: 31/12/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 2.049.981,75	
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 2.049.981,75	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 				
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 				

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 063 - BB PREVID RF IRF-M 1				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.423.749,46	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.423.749,46	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	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: 31/12/2024	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária n°: 13812-6

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 064 - BB PREVID IMA-B
TP

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2024

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

R\$ 1.092.386,60

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.092.386,60

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

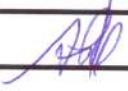
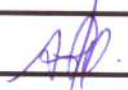
Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

Assinatura:

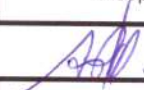
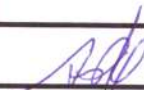
MODELO 21

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: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 505.498,68
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 505.498,68
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	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: 31/12/2024	Assinatura: 			

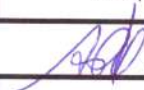
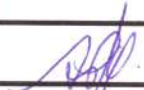
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

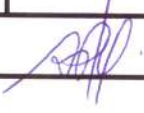
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 068 - BB PREVID VERT 2026				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 508.155,74
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 508.155,74
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	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: 31/12/2024	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: 069 - BB PREVID VERT 2027 II				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 486.502,61
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 486.502,61
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	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: 31/12/2024	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: 073 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 266.578,87	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 266.578,87	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024	Assinatura: 		

Cliente

Agência3891-1

Conta13812-6 PREV INVESTIMENTO

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.104.083,78			39.408,496464		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.100.985,92			39.408,496464		39.408,496464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.104.083,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.097,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.097,86
SALDO ATUAL =	1.100.985,92

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	383.445,45			61.490,485791		
31/12/2024	SALDO ATUAL	343.676,14			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.445,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.769,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-39.769,31
SALDO ATUAL =	343.676,14

Valor da Cota

29/11/2024	6,235850037
31/12/2024	5,589094493

Rentabilidade

No mês	-10,3715
No ano	-31,3981
Últimos 12 meses	-31,3981

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.447.650,88			185.036,221296		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.423.749,46			185.036,221296		185.036,221296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.447.650,88
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.901,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.901,42
SALDO ATUAL =	1.423.749,46

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.121.766,15			141.859,670965		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.092.386,60			141.859,670965		141.859,670965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121.766,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.379,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.379,55
SALDO ATUAL =	1.092.386,60

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	644.290,83			158.688,055031		
31/12/2024	SALDO ATUAL	647.571,13			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644.290,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.280,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.280,30
SALDO ATUAL =	647.571,13

Valor da Cota

29/11/2024	4,060109206
31/12/2024	4,080780561

Rentabilidade

No mês	0,5091
No ano	6,0378
Últimos 12 meses	6,0378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.468.605,95			374.059,605352		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.466.386,87			374.059,605352		374.059,605352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.468.605,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.219,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.219,08
SALDO ATUAL =	1.466.386,87

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	750.329,60			253.450,096962		
02/12/2024	APLICAÇÃO	435.709,56			147.116,471069	2,961664026	400.566,568031
04/12/2024	RESGATE	158.991,80			53.641,419365	2,963974516	346.925,148666
	Aplicação 09/10/2024	158.991,80			53.641,419365		
06/12/2024	RESGATE	644.188,22			217.176,192339	2,966200913	129.748,956327
	Aplicação 09/10/2024	327.843,41			110.526,366406		
	Aplicação 18/10/2024	2.910,72			981,294123		
	Aplicação 21/10/2024	391,92			132,129142		
	Aplicação 06/11/2024	5.868,55			1.978,473614		
	Aplicação 08/11/2024	406,88			137,171981		
	Aplicação 11/11/2024	520,61			175,513084		
	Aplicação 18/11/2024	29.465,03			9.933,591884		
	Aplicação 19/11/2024	2.887,80			973,569253		
	Aplicação 22/11/2024	222.377,77			74.970,568110		
	Aplicação 02/12/2024	51.515,53			17.367,514742		
09/12/2024	APLICAÇÃO	463,39			156,164655	2,967316764	129.905,120982
10/12/2024	APLICAÇÃO	53,83			18,134014	2,968454618	129.923,254996
17/12/2024	APLICAÇÃO	804,30			270,411729	2,974353221	130.193,666725
18/12/2024	APLICAÇÃO	6.790,93			2.282,281509	2,975500599	132.475,948234
20/12/2024	RESGATE	314.441,70			105.607,153170	2,977465925	26.868,795064
	Aplicação 02/12/2024	314.441,70			105.607,153170		
23/12/2024	APLICAÇÃO	11.694,02			3.926,391414	2,978312340	30.795,186478
27/12/2024	APLICAÇÃO	336.190,36			112.730,469904	2,982249256	143.525,656382
30/12/2024	APLICAÇÃO	344.743,83			115.553,381427	2,983416199	259.079,037809
31/12/2024	SALDO ATUAL	773.261,99			259.079,037809		259.079,037809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750.329,60
APLICAÇÕES (+)	1.136.450,22
RESGATES (-)	1.117.621,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.103,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	4.103,89
SALDO ATUAL =	773.261,99

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.157.397,82			1.530.578,853766		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.198.481,90			1.530.578,853766		1.530.578,853766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.157.397,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.084,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.084,08
SALDO ATUAL =	5.198.481,90

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.463.649,81			528.571,896560		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.377.927,65			528.571,896560		528.571,896560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.463.649,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-85.722,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-85.722,16
SALDO ATUAL =	1.377.927,65

Valor da Cota

29/11/2024	2,769064748
31/12/2024	2,606887835

Rentabilidade

No mês	-5,8567
No ano	-8,3363
Últimos 12 meses	-8,3363

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	934.713,77			258.736,775959		
31/12/2024	SALDO ATUAL	963.933,57			258.736,775959		258.736,775959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934.713,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.219,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.219,80
SALDO ATUAL =	963.933,57

Valor da Cota

29/11/2024	3,612604979
31/12/2024	3,725537521

Rentabilidade

No mês	3,1260
No ano	54,1774
Últimos 12 meses	54,1774

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.670.238,84			1.835.723,774678		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.674.764,22			1.835.723,774678		1.835.723,774678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.670.238,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.525,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.525,38
SALDO ATUAL =	2.674.764,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,454597294
31/12/2024	1,457062471

Rentabilidade

No mês	0,1694
No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2024	APLICAÇÃO	273.000,00			112.998,051500	2,415970863	112.998,051500
31/12/2024	SALDO ATUAL	266.578,87			112.998,051500		112.998,051500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	273.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.421,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.421,13
SALDO ATUAL =	266.578,87

Valor da Cota

29/11/2024	2,404750485
31/12/2024	2,359145725

Rentabilidade

No mês	-1,8964
No ano	27,3801
Últimos 12 meses	27,3801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.084.380,64			1.791.495,475141		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.049.981,75			1.791.495,475141		1.791.495,475141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.084.380,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.398,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.398,89
SALDO ATUAL =	2.049.981,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,163486413
31/12/2024	1,144285194

Rentabilidade

No mês	-1,6503
No ano	-1,3779
Últimos 12 meses	-1,3779

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	501.109,64			471.798,448311		
31/12/2024	SALDO ATUAL	505.498,68			471.798,448311		471.798,448311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.109,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.389,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.389,04
SALDO ATUAL =	505.498,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	507.627,82			489.501,389097		
31/12/2024	SALDO ATUAL	508.155,74			489.501,389097		489.501,389097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.627,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	527,92
SALDO ATUAL =	508.155,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,037030391
31/12/2024	1,038108889

Rentabilidade

No mês	0,1039
No ano	3,8108
Últimos 12 meses	3,8108

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	488.717,04			481.908,258937		
31/12/2024	SALDO ATUAL	486.502,61			481.908,258937		481.908,258937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488.717,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.214,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.214,43
SALDO ATUAL =	486.502,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,014128797
31/12/2024	1,009533670

Rentabilidade

No mês	-0,4531
No ano	0,9533
Últimos 12 meses	0,9533

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 15584-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 058 - BB PREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
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: 31/12/2024		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: 31/12/2024		Assinatura: 	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020817129229011
02/01/2025 08:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 15584-5 COMENDADOR L G PREV
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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: 31/12/2024

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

R\$ 902,09

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 902,09

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária n°: 15584-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 060 - BB PREV RF
RETORNO TOTAL

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2024

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

R\$ 733.725,17

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 733.725,17

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 15584-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 061 - BB PREVID RF IMA-B TP				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 551.070,03	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 551.070,03	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024		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: 31/12/2024		Assinatura: 	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020817129229017
02/01/2025 08:38:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	565.890,96			71.563,137585		
31/12/2024	SALDO ATUAL	551.070,03			71.563,137585		71.563,137585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.890,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.820,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.820,93
SALDO ATUAL =	551.070,03

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	894,77			302,241588		
31/12/2024	SALDO ATUAL	902,09			302,241588		302,241588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,32
SALDO ATUAL =	902,09

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	732.483,79			503.564,662121		
31/12/2024	SALDO ATUAL	733.725,17			503.564,662121		503.564,662121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	732.483,79
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.241,38
SALDO ATUAL =	733.725,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,454597294
31/12/2024	1,457062471

Rentabilidade

No mês	0,1694
No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243

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 n°: 127800-2

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 036 - BRADESCO PREV INVESTIMENTOS

Aplicação Financeira

☐

SIM

☒

NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2024

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: 31/12/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

Assinatura:



Extrato Mensal / Por Período
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV | CNPJ: 019.556.698/0001-54
Nome do usuário: ana neri palla de oliveira
Data da operação: 02/01/2025 - 10h31

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

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 10h31 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. (SEC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 10h31 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

Código Contábil: 070 - BRADESCO PREV
INVESTIMENTOS

Aplicação Financeira

☐ SIM
☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2024

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: 31/12/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

Assinatura:



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ana neri palla de oliveira

Data da operação: 02/01/2025 - 10h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00556 0362800-0	0,00	6.327.419,00	6.327.419,00

Extrato de: Ag: 556 | CC: 0362800-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREV INVESTIMENTO	5829281	377.000,00		377.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	55606		-377.000,00	0,00
Total			377.000,00	-377.000,00	0,00

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 10h28 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

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

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2024

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

R\$ 435.919,68

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 435.919,68

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº
095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

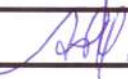
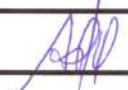
Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

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		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 460.736,94	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 460.736,94	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024		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: 31/12/2024		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

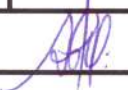
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 237
---------------------------------------	--------------------------------------	------------

Conta Bancária nº: 362800-0	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 071 - BRADESCO FI REFERENCIADO PREMIUM	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2024

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 3.878.040,54
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 3.878.040,54

--	--

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	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: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.551.670,53	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.551.670,53	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 			

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	3.468.661,25	3.878.040,54	81,22%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONA L IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	480.458,32	460.736,94	9,65%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	437.280,03	435.919,68	9,13%
Total				4.386.399,60	4.774.697,16	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
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	18,30167570	189.526,97600000	3.468.661,25	0,00	0,00	3.468.661,25
06/12/2024	Aplicação	06/12/2024	18,34164550	20.554,31700000	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	18,45971380	210.081,29300000	3.878.040,54	0,00	0,00	3.878.040,54
Rendimento Bruto					32.379,29			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
87357907	30/09/2024	1.199.919,00	18,45971380	66.706,52400000	1.231.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.383,34
87560749	16/10/2024	2.220.000,00	18,45971380	122.820,45200000	2.267.230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.230,39
92718281	06/12/2024	377.000,00	18,45971380	20.554,31700000	379.426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	379.426,81

Mensagem

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

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,25990400	212.601,20791970	480.458,32	0,00	0,00	480.458,32
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,16714170	212.601,20791970	460.736,94	0,00	0,00	460.736,94
Rendimento Bruto					(19.721,38)			

Posição por Nota

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2025 07:09:54

(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: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,11	2,16714170	212.601,20791970	460.736,94	0,00	0,00	0,00	460.736,94

Mensagem

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,75935880	158.471,60963790	437.280,03	0,00	0,00	437.280,03
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,75077460	158.471,60963790	435.919,68	0,00	0,00	435.919,68
Rendimento Bruto					(1.360,35)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
37433750	29/09/2020	70.129,57	2,75077460	35.367,78401910	97.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97.288,80
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,75077460	123.103,82561880	338.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	338.630,88

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	377.000,00	20.554,31700000	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	0,86%	0,81%	11,52%	11,52%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(4,10%)	(3,34%)	(10,44%)	(10,44%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,31%)	0,33%	5,82%	5,82%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2025 07:09:55

(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: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA FECHAMENTO	{4,28%}	{3,12%}	{10,36%}	{10,36%}
IBOVESPA MÉDIO	{3,57%}	{3,95%}	{10,19%}	{10,19%}
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

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



Extrato de Investimentos

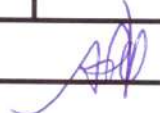
Nome do usuário: ana neri palla de oliveira
Data da operação: 02/01/2025 - 10h36

Empresa/CNPJ: **COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV | 019.556.698/0001-54**
Agência/conta: **556 | 0362800-0**
Produto: **LF - Letra Financeira**
Data emissão do extrato: **02/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

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 29/11/2024										
18/09/2024	18/09/2026	18/09/2024	6,5000	1.500.000,00	1.535.938,94	35.938,94	0,00	0,00	1.535.938,94	0,00
Total			0,0000	1.500.000,00	1.535.938,94	35.938,94	0,00	0,00	1.535.938,94	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 31/12/2024										
18/09/2024	18/09/2026	18/09/2024	6,5000	1.500.000,00	1.551.670,53	51.670,53	0,00	0,00	1.551.670,53	15.731,59
Total			0,0000	1.500.000,00	1.551.670,53	51.670,53	0,00	0,00	1.551.670,53	15.731,59

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
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: 31/12/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 			



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/01/2025 às 10:42:30h

Extrato - Por Período

01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	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.

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: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 960.390,11	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 960.390,11	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024		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: 31/12/2024		Assinatura:	



ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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	1.011.423,14
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	960.390,11
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		960.390,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		51.033,03

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		26,0310540	38.854,48300		38.854,48300	1.011.423,14
31/12/24	SALDO FINAL		24,7176140	38.854,48300		38.854,48300	960.390,11
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						960.390,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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:	960.390,11
Valor Rendimento:	288.297,61	Base Trib. I.R.:	288.297,61	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	960.390,11		

Emissão em 03/01/2025

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

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

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2024

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

R\$ 1.626.466,72

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.626.466,72

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

Assinatura:

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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIFCIC RL
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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	1.621.232,28
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	65.197,26013	1.626.466,72
TOTAL LIVRE DE IOF	65.197,26013	1.626.466,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.626.466,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.234,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/12/2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		24,8665710	65.197,26013		65.197,26013	1.621.232,28
31/12/24	SALDO FINAL		24,9468570	65.197,26013		65.197,26013	1.626.466,72
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						1.626.466,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2024 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:	28/11/2024	Cota última Tributação:	24,8666160	Saldo Bruto:	10.653,66
Valor Rendimento:	34,26	Base Trib. I.R.:	34,26	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	10.653,66		

Data da Aplicação:	10/04/2019	Cota Aplicação:	16,1867804	Qtde. de Cotas:	30.889,40399
Data Última Tributação:	28/11/2024	Cota última Tributação:	24,8666160	Saldo Bruto:	770.593,54
Valor Rendimento:	2.478,59	Base Trib. I.R.:	2.478,59	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	770.593,54		

Data da Aplicação:	13/05/2020	Cota Aplicação:	17,7091440	Qtde. de Cotas:	33.880,80192
Data Última Tributação:	28/11/2024	Cota última Tributação:	24,8666160	Saldo Bruto:	845.219,52
Valor Rendimento:	2.718,62	Base Trib. I.R.:	2.718,62	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	845.219,52		

Emissão em 03/01/2025

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: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 835.733,90	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 835.733,90	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 			

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

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

Informações Complementares do Fundo

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	834.232,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	835.733,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		835.733,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.501,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		60,7524910	13.731,66603		13.731,66603	834.232,90
31/12/24	SALDO FINAL		60,8618000	13.731,66603		13.731,66603	835.733,90
	TOTAL LIQ. P/RESG *						835.733,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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 :	200.251,27
Valor Rendimento :	72.034,54	Base Trib. I.R. :	72.034,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.251,27		

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 :	315.683,61
Valor Rendimento :	113.557,95	Base Trib. I.R. :	113.557,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	315.683,61		

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 :	319.799,02
Valor Rendimento :	115.038,35	Base Trib. I.R. :	115.038,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	319.799,02		

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

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

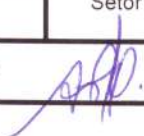
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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: 047 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 1.152.595,55
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 1.152.595,55
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 			

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

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

Informações Complementares do Fundo

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	1.173.748,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	1.152.595,55
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	1.152.595,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.152.595,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.152,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		37,8246090	31.031,33739		31.031,33739	1.173.748,18
31/12/24	SALDO FINAL		37,1429550	31.031,33739		31.031,33739	1.152.595,55
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.152.595,55

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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 :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	496.702,66
Valor Rendimento :	6.108,16	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	496.702,66		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	634.884,65
Valor Rendimento :	7.807,45	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	634.884,65		

Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60522
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	21.008,24
Valor Rendimento :	258,34	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.008,24		

Emissão em 03/01/2025

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: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.922.477,31	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.922.477,31	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2024	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

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	2.894.441,42
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.922.477,31
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.922.477,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.922.477,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.035,89
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		18,1908880	159.114,90590		159.114,90590	2.894.441,42
31/12/24	SALDO FINAL		18,3670870	159.114,90590		159.114,90590	2.922.477,31
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.922.477,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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 :	28/11/2024	Cota última Tributação :	18,1842080	Saldo Bruto :	2.097.394,09
Valor Rendimento :	20.883,51	Base Trib. I.R. :	20.883,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.097.394,09		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921,83373
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	18,1842080	Saldo Bruto :	825.083,22
Valor Rendimento :	8.215,26	Base Trib. I.R. :	8.215,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	825.083,22		

Emissão em 03/01/2025

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária n°: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 065 - ITAÚ INFLATION
EQUITY OPPORT AÇÕES FIC

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2024

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

R\$ 294.742,07

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 294.742,07

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

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: 31/12/2024

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	315.998,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	278.200,80918	294.742,07
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		294.742,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.256,49-
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		1,1358650	278.200,80918		278.200,80918	315.998,56
31/12/24	SALDO FINAL		1,0594580	278.200,80918		278.200,80918	294.742,07
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						294.742,07
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 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 :	294.742,07
Valor Rendimento :	24.861,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	294.742,07		

Emissão em 03/01/2025

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 341

Conta Bancária nº: 63354-5

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 066 - ITAÚ LETRA
FINANCEIRA

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2024

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

R\$ 2.040.550,97

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 2.040.550,97

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

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: 02/12/2024 à 31/12/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.020.354,17									
31/12/2024	SALDO FINAL	2.040.550,97									

(*)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	2.020.354,17	0,00	0,00	0,00	20.196,80	2.040.550,97	0,00	2.040.550,97

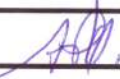
(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/12/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 29/11/2024	Valor em 31/12/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
3445007	13/07/2026	12/07/2024	1.950.000,00	6,00	2.020.354,17	2.040.550,97	4,64	
	TOTAL		1.950.000,00		2.020.354,17	2.040.550,97		

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 032 - CEF PREV INVESTIMENTOS			
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024				
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: 31/12/2024	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 		



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 02/01/2025 - 10:54

Mês: Dezembro/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: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 569.209,73	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 569.209,73	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VILA, RJ	1800	5993	07/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,1970	6,2598	6,2598	2,01717100	2,02114500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COM LEVY GASPARIAN PREV	19.556.698/0001-54	0006.000000071004-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	568.090,54C	281.627,360647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.119,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	569.209,73C	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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.090.162,02	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.090.162,02	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VILA, RJ	1800	6999	07/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1,8719-	28,6412	28,6412	2,72035700	2,66943400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COM LEVY GASPARIAN PREV	19.556.698/0001-54	0006.000000071004-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.110.958,31C	408.386,954166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.796,29D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.090.162,02C	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

Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES
DIVIDENDOS

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2024

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

R\$ 305.271,98

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 305.271,98

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2024

Assinatura:



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
VILA, RJ

Fundo
CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS

Código	Operação	Emissão
1800	5390	07/01/2025
CNPJ do Fundo	Início das	
05.900.798/0001-41	Atividades	
	03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
4,7735-	3,5173-	3,5173-	5,20828300	4,95966600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COM LEVY GASPARIAN PREV	19.556.698/0001-54	0006.000000071004-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.574,59C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.302,61D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	305.271,98C	61.550,915656
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726
0101**

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725
7474**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do Levy Prev realizada no dia 27 de fevereiro de 2025.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, na sede da Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian, nesta cidade de Comendador Levy Gasparian, com a presença dos Conselheiros Luiz Carlos Prates da Silva, Alexandre da Costa Simões e Jéssica Moreira Paiva realizou-se a primeira Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do Levy Prev no mês de fevereiro, com início às oito horas e trinta minutos. Havendo número legal, o Senhor Presidente, Conselheiro Luiz Carlos Prates, deu por abertos os trabalhos e informou que o Conselho Fiscal analisaria nesta reunião os relatórios contábeis de julho de 2024 a dezembro de 2024 enviados através do Memorando 11/2025 da Diretoria do Levy Prev. Lido o memorando, passou-se a apreciação dos Relatórios Contábeis, que após lidos não foi detectada nenhuma irregularidade. Em seguida, o Senhor Presidente disse que enviaria os Relatórios ao Conselho de Previdência para apreciação. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente voltou a lembrar aos demais Conselheiros que as próximas reuniões ordinárias serão realizadas nos dias 11 e 18 de março, às 9h, na sede da Câmara Municipal e encerrou a reunião, que após lida e aprovada foi assinada pelos presentes.



Luiz Carlos Prates da Silva
Conselheiro Presidente



Alexandre da Costa Simões
Conselheiro





Jéssica Moreira Paiva
Conselheira

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 12/03/2025

Aos 12 (doze) dias do mês de março do ano de 2025 realizou-se de forma presencial, na sala da Secretaria Municipal de Administração, às 13h, a Primeira Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Previdência, com a presença dos seguintes Conselheiros: Fernanda Bagio de Mello, Maria de Lourdes da Silva, Élia de Oliveira Zanardi da Cunha Fedoce, Jorge Batista Ribeiro, Amanda Guimarães do Amaral e Gabriela Rocha dos Passos. Pauta: relatórios contábeis do ano de 2024. Iniciamos a reunião com a releitura dos Memorandos nº 09/2025 de 10/02/2025 que encaminha os relatórios contábeis de janeiro a junho de 2024 e 10/2025 de 24/02/2025 que encaminha os relatórios contábeis de julho a dezembro de 2024. Após a leitura, a conselheira relatora Fernanda leu o parecer opinando favoravelmente à aprovação dos relatórios contábeis do ano de 2024. A seguir, os demais conselheiros aprovaram os referidos relatórios contábeis por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado eu, Élia de Oliveira Zanardi da Cunha Fedoce, Secretária do Conselho Municipal de Previdência, registrei a presente Ata, que após lida e aprovada, segue devidamente assinada. Comendador Levy Gasparian, 12 de março de 2025.



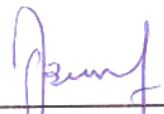
Fernanda Bagio Belo de Mello
Presidente



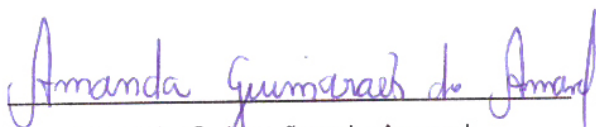
Maria de Lourdes da Silva
Vice Presidente



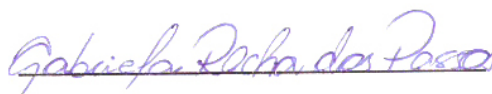
Élia de Oliveira Zanardi da Cunha Fedoce
Secretária



Jorge Batista Ribeiro



Amanda Guimarães do Amaral



Gabriela Rocha dos Passos

RELATORA: Fernanda Bagio Belo de Mello

ASSUNTO: RELATÓRIOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2024

PARECER

Considerando os relatórios contábeis do exercício de 2024, separados por mês, encaminhado pela Diretora Presidente do Levy Prev, através dos Memorando nº 09/2025 de 10/02/2025 e nº 10/2025 de 24/02/2025;

Considerando que é de competência do Conselho Municipal de Previdência, deliberar sobre prestação de contas da Diretoria-Executiva, do Balanço Geral do exercício e respectivos balancetes e relatórios mensais em conformidade com o Art. 32 da Lei nº 811/2013;

Após analisar os relatórios mensais de:

- RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO
- RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO
- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- BALANÇO FINANCEIRO
- BALANÇO PATRIMONIAL
- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
- BALANCETE ISOLADO
- CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE CADA CONTA

Levando em consideração que tais relatórios já foram apresentados ao Conselho Fiscal na prestação de contas de 2024, de forma consolidada e sem objeções por parte do mesmo;

Opino favoravelmente pela aprovação dos relatórios contábeis do exercício de 2024, esclarecendo que o mesmo não ocorreu antes, por causa de problemas no sistema de gestão para ajustar alguns relatórios que não faziam correlação entre si, impedindo assim o envio por bimestre como anteriormente era feito.

Comendador Levy Gasparian, 12 de março de 2025.


Fernanda Bagio Belo de Mello
Conselheira Relatora