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/F	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 Néri Palla de Óliveira 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 0	1	/1	1	/2	02	24	1
--------------	---	----	---	----	----	----	---

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/10 E	S 9	3.3.90.39.58	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES I	LTD01/11/2024	99,90		0.00	0.00	0.00	99.90
101/4 E	S 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 E	S 8	3.3.90.36.45	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FI	EDC01/11/2024	681,00		0.00	681.00	681,00	0.00
103/4 E	S 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 E	S 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 E	S 8	3,3.90,36,45	JORGE BATISTA RIBEIRO	01/11/2024	681,00		0.00	681,00	681,00	0.00
106/4 E	S 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 E	S 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 E	S 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 E	S 8	3.3.90.36.45	ILMA RODRIGUES	01/11/2024	681,00		0,00	681.00	681.00	0.00
111/4 E	S 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 E	S 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	R 8	3.3.90.36.45	JESSICA MOREIRA PAIVA	01/11/2024	681,00		0.00	681.00	681.00	0.00
142/1	R 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	R 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 EI	V	01/11/202	24	60.845,90	11.494,80	0,00	117,39	10.961,86	11.079.25	415.55

Vencimento 04/11/2024

Emp/P	arc	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 M04/11/2024	1	337,17		0,00	337,17	337,17	0,00
TOTAL	_EM		04/11/202	4	4.046,04	337,17	0,00	0,00	337,17	337,17	0.00

Vencimento 06/11/2024

Emp/F	arc	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	LEM		06/11/202	24	5,000,00	540,15	0.00	0,00	540.15	540.15	0.00

Vencimento 19/11/2024

Emp/P	arc	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		19/11/202	24	1.400,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00

Vencimento 21/11/2024

Emp/F	arc	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 FINANC21/11/2024		643,75		0,00	643,75	643,75	0.00
TOTAL	LEM		21/11/202	4	7,725,00	643,75	0,00	0,00	643,75	643,75	0.00

Vencimento 26/11/2024

Emp/P	arc	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 -DATAPE	26/11/2024	146,62		7,04	0,00	0,00	146.62
TOTAL	EM.		26/11/202	24	450,00	146.62	0.00	7,04	0,00	0.00	146.62

Vencimento 27/11/2024

Emp/P	arc	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		27/11/202	24	350.498,90	350.498,90	0.00	67,167,67	281.104,07	348.271,74	2.227,16

Vencimento 29/11/2024

Emp/Parc	Fi	icha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/11 E	S	9	3.3.90.39.58	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	S LTD29/11/2024	99,90		0.00	0.00	0,00	99.90
64/9 E	S	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 E	S	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	DR I	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 E	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 E	ES	8	3.3.90.36.45	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA	FEDC29/11/2024	908.00		0.00	908.00	908.00	0.00
103/5. E	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 E	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 E	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 E	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 E	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 E	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 E	ES	8	3.3.90.36.45	ILMA RODRIGUES	29/11/2024	681.00		0.00	681.00	681.00	0.00
111/5 E	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

on Zaa de Oliveira re Financeira / Contábil at at 10670 Carina de Carvatho Acia. Diretora President Mat. 500, 133

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

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

vendimento 29/1	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

Canna de Carvamo entara: Diretora Presidente Mat 500 133

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA Levy AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO



Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 1 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERI	ENCAS
				PARA MAIS	PARA MENOS
00.00.0.0000	RECEITAS CORRENTES.	4.359.099,44	3.648.131,24		710.968,20
200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.315.000,00			2.126.659,30
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.315.000,00			2.126.659,30
215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.315.000,00			2.126.659,30
215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.090.000,00			1.901.659,30
215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.090.000,00	1.188.340,70		1.901.659,30
215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.000.000,00	1.139.280,27		1.860.719,7
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		40.939,5
1215.01.1.2.01.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS - 2023		49.060,43	49.060,43	
215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL — PARCELAMENTOS CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPA	225.000,00			225.000,00
1213.03.0,1.00.00	L	225.000,00			225.000,0
300.00.0.0.00.00	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	
321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00		771.194,30	
321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	450.000,00	1.221.194,30	771.194,30	
321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	450.000.00	The state of the s	771.194,30	
900.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	594.099,44		644.496,80	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.100,00		544.450,50	13.100,0
911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.100,00			13.100,0
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	13.100,00			13.100,0
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	13.100,00			13.100,0
920.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES	40.999,44			40.999,4
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	26.000,00			26.000,0
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	26.000,00			26.000,0
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	26.000,00			26.000,0
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14,999,44			14.999,4
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	14.999,44			14.999,4
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.999,44		26272(03203-03200)	14.999,4
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00		698.596,24	
1999.00.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	540.000,00	A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.	698.596,24	
1999.03.0.0.00.00	REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES	540.000,00 540.000,00	a de servicione mande de la constante de la co	698.596,24	
7000.00.00.00.00	PREVIDPRINCIPAL RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	8.580.666,56		698.596,24	5 750 022 2
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.780.000,00			5.759.923,2
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.780.000,00			3.939.471,7
215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.780.000,00			3.939.471,7
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	5.290.000,00	k		3.939.471,7 3.889.374,7
215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	5.290.000,00	1.400.625,29		3.889.374,7
215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	5.200.000,00	1.350.560,61		3.849.439,3
7215.02.1.1.01.00 7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -2023 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA CMLG	0.000.000.00	650.067,34	650.067,34	
7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA CIVIL	2.200.000,00			2.200.000,0
7215.02.1.2.00.00	ATIVO - MULTAS JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -	90.000,00). See See See See See See See See See Se	E0 064 69	39.935,3
7215.03.0.0.00.00	MULTAS JUROS 2023 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	490.000,00	50.064,68 439.902.95	50,064,68	50.097,0
7215.03.0.1.00.00	PARCELAMENTOS (INTRA) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	380.000,00	2 PANAGO - UDA GO - NASCINA		122.128,1
7215.03.0.2.00.00	PARCELAMENTOS - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	110.000,00		72.031,11	
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.800.666,56	980.215,11		1.820.451,4
	and its	Palla de Oli	110100	Carrier and and and	

Palla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil Mart - 10670

Diretora Presidente Mat 500 133

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

Levy

19556698/0001-54 Balanço Exercício:

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

TITULOS		ORCADA A	RRECADADA	DIFER	ENCAS
		3-2-7-2-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-		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	

TOTA	LGERAL	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

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

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	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	ÇÃO/ QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
70 LEVYPREV	>							
3.1.90.01.00	APOSENT	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 3 905,000,00	EMUNERADA E RE	FORMAS	0.00	3 905 000 00	278 941 01	3 626 058 99
3.1.90.03.00	PENSÕES							000000000000000000000000000000000000000
3.1.90.11.00	VENCIME	620,000,000 0,000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 IXAS - PESSOAL CI	WIL	0,00	620.000,00	42.305,72	577.694,28
3.1.90.13.00	OBRIGAC	495.500,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00'0		0,00	495.500,00	29.932,26	465.567,74
3.1.90.92.00	DESPESAS	15,000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 FRIORES		00'0	15.000,00	935,77	14.064,23
3.1.90.94.00	INDENIZA	11.000,000 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00 ÕES TRABALHISTAS		00'0	11.000,00	00'0	11.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAC	70.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00'0		0,00	70.000,00	00'0	70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00 CIVIL	00'0		00'0	20.000,00	1.607,04	18.392,96
3.3.90.30.00	MATERIAL	1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO	00'0		00'0	1.000,00	00'0	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS	20.000,00 0,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 OS - PESSOA FÍSIG	Q.	0,00	20.000,00	00'0	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS	0,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 OS - PESSOA JUR	iDICA	00,00	190.000,00	00.0	190.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO A	163.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	00'0		00'0	163.000,00	-1.026,05	164.026,05
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÊ	2.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 ONTRIBUTIVAS		00'0	2.000,00	00'0	2.000,00
3,3.90,91,00	SENTENCA	53.000,00 SENTENCAS JUDICIAIS	00'0		0,00	53.000,00	00'0	53.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS	6.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 ERIORES		0,00	6.000,00	00'0	6.000,00
4 4 90 52 00	FOUIPAME	2.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00 PERMANENTE		00'0	2.000,00	00'0	2.000,00
			00'0	Men	00,00	30.000,00	00'0	30.000,00

Canna de Carvatho Amarai Diretora Presidente Mat 500 133

Ana Néri Palla de Oilveira Diretora Financeira / Contábil Mart: 10670



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 RESERV	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.136.266,00	00'0	00'0	5.136.266,00	0,00	5.136.266,00
TOTAL DO ORGAO	10.739.766,00	00'0	00'0	10.739.766,00	352.695,75	10.387.070,25
TOTAL	10.739.766,00	0,00	00'0	10.739.766,00	352.695,75	10.387.070,25

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087,787,257-04

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

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	00,00	0,00	0.00	0,00
Operações de Crédito Externas	00,00	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	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

16

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04 ANA NÉRI PALCA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL 946.867.007-44

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 202

RESERVA DO RPPS

NOVEMBRO(30/11/2024)

Orçamento Programa - Exercicio de 2024	NOVEM	3RO(30/11/2	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 Divida Interna	0,00	0,00	00,0	0.00	0.00	0.00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	00,00	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 Divida Externa	00,00	0,00	00,0	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

0.00

0.00

0.00

0,00

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

	INSCR	ITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(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 DIVIDA	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
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

0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCR	ITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A NOV 2024
DESPESAS CORRENTES	0.00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0,00	0.00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0,00	0,00	0.00	
INVESTIMENTOS	0.00	0,00	0,00	0,00	AMERICA
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0.00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0.00	

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04

ANA NÉŘÍ PÁLLA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL 946.867.007-44

Pág.:

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	00,0	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 DIVIDA	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

Pág.: 1

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

NOVEMBRO(30/11/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

	TOTAL OF THE PARTY	TANK TO SERVE			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÂRIA	6.468.874,59	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.128.627.75	0.00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	6,468.874,59	000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	4.128.627.75	000
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	6,468,874,59	00'0	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3,551.031,81	00.0
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	803,480,94	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	577.595,94	00,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXPRESÍGIO.	76.396,20	00.00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	00.00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	726.934,74	00*0	SALDOS P/O EXERC, SEGUINTE	33.927.581,77	00'0
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	726.934,74	00,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	00.00	00:00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	31.552.714.30	0,00	CONTA UNICA - RPPS	00'0	00.00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	00'0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	11,185,129.51	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	00.00	00'0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	27.815.943,08	00'0
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.552.714,30	000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.572.410.47	0.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3,630,808,46	00'0
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.299.473,60	0,00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	851.764,05	00'0
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.451.764,05	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.629.066,18	00.00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.229,066,18	0,00	TOTAL	38.780.829,69	00'0
TOTAL	38.825.069,83	0,00			

ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04

DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL 946.867.007-44

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOVEMBRO(30/11/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

Pág.: 1

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

## Exercicio Atual Exercício Anterior ESP	ATIVO			PASSIVO		
ALIABAGOS ALIA		Exercicio Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior
A	ATIVO CIRCULANTE	41.188.005.5		PASSIVO CIRCULANTE	16.104,73	0,00
SAGE	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	834.917.		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	2.542,81	00'0
Pace	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	834.91		ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.542,81	0.00
EVIDENCIÁRIAS A RECEBER P 673.747,47 EVIDENCIÁRIAS A RECEBER P 161.169,90 CAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - 41.982.803.63 LICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - 41.982.803.62 RESTANDOS DE INVESTIMENTO NO F 851.764.05 EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO F 821.764.05 EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO F 821.764.05 EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO F 820.508 AMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO F 820.521.85 CÁO BENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO F 820.521.85 BETIVOS E VALORES PONDO F 1.631.978.26 LICATORO (P) P 0.000 LICATORO (P) P 0.000	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA					00'0
CAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	CONTRIBUTO SPREVIDENCIÁRIAS A RECEBER			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	935,77	00'0
CAÇÕES TEMPORÂRIAS A CURTO PRAZO	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	346,42	00'0
LICAÇÕES TEMPORÂRIAS DE CURTO PRAZO - 41.982.803.62 37.678.670.87 A NDOS DE INVESTIMENTO NO F 1.629.066.18 2.229.066.18 PPS - F 1.629.066.18 1.451.764.05 EM REPARTIÇÃO F 27.815.943.08 1.451.944.09 EM REPARTIÇÃO F 27.815.943.08 1.451.945.06 EM REPARTIÇÃO F 27.815.943.08 1.451.945.46 EM REPARTIÇÃO F 27.815.943.04 1.287.00 1.287.00 EM P 1.287.00 1.287.00 1.287.00 EM P 1.287.00 1.2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	40.350.825,	037.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	346,42	00'0
Particle	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRA:		11100	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00
PS. FUNDO EM REPARTIÇÃO PS. METAROLIS PS. HONDOS DE INVESTIMENTO NO PS. METAROLIS SEM FUNDOS DE INVESTIMENTO N	RPPS AD115A CÔTES EM ELIMINAS DE MATECHMANITO		_	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	13.215,50	0,00
SEM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO F 811.764,05 EM REPARTIÇÃO SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO F 27.815.943,08 SIMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 8.055.221,85 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.541.978,26 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.541.978,26 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.542.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.543.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.543.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.543.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.543.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.545.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.545.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.543.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.543.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.543.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.543.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.543.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.545.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.545.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.545.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.545.922,08 SIMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 1.545.922,08 SIMENTO P 1.545.922,0	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO FETRITITRADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTICÃO			VALORES RESTITUÍVEIS	2.314.57	00'0
EM REPARTIÇÃO EM REPARTIÇÃO SMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO F 3.630.808.46 S.299.473.60 P 6.125.956.57 DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO SMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES S.COM TÍTULOS E VALORES P -1.631.978.26 -1.	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO			CONSIGNAÇÕES		00'0
MENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 8.055.221.85 6.125.956.57 PAS CÃO MENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 8.055.221.85 6.125.956.57 PPS - I.631.978.26 - I.549.922.08 PPS - I.631.978.26 - I.549.922.08 PPS - I.631.978.26 II.297.06 PPS - II.631.978.26 III.297.06 PPS - II.631.978.26 III.638.35.50 PPS - III.638.66 III.746.244.09 III.746.219.55 III.746.244.09 III.746.219.52 IIII.746.244.09 III.746.219.52 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.900,93	0,00
ABENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - F 3.630.808.46 5.299.473.60 PASE GÃO SIGNATO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P 8.055.221.85 6.125.956.57 P 6.125.956.57 P 6.125.956.57 P 6.125.956.57 P 6.125.922.08 P 1.549.922.08 P 1.545.19.55 P 1.545.219.55 P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RITS - FONDO FM CAPITALIZAÇÃO		-55111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA 0FSS	10.900,93	00'0
CÃO PERIODA FIXA - RPPS - FUNDO PROSESZEL85 6.125.956.57 PROMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO PROSESZEL85 C.1549.922.08 PROMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO PROMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO PROMENTO DE RENDA BAZO	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	120.675.081,78	120.675.081,78
DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES -1.631.978.26 -1.549.922.08 1.246.214.09 1.246.219.52 1.246.244.09 1.246.219.52 1.246.244.09 1.246.219.52 1.246.244.09 1.246.219.52 1.246.244.09 1.248.00 1.248.00 1.248.00 1.248.00 1.248.00 1.248.00 1.248.00 1.248.00 1.248.46 1.248.00 1.24	FUNDO EM REPARTIÇÃO			PROVISÕES A LONGO PRAZO	120.675.081,78	120.675.081,78
DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES -1.631.978.26 -1.549.922,08 SCOM TÍTULOS E VALORES P -1.631.978.26 -1.549.922,08 LEADO (P) P 0.00	AFLICAÇÕES EM SEQUIENTO DE NENDA FIXA - N.T.3 - FONDO EM CAPITATIZAÇÃO			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	120,675,081,78	120.675.081.78
CONCEDIDOS CONCEDIDOS CONCEDIDOS CONCEDIDOS CONCEDIDOS CONCEDIDOS CONCEDIDOS CONCEDIDOS CONCEDIDOS CONCEDER (P) CONCEDE	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-1.631.978,2		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS P		38.204.925,33
1.297,06 CONCEDER (P) CONCEDER (P) 2.263,24 1.297,06 2.263,24 1.297,06 2.263,24 1.297,06 2.263,24 1.297,06 2.263,24 1.297,06 2.263,24 1.297,06 2.263,24 1.297,06 2.263,24 1.297,06 2.263,24 1.297,06 2.263,24 1.297,06 2.263,24 1.297,06 2.263,24 1.297,06 2.263,24 1.297,06 2.263,24 1.288,192,55 1.746,244,09 2.1746,249,249,09 2.1746,249,249,249 2.1746,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249	TEMPORARIAS (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES		_	CONCEDIDOS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	82.470.156,45	82.470.156,45
P	MOBILIARIOS	11711	20.5	CONCEDER (P)		
L29,100 P C260,00 S60,00 S60,	ESTOQUES	7.203.7		TOTAL PASSIVO	120.691.186,51	120.675.081,78
HEADO (P)	ALMONARIFADO AUTOPEÇAS (P)	7.76		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
UMO (P) P 664.58 0.00 PATR DIENTE (P) P 1.688.66 535.50 PATR ONGO PRAZO 1.746.219.52 1.746.244.09 S AAZO P 1.746.219.52 1.746.244.09 S ACIÁRIOS DO RPPS P 1.746.219.52 1.746.244.09 S ACIÁRIOS DO RPPS P 1.746.219.52 41.948.46 TOT P 1.287.00 1.287.00 TOT P 77.987.84 75.523.16 TOT P 77.987.84 75.523.16 TOT	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)			ESPECIFICACÃO	Exercício Amal	Exercício Anterior
ONGO PRAZO ONGO PRAZO 1.784.110.25 1.746.219,55 1.746.244,09 1.746.219,52 1.746.244,09 1.746.219,52 1.746.244,09 1.746.	MATERIAL DE CONSUMO (P) MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		0000		-483.641.234,05	-79.094.125,22
ONGO PRAZO 1.746.219,52 1.746.244,09 1.746.219,52 1.746.244,09 1.746.219,52 1.746.244,09 1.746.219,52 1.746.244,09 1.746.219,52 1.746.244,09 1.746.219,52 1.746.244,09 1.746.219,52 1.746.244,09 1.746.219,52 1.746.244,09 1.746.219,52 1.746.244,09 1.746.219,52	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.784.110.2	1.788	RESULTADOS ACUMULADOS	-483.641.234,05	-79.094.125,22
LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PREVIDENCIÁRIOS 1.746.244,09 P. 1.746.219,52 P. 1.746.244,09 P. 1.746.244,09 P. 1.746.244,09 P. 1.746.219,52 P. 1.746.219,52 P. 1.746.219,52 P. 1.746.219,52 P. 1.746.219,52 P. 1.746.219,09 P. 1.746.219,52 P. 1.746.219,09 P. 1.746.219,	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.746.219,5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-483.641.234,05	-79.094.125,22
PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS P 1.746.219,52 1.746.244,09 37.890,73 41.948,46 T0.274.84 76.810,16 P 1.287,00 P 77.987,84 75.83,16 TOT	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.746.219,5		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-404.319.078,20	-81.478.034,95
79.274.84 76.810.16 UTENSILIOS P 1.287.00 1.287.00 P 77.987.84 75.523.16	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS IMORII IZADO			SUPERAVITS OF DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-/9.311.254.92	0,00
P 1.287,00 1.287,00 P 77,987,84 75,523,16	BENS MÔVEIS	79.274.8		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-483.641.234,05	-79.094.125,22
F (1,98/,04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PENAGE DENE MÁVEIE	r		TOTAL	-362.950.047,54	41.580.956,56
-41.384,11	DEMAIS BEIN MOVEIS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS					





ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOVEMBRO(30/11/2024)

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

Pág.: 2

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

A) QUADRO PRINCIPAL	1001	ADO: 0 - 1131.	FREV. SERV.	ISOLADO: 0 - INST. PREV. SERV. PUBLICUS DE COM. LEVI GASFA			
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercicio Anterior ESPECIFICAÇÃO	Nota Exercicio	o Atual	Exercicio Atual Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P -41.384,11	-34.861.70		-		
TOTAL		42.972.116,22	41,580,956,56				

DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04

946,867,007-44

BALANÇO PATRIMONIAL

NOVEMBRO(30/11/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CEORCIGICACIO	1	_		-	December Amen	Everainia Amterior
ESPECIFICAÇÃO	Nota Exercicio Atual	Alual Exercicio Antenor	ESFECIFICAÇÃO	Nota	EXCICIO Aluai	EAGINING CHIRCING
ATIVO FINANCEIRO	33.927.581,77		31.552.714,30 PASSIVO FINANCEIRO (16.104,73)+RP não Proc.(0,00)		16,104,73	00'0
ATIVO PERMANENTE	9.044.534,45		0.028.242,26 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

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

Pág.: 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOVEMBRO(30/11/2024)

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

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

ANA NÉRI PALLA/DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL

946.867.007-44

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE

087.787.257-04

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Pág.: 1

NOVEMBRO(30/11/2024)

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

	•		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	CIT FINANCEIRO
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	ATUAL	EXERC, ANTERIOR
	TESOURO		29.255.865,41	29.244.240,30
000	A DEFINIR		-83.506,18	-95.131.29
101	SEM ACOMPANHAMENTO		29.339.371.59	29,339,371,59
	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.231.032,35	2.308.474,00
000	A DEFINIR		12.353.978,44	00.00
100	SEM ACOMPANHAMENTO		-10.122.946,09	2.308.474,00
	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2,377,736,01	0.00
100	SEM ACOMPANHAMENTO		2,377,736,01	00'0
FOTAL			33.864.633,77	31.552.714,30

DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA

946.867.007-44

CARINA DE CARVALHO AMARAL

DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

NOVEMBRO(30/11/2024)

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

	VARIA	CÔES PATRIMO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	ENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	856.582,31	6.364.447,93	PESSOAL E ENCARGOS	402.395.42	402 585 86
CONTRIBUTORS 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 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	324.676,38	433.213,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.543.557,81	3,398.080,07
FINANCEIRAS			PENSÕES	486.516.58	477.116.28
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 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 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.520.769,99	6.188.034,83	SERVIÇOS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	148.529,77	73.510.48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.238.596,24	31.185.413,90	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	1.452.366,59	1.549.922.09
KEVERSAU DE PROVINCES EAJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	31.185.413,90	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E	1,452,366,59	1,549,922,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.940.624,92	46.372.248,40	AJUSTE PARA PERDAS OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINITIVAS	90	10076 111 661
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	00'0	81.478.034,96	INCENTIVOS VPD DE CONCETTITICÃO DE BROAVIGÔGE	0000	112.542.50
TOTAL	6.940.624,92	127.850.283,36	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	122.301.825,74
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.385.955,86	0,00
			TOTAL	6.940.624,92	127.850.283,36

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

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOVEMBRO(30/11/2024)

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.464,68	8 1.287.00
INVESTIMENTOS	2.464.68	8 1.287.00

DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA

946.867.007-44

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087 787 257-04

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

NOVEMBRO(30/11/2024)

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

30 11111	SALDO ANTERIOR	MO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	SALDO P/O PERIODO SEGLIINTE
2000	EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0
TOTAL	00'0	00'0	00'00	0,00	0000
The first of the f					

No

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04

MANA NERI PALÍA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL 946.867 007-44

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante NOVEMBRO(30/11/2024)

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

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

		MIVOM	MOVIMENTO DO PERIODO	00		
III ULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ	AO PROC. LIQ	SALDO P/ O PERIODO
				INSCR	BAIXA	SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	00'0	2.889.23	00.00	00 0	00.0	2 880 23
Sub-total	00.00	2.889.23	00.0	00'0	00.0	2,809,23
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS				000	00.0	C7'600'7
EXERCÍCIO 2024	00'0	29.416.83	00 0	00 0	00 0	00 446 00
Sub-total	00'0	29,416,83	00'0	00'0	00'0	29.416,03
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1001840000000000000				00'01+'07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	00'0	726.934.74	724 620 17	00 0	00 0	734467
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147	**************************************	OC 030 CO	0100000	0000	00,0	16,416.2
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 000000000315R5		03,000,26	83.000,28			00'0
RIC CADD CON-247 TB-1 DAG 2709 GOOD 402		209.842,76	224.964,87			(15.122,11)
COMMUNICATION OF CONTRACT OF C		30.808,57	30.808,57			0.00
MICE MICHAEL TO MATCHE OF CONTROL OF THE MICE AND THE MIC		61.113,96	59.506,92			1.607,04
INSS - INSTITUTE MACLONAL DE S. C. D. 109 P.: 1 299/9036023191		4.124,52	3.745,32			379.20
JACIARA DE SUUZA GABRIEL COD;601 1P:2 16787856792		4.736,97	4.736,97			0.00
MOVICA MOREIKA COD: 4923 1P:2 11121469/01		5.921,24	5.921,24			0.00
PAGIO PESSOAL - ADIANI, EXECUT, COD:1 TP:1 39554597000151		327.326,44	311.876,00			15.450.44
Sub-total	00'0	726.934,74	724.620,17	00'0	00'0	2.314,57
TOTAL	00'00	759.240,80	724.620,17	00'0	00'0	34.620,63
Exposition to the first and constitution of the second					8	

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04

ANA NÉRI PÁLLA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL 946:867.007-44

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

NOVEMBRO(30/11/2024)

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

Pág.: 1

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	0.203.962,02
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		2.218.811.35	1.264.442.98
Remuneração das Disponibilidades		236.607.60	62.078.26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	В	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		36.027.220.12	913.717.77
Ingressos Extraorçamentários		726.934.74	913.717,77
Transferências Financeiras Recebidas		0.00	
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		35.300.285,38	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		41.509.043,33	an annual
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	4.079.608.77	4.905.032,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0.00	3.974.101,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	В	14.248.24	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			17.213,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		37.415.186,32	913.717,77
Transferências Financeiras Concedidas		724.620,17	913,717,77
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		36,690,566,15	0,00
CONSTRUCTION DAS ATTVIDADES 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 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
TECHO DE CAIXA EIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.464,68	-1.287,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0.00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
THE STATE OF THE PROPERTY OF T		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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NOVEMBRO(30/11/2024)

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

Pág.: 2

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 CO	ONCEDIDAS	
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0.0
Intergovernamentais	0,00	0.0
da União	0.00	0,0
de Estados e Distrito Federal	0.00	0,0
de Municipios	0.00	0,0
Intragovernamentais	0.00	0,0
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,0
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,0
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	14.248,24	17.213.0
Intergovernamentais	0.00	0,0
a União	0.00	0,0
a Estados e Distrito Federal	0.00	0,0
a Municípios	0.00	0,0
a Consórcios	0.00	0,0
Intragovernamentais	14.248,24	17.213.0
Outras transferências concedidas	0,00	0,0
Total das Transferências Concedidas	14.248,24	17.213,0

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E	DEMAIS DE	SPESAS POR F	UNÇÃO
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.079.608,77	3.974.101,3.
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despes	as por Função	4.079.608,77	3.974.101,3

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 - Exercicio de 2024

NOVEMBRO(30/11/2024)

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

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA D	ÍVIDA	
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0.00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04

ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL 946.867.007.44

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA LEVY RUA JOSEFINA GASPARIAN 61 LOJA 06 Exercicio: 2024

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

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

* 0.00	Pat. Social	Adiantamento	Reserva de	Ajustes de	Reservas de	domoc	0	Ações /	
ESPECIFICAÇÃO	Capial Social	Aumento de	Capital	Avaliação Patrimonial	Lucros	Reservas	Acumulados	Cotas em Tesouraria	TOTAL
		Capital (AFAC)							
Saldos iniciais	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-79.094.125.22	0.00	-79.094.125.22
Ajustes de exercícios anteriores	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	-10.900,93	0.00	-10.900.93
Aumento de capital	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	0.00	00'0	00 0
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	00.0	00'0	00'0
Juros sobre capital próprio	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	0.00	00 0	00.0	00'0
Resultado do exercício	00'0	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	-404 319 078 20	00.0	-404 319 078 20
Ajustes de avaliação patrimonial	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00.0	00'0	000
Constituição/Reversão de reservas	00'0	00'0	00'0	00'00	0.00	0.00	00'0	00.0	0000
Dividendos a distribuir (R\$ por ação)	00'0	00'0	00'00	00'0	0.00	0.00	00'0	00.0	00'0
Saldos finais	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	-483.424.104.35	00.0	-483 424 104 35

DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA

946.867.007-44

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04

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

				Novembro			Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
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	1722	- 0,00	785.584,84	785.584,84	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F) 8911 CONTA:0013812-6 (BB PREV INVESTIMENTO)	Р	F 0,00 D	650.909,72	650.909,72	0,00 D
BANCO		8911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO		0,00 0,00	650.909,72	650.909,72	0,00 0,00
		1800 CONTA:0071004-1 (CEF PREV INVESTIMENTOS) 556-0 CONTA:0362800-0 (Bradesco Prev Investimento		0,00 0,00			0,00
BANCO	:237 AG:0	6865 CONTA:0127800-2 (BRADESCO PREV INVESTIMEN	VTOS)	0,00			
		0299 CONTA:0063354-5 (ITAÚ LEVY PREV INVESTIMEN	E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00			0,00
BANCO	:748 AG:0	0719 CONTA:0075369-1 (SICREDI PREV INVESTIMENTO	OS)	0,00			0,00
111110604	(2) 06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	Р	F 0,00 D	134.675,12	124 675 12	
	0.70	ADMINISTRAÇÃO RPPS (F) 8911 CONTA:0013237-3 (BB PREV TAXA DE ADMINISTR		0,000	XXXXXXXXXX	134.675,12	0,00 D
				0,00	134.675,12	134.675,12	0,00
113000000 113100000	06 06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZI ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0	- 836.917,37	0,00	2.000,00	834.917,37
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -		- 2.000,00 - 2.000,00	0,00	2,000,00	0,00
113110200	(2) 00	CONSOLIDAÇÃO					0,00
113110200 ANDRE		SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785	Р	2.000,00 D 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 D
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		834.917,37	0,00	0,00	0,00 834.917,37
113620000	06	CURTO PRAZO CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		834.917,37	0,00	0,00	834.917,37
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBE	R	673.747,47	0,00	0.00	C77 747 47
113620101	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONA FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)		P 439.719,87 D	0,00	0,00 0,00	673.747,47 439.719,87 D
113620102	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDO APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	R, 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 PARCELAI - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUN	DOS P	161.169,90 D	0,00	0,00	161.169,90 D
113620400	06	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	5	40.157.832,94	797.636,89	604.644,47	40.350.825,36
114400000	06	A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	5	41.757.289,06	797.636,89	572.122,33	41.982.803,62
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -	103	41.757.289,06	797.636,89	572.122,33	41.982.803,62
114410100	06	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 NACIONA	P I	9.295.669,48 D	0,00	0,00	9.295.669,48 D
BANCO:	001 AG:38	911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2)		117.659,73			117 550 70
		911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)		1.178.590,08			117.659,73
		911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)		858.428,62			1.178.590,08 858.428,62
BANCO:	001 AG:38	911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)		1.773.392,06			1.773.392,06
		911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)		0,00			0,00
)		911 CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP		1.120.000,00			1.120.000,00
BANCO:	001 AG:38	911 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF		1,423,330,30			1.423.330,30
BANCO:	001 AG:38	911 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP		565.000,00			565.000,00
FI RF)		800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	ATÉGICA	309.268,69			309.268,69
BANCO:	341 AG:00	299 CONTA:63354-5A (Letra Financeiro do Banco Itaú.		1.950.000,00			1.950.000,00
BANCO:	748 AG:00	719 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		336.321,08	478.363,29	18.520.273,60 D
		911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO) 911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil		49.582,24	75.857,89	27.558,17	97.881,96
)	- no.30	221 CONTINUOTIZZA COD FIEVIO KE PEMI		350.000,01	0,00	100.000,00	250.000,01

Carma de Carvaiho Amara: Diretora Presidente Mat 500 133

Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670



Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

BANCOIGN AG3991 CONTAIGNIBLE OR BERVEY PERFORM TOTAL BANCOIGN AG3991 CONTAIGNIBLE AG BERVEY PERFORM TOTAL BANCOIGN AG3991 CONTAIGNIBLE AG BERVEY PERFORM TOTAL BANCOIGN AG3991 CONTAIGNIBLE OR BERVEY VERTICE 2025 BANCOIGN AG3991 CONTAIGNIBLE OR BERVEY VERTICE 2026 BANCOIGN AG3991 CONTAIGNIBLE OR BERVEY VERTICE 2027 II BANCOIGN AG3995 CONTAIGNIBLE OR BERVEY VERTICE 2027 II BANCOIGN AG3991 CONTAIGNIBLE OR BERVEY VERTICE 2027 II BANCOIGN AGA3991 CONTAIGNIBLE OR BERVEY VERTICE 2027 II BANCOIGN AGA3991 CONTAIGNIBLE OR BERVEY VERTICE 2027 II				N	ovembro			Página 2
BANCOCOL AG.39911 CONTA-0013812-4A (BB PREND F PERU) 695.374,89 260.463,19 321.486,73 4.256.185,46 4.256.185,46 5.000.000 6.000 14.552,71 485 500.000,000 6.00	CONTA E	NT. T	I T U L O S GR,	/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
SMC0010 AC3891 CONTA13912-6 (BB PREVID VERTICE 2025 500.000,000 0,00	BANCO:00 BANCO:00	1 AG:389 1 AG:389	1 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLUXO) 1 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL)		695.474,89	260.463,19	321.486,73	2.365.851,79 634.451,35 4.256.185,46
BANCO:001 AG:39911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 IT)					0,00	14.552,71	485.447,29
BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREV) RET TOTAL)				500.000,00			500.000,00
BANCO:801 AG:38911 CONTA:15584-54 (88 PREVID COMPENSAÇÃO 0.00 1.34.19) BANCO:237 AG:0556 CONTA:0352800-0 (letts Financeira do Banco Bradesco 1.500.000,00 1.500 BANCO:237 AG:05656 CONTA:0352800-0 (letts Financeira do Banco Bradesco 1.500.000,00 1.500 BANCO:237 AG:0566 CONTA:0352800-0 (letts Financeira do Banco Bradesco 1.500.000,00 1.500 BANCO:237 AG:0566 CONTA:0352800-0 (letts Financeira do Banco Bradesco 1.500.000,00 1.500 BANCO:237 AG:0566 CONTA:0352800-0 (letts Financeira do Banco Bradesco 1.500.000,00 1.500 BANCO:237 AG:0566 CONTA:0352800-0 (letts Financeira do Banco Bradesco 1.500.000,00 1.500 BANCO:237 AG:0566 CONTA:0352800-0 (letts Financeira do Banco Bradesco 1.500.000,00 1.500 BANCO:237 AG:0566 CONTA:0363284-54 (ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO 1.221.642,44 1.500 BANCO:237 AG:0566 CONTA:0363284-54 (ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO 1.221.642,44 1.500 BANCO:237 AG:38911 CONTA:0363284-54 (ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO 1.221.642,44 1.500 BANCO:237 AG:38911 CONTA:036328-54 (IRA PREVID BRADE TO P. P. 34,659,63 D. 182,39 7.864,33 2.6 1.500 BANCO:237 AG:38911 CONTA:13812-64 (88 Previd IRA-B TP 1.644,92 121,23 0,00 1.500 BANCO:237 AG:38911 CONTA:13812-64 (88 Previd IRA-B TP 8.29,80 61,16 0,00 1.500 BANCO:237 AG:38911 CONTA:23812-34 (88 Previd IRA-B TP 8.29,80 61,16 0,00 1.500 BANCO:237 AG:38911 CONTA:2011227-34 (88 PREVID BR FLIXO) 92,91,52 388,50 0,00 9.160 BANCO:237 AG:38911 CONTA:2011227-34 (88 PREVID BR FLIXO) 92,91,52 388,50 0,00 9.160 BANCO:237 AG:38911 CONTA:2011227-34 (88 PREVID BR FLIXO) 92,91,52 388,50 0,00 9.160 BANCO:237 AG:38911 CONTA:2011227-34 (88 PREVID BR FLIXO) 92,91,52 388,50 0,00 9.27,635,50 6 6.117.036,67 33,000 BANCO:237 AG:38911 CONTA:2011227-34 (88 PREVID BR FLIXO) 92,91,52 388,50 0,00 92,76,35,50 6 6.117.036,67 33,000 BANCO:237 AG:38911 CONTA:2011227-34 (88 PREVID BR FLIXO) 92,91,52 388,50 0,00 92,76,35,50 6 6.117.036,67 33,000 BANCO:237 AG:38911 CONTA:2011227-34 (88 PREVID BR FLIXO) 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,0)				500.000,00	0,00	14.765,68	485.234,32
REVIDENCIARIA SINCO-237 AG-0555 CONTA-0362800-0 (Bardesco Fi Referendado DI Premium)				695.000,00			695.000,00
SANCO-227 AG:0556 CONTA-032800-0 (Letta Financeira de Banco Bradesco			1 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO		0,00			0,00
BANCD:237 AG:06865 CONTA-0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) BANCD:341 AG:00299 CONTA-0063394-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL ALCOXÇÃO 1.221.642,44	BANCO:23	7 AG:0556	CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premiu	um	3.419.919,00			3.419.919,00
BANCO:341 AG:00299 CONTA:0063394-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO 1.221.642,44	BANCO:23	7 AG:0556	CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco		1.500.000,00			1.500.000,00
11.4410112	BANCO:34							298.905,21 2.309.754,77
EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULIOS DE EMISSÃO DO TENTES DE MISSÃO DE MISSÃO DO TENTES DE MISSÃO DO TENTES DE MISSÃO DE MISSÃO DO TENTES DE MISSÃO DO TENTES DE MISSÃO DO TENTE	BANCO:34 DINÂMICA	1 AG:0029 RF)	9 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTIT <mark>UCI</mark> ONAL ALOCAÇÃO	0	1.221.642,44			1.221.642,44
BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF 32,184,91 0,00 7,864,33 24. BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP 829,80 61,16 0,00 1. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF PLIXO) 9,291,52 388,50 0,00 9,00 16. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLIXO) 9,291,52 388,50 0,00 16. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLIXO) 9,291,52 388,50 0,00 16. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLIXO) 9,291,52 388,50 0,00 16. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLIXO) 9,291,52 388,50 0,00 27. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AGDES DIVID MICAPS) 22,325,93 0,00 27.635,06 (5.3. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AGDES DIVID MICAPS) 22,325,93 0,00 27.635,06 (5.3. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AGDES ESG GLOBAIS FIC AGDES 350,446,89 73.306,68 0,00 423.3 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AGDES SMALL CAPS) (73.627,73) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF REVIDENCE PLIXO) 9,248,35 (6.0.00 4.0.00 123. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FLIXO) (79.648,92) 12,092,28 0,00 170. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FLIXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (85.648,92) 12,002,28 0,00 170. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FLIXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (85.648,94) 12,000 123. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FLIXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (85.648,94) 12,000 123. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FLIXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (85.648,94) 12,000 123. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FLIXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (85.648,94) 12,000 123. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FLIXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (36.648,94) 12,000 123. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF PERID A) 115,300 0,00 36.83 (30.348,94) 12,000 123. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF PERID A) 115,300 0,00 36.83 (30.348,94) 12,000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000	114410112	06	EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	P P	34.659,63 D	182,39	7.864,33	26.977,69 D
BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID RF PLUXO) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF IDKA 2) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2) BANCO:001 AG:38911 CONT	BANCO:00	1 AG:3891	1 CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP		1.644,92	121,23	0,00	1.766,15
114410115 06 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) P P 7.632.850,08 D 461.133,42 65.739,34 8.028. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLIXO) 9.291,52 388,50 0,00 9.00 16.017. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2) 16.400,66 421,39 0,00 16. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2) 15.400,66 421,39 0,00 38. ANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2) 15.400,66 421,39 0,00 38. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS) 22.325,93 0,00 27.635,06 (5.1. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS) 35.046,89 73.306,88 0,00 423. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SIMALL CAPS) (73.627,73) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SIMALL CAPS) (73.627,73) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVE AÇÕES VALOR FIC) 38.500,69 0,00 4.908,20 33. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVE AÇÕES VALOR FIC) (30.395,03) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVE A REPORDA) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (86.386) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FILXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (86.386) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FILXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (86.386) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FILXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (86.386) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FILXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (86.386) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FILXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (86.386) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FILXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (86.386) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FILXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (86.386) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FILXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (86.386) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FILXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (86.386) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID RF FILXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (92.428,35) 6.132,80 0,00 (92.428,35) 6.132,80 0,00 (92.428,35) 6.132,80 0,00 (92.428,35) 6.132,80 0,	BANCO:00	1 AG:3891	1 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF		32,184,91	0,00	7.864,33	24.320,58
BANCC:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO) BANCC:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF PERID BANCC:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS) BANCC:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS) BANCC:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RE RETORNO TOTAL) BANCC:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RETORNO TOTAL) BANCC:001 AG:38911 CONTA:001	BANCO:00	1 AG:3891	1 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP		829,80	61,16	0,00	890,96
BANCO:001 AG:39911 CONTA:0013237-34 (BB PREVID RF FLUXO) BANCO:001 AG:39911 CONTA:0013237-34 (BB PREVID RF FLUXO) BANCO:001 AG:39911 CONTA:0013237-34 (BB PREVID RF IDKA 2) BANCO:001 AG:39911 CONTA:0013237-34 (BB PREVID RF IDKA 2) BANCO:001 AG:39911 CONTA:0013237-34 (BB PREVID RF IDKA 2) BANCO:001 AG:39911 CONTA:0013812-64 (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS) BANCO:001 AG:39911 CONTA:0013812-64 (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BANCO:001 AG:39911 CONTA:0013812-64 (BB AÇÕES SMALL CAPS) BANCO:001 AG:39911 CONTA:0013812-64 (BB FLEX ACES) BANCO:001 AG:39911 CONTA:0013812-64 (BB FLEX ACES) BANCO:001 AG:39911 CONTA:0013812-64 (BB FREV AÇÕES VALOR FIC) BANCO:001 AG:39911 CONTA:0013812-64 (BB PREVID RF IDKA 2) BAN	114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P		461.133,42	65.739,34	8.028.244,16 D
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PreVID RF IDKA 2) 15.400.66 421,39 0,00 16. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013237-3A (BB PreVID RF Perfil 35.092,71 3.018,71 0,00 38. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS) 22.325,39 0,00 27.635,06 (5.3. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES 350.446,89 73.306,68 0,00 423. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES 350.446,89 73.306,68 0,00 423. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES 350.446,89 73.306,68 0,00 423. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB RFEV RETORNO TOTAL) 15.80.43,92 12.092,28 0,00 170.0 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RETORNO TOTAL) 15.80.43,92 12.092,28 0,00 170.0 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RETORNO TOTAL) 15.80.43,92 12.092,28 0,00 170.0 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RETORNO TOTAL) 15.80.43,92 12.092,28 0,00 170.0 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RETORNO TOTAL) 15.80.43,92 12.092,28 0,00 170.0 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RETORNO TOTAL) 15.80.43,92 12.092,28 0,00 170.0 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RETORNO TOTAL) 15.80.43,92 12.092,28 0,00 170.0 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RETORNO TOTAL) 15.80.43,92 12.092,28 0,00 170.0 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RETORNO TOTAL) 15.80.43,73 4.601,84 0,00 123. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RETORNO TOTAL) 15.80.95 13.70.43,78 0,00 457. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RETORNO TOTAL) 15.80.95 13.70.43,78 0,00 457. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RETORNO TOTAL) 15.80.95 13.70.43,78 0,00 457. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RETORNO TOTAL) 15.80.95 13.70.95 0,00 428,44 0,00 7.0 457. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6 (BB PREV RETORNO TOTAL) 15.80.95 13.70.95 0,00 428,64 4. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6 (BB PREV RETORNO TOTAL) 15.70.95 0,00 428,64 4. BANCO:001 AG:38911 CONTA:00104-1A (CADA FI AÇÕES DIVIDENDOS) 4.60.59 0,00 428,64 4. BANCO:001 AG:3891	BANCO:00	1 AG:3891	1 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)			388.50	0.00	6.117.036,67 9.680,02
BANCO:001 AG:38911 CONTA:001312-64 (BB RAÇÕES DIVID MIDCAPS) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-64 (BB AÇÕES SEG GLOBALS FIC AÇÕES 350.446,89 73.306,68 0,00 42.3 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-64 (BB AÇÕES SEG GLOBALS FIC AÇÕES 350.446,89 73.306,68 0,00 42.3 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-64 (BB AÇÕES SEG GLOBALS FIC AÇÕES 350.446,89 73.306,68 0,00 42.3 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-64 (BB AÇÕES SMALL CAPS) (73,627,73	BANCO:00	1 AG:3891	1 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2)		Aller Comments		10000000	16.822,05
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES 50.446,89 73.306,68 0,00 423. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS) (73.627,73) (73.6)				35.092,71			38.111,42
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇOES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES 350.446,89 73.306,68 0,00 423. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES 350.446,89 73.306,68 0,00 423. 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 FREVID FILLXO) (330.395,03) (330.395,03) 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 BR FETORNO TOTAL) 158.043,92 12.092,28 0,00 170. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID BR FILLXO) (92.428,35) 61.32,80 0,00 (86.2 80.00) (70.00)	BANCO:00	AG:3891	1 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 FIR MULTIMERCADO 38.500.69 0,00 4.908,20 33. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC) (330.395,03) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV R RETORNO TOTAL) 158.043,92 12.092,28 0,00 170. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLIXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (86.2 0,00 0)	BDR NIVEL	1)		ES	350.446,89			423.753,57
SANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETORNO TOTAL) SANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDAX 2) SANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB PREVID RF IDAX 2) SANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB PREVID RF IDAX 2) SANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6A (BB PREVID RF IDAX 2) SANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025 SANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025 SANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2026 SANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II SANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II SANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II SANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID COMPENSAÇÃO SANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO SANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO SANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO SANCO:001 AG:38911 CONTA:0071004-1A (CADXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 49.471,48 3.011,72 0,00 52.481,481 3.001,72 0,00 52.481,481 3.001,72 0,00 3.	BANCO:00:	AG:3891	1 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS)		(73.627,73)			(73.627,73)
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREV R FETORNO TOTAL) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IUXO) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IUXA 2) BANCO:001 AG:38911 CONTA:013812-6 (BB PREVID RF IUXA 2) BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID RF IUXA 2) BANCO:001 AG:38911 CONTA:1584-5A (BB PREVID VERTICE 2027 II 2.803,42 679,30 0,00 3. BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO 888,36 6,41 0,00 37. BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF) BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM) BANCO:237 AG:0556 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM) BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium 20.922,87 27.819,38 0,00 43. BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium 20.922,87 27.819,38 0,00 43. BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium 20.922,87 27.819,38 0,00 43. BANCO:237 AG:0556 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) BANCO:237 AG:0556 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) BANCO:237 AG:0556 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) BANCO:237 AG:055	PREVIDEN	CIARIO LP			38.500,69	0,00	4.908,20	33.592,49
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FILDXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (86.2 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDXA 2) 119.360,37 4.601,84 0,00 123. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDXA 2) 19.360,37 4.601,84 0,00 42.8 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5) 79.839,91 3.715,57 0,00 83. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5) 79.839,91 3.715,57 0,00 45.7 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PREVID	BANCO:00:	AG:3891	1 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC)		(330.395,03)			(330.395,03)
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FLIXO) (92.428,35) 6.132,80 0,00 (86.2 BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2) 119.3606,37 4.601,84 0,00 123. 3715,57 0,00 83. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5) 79.839,91 3.715,57 0,00 83. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL) 415.880,95 41,243,78 0,00 457. BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030) 13.404,29 0,00 5.819,56 7. (138.038,14) (158.043,92	12.092.28	0.00	170.136,20
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF) BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025) BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025) BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2026) BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID VERTICE 2027 II BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO BANCO:001 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIA BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS) BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS) BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco 21.812,18 14.126,76 0,00 35.9 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco 21.812,18 14.126,76 0,00 35.9 BANCO:237 AG:05665 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco 21.812,18 14.126,76 0,00 35.9					(92.428,35)			(86.295,55)
BANCC:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5) BANCC:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL) BANCC:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030) BANCC:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030) BANCC:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB REVID VERTICE 2030) BANCC:001 AG:38911 CONTA:0013812-6 (BB PREVID VERTICE 2025) BANCC:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025) BANCC:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025) BANCC:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2026) BANCC:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II 2.803,42 679,30 0,00 3. BANCC:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID VERTICE 2027 II 34.166,71 3.317,08 0,00 37. BANCC:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO 888,36 6,41 0,00 37. BANCC:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO 888,36 6,41 0,00 37. BANCC:004 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 49.471,48 3.011,72 0,00 52. BANCC:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS) 4.602,59 0,00 428,64 4. BANCC:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS) 4.602,59 0,00 428,64 4. BANCC:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium 20.922,87 27.819,38 0,00 355. BANCC:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium 20.922,87 27.819,38 0,00 355. BANCC:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco 21.812,18 14.126,76 0,00 35.	BANCO:001	AG:3891	1 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)				- 9.200000	
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PERFIL) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TREVID VERTICE 2030) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TREVID VERTICE 2030) BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025) BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025) BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2026) BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID VERTICE 2027 II BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA BANCO:001 AG:38911 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 49.471,48 3.011,72 0,00 52.4 BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS) BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA 292.599,50 63.110,49 0,00 355.1 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium 20.922,87 27.819,38 0,00 48.5 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco 21.812,18 14.126,76 0,00 35.5 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443.07 0.00 43.5 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443.07 0.00 43.5 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443.07 0.00 43.5 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443.07 0.00 43.5 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443.07 0.00 43.5 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443.07 0.00 43.5 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443.07 0.00 43.5 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443.07 0.00 43.5 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443.07 0.00 43.5 BANCO:237	BANCO:001	AG:3891	1 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)					123.962,21
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030) BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF) BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025) BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025) BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2026) BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2026) BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II 2.803,42 679,30 0,00 3 BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II 2.803,42 679,30 0,00 3 BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO 888,36 6,41 0,00 3 BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO 888,36 6,41 0,00 5 BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 49.471,48 3.011,72 0,00 52 BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 49.471,48 3.011,72 0,00 52 BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS) 4.602,59 0,00 428,64 4 BANCO:207 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium 20.922,87 27.819,38 0,00 48) BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco 21.812,18 14.126,76 0,00 35) BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco 21.812,18 14.126,76 0,00 35)								83.555,48
BANCO:001 AG:38911 CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF) (138.038,14) (138.034,14) (138.038,14) (138.038,14) (138.038,14) (138.038,14) (138.034,14) (138.038,14	BANCO:001	AG:3891	CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 2030)					457.124,73
BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025 10.481,16 5.181,19 0,00 15. BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2026 5.584,38 2.043,44 0,00 7. BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II 2.803,42 679,30 0,00 3. BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL 34.166,71 3.317,08 0,00 37. BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO 888,36 6,41 0,00 FREVIDENCIÁRIA 0,00 BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 49.471,48 3.011,72 0,00 52. BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS) 4.602,59 0,00 428,64 4. BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA 292.599,50 63.110,49 0,00 355. BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium 20.922,87 27.819,38 0,00 48.) BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco 21.812,18 14.126,76 0,00 35.9 BANCO:237 AG:05665 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443,07 0.00 43.35.9	BANCO:001	AG:3891	I CONTA:0013812-6A (BB TIT PUB XXI FI RF)			0,00	3.019,30	7.584,73
BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2026 5.584,38 2.043,44 0,00 7.00 3.00	BANCO:001	AG:3891	CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2025			5 181 10	0.00	(138.038,14)
BANCO:001 AG:38911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II 2.803,42 679,30 0,00 3.0	BANCO:001	AG:3891	CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2026				0.00000	15.662,35
BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL 34.166,71 3.317,08 0,00 37. BANCO:001 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO 888,36 6,41 0,00 PREVIDENCIÁRIA 0,00 PREVIDENCIÁRIA 0,00 PREVIDENCIÁRIA 0,00 PREVIDENCIÁRIA 0,00 52. BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 49.471,48 3.011,72 0,00 52. BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS) 4.602,59 0,00 428,64 4. BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA 292.599,50 63.110,49 0,00 355. BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium 20.922,87 27.819,38 0,00 48.3	BANCO:001	AG:3891	CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE 2027 II			Name of the second seco	551.63583	7.627,82
BANCO:101 AG:38911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO 888,36 6,41 0,00 PREVIDENCIÁRIA 0,00 PREVIDENCIÁRIA 0,00 PREVIDENCIÁRIA 0,00 PREVIDENCIÁRIA 0,00 PREVIDENCIÁRIA 0,00 S2.4 SANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 49.471,48 3.011,72 0,00 52.4 BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS) 4.602,59 0,00 428,64 4.6 MM) BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA 292.599,50 63.110,49 0,00 355.3 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium 20.922,87 27.819,38 0,00 48.3 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco 21.812,18 14.126,76 0,00 35.9 BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443,07 0.00 43.3 SANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443,07 0.00 43.3 SANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443,07 0.00 43.3 SANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443,07 0.00 43.3 SANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443,07 0.00 43.3 SANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5)	BANCO:001	AG:3891	CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL				V2044557	3.482,72
BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS) 4.602,59 0,00 428,64 4. BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA 292.599,50 63.110,49 0,00 355 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium 20.922,87 27.819,38 0,00 48 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco 21.812,18 14.126,76 0,00 35 BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443,07 0.00 43	BANCO:001 PREVIDENC	AG:3891 IÁRIA	CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO		Village Production & Dates		200000000000000000000000000000000000000	37.483,79 894,77
BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS) 4.602,59 0,00 428,64 4. BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA 292.599,50 63.110,49 0,00 355 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium 20.922,87 27.819,38 0,00 48 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco 21.812,18 14.126,76 0,00 35.9. BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443,07 0.00 43.35.9.	BANCO:104	AG:0180	CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉO	GICA	49.471,48	3.011.72	0.00	52.483,20
BANCO:104 AG:01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA 292.599,50 63.110,49 0,00 355 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referenciado DI Premium 20.922,87 27.819,38 0,00 48 BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco 21.812,18 14.126,76 0,00 35 BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443,07 0.00 43	BANCO:104	AG:0180	CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS)		4.602.59			
BANCO:237 AG:0556 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do Banco Bradesco 21.812,18 14.126,76 0,00 35.9 BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443,07 0.00 43.5	MM)					A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	2.31.000	4.173,95 355.709,99
BANCO:237 AG:06865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5) 42.330,30 1.443,07 0.00 43)			m	20.922,87	27.819,38	0,00	48.742,25
1,113,07)				21.812,18	14.126,76	0,00	35.938,94
	BANCO:237 BANCO:237	AG:06865	CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	3 5)		1.443,07	0,00	43.773,37
BANCO:237 AG:68659 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX (17, 282, 74)	BANCO:237	AG:68659	CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX		(54.643,09) (17.382,74)	0,00	16.593,74	(54.643,09) (33.976,48)

Carina de Carvalho Amarai Diretora Presidente Mat 500 133

Ana Meri Para 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)

			N	lovembro			Página 3
CONTA	ENT.	TITULOS GR,	/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
BANCO	0:341 AG:0 0:341 AG:0	0299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC) 10299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I) 10299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND	RF LP	80.572,12 222.141,91 287.218,63	0,00 69.290,03 31.161,06	10.354,14 0,00 0,00	70.217,98 291.431,94 318.379,69
		0299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES		(26.251,08)			(26.251,08)
BANCO		0299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	0	93.695,78	9.431,82	0,00	103.127,60
BANCO		0299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO		212.391,11	66.639,97	0,00	279.031,08
BANCO)	0:341 AG:0	0299 CONTA:63354-5A (Letra Financeiro do Banco Itaú.		51.404,02	18.950,15	0,00	70.354,17
		0719 CONTA:0075369-1A (SICREDI FI INSTIT RF IRF-M LP)	0	(443.094,79)			(443.094,79)
114411200 114411201	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.650.963,83	0,00	20.155,37	3.630.808,46
BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO ALPHA	0:001 AG:3 0:001 AG:3 0:104 AG:0 0:237 AG:0 0:237 AG:6	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F) 8911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID MIDCAPS) 8911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES SMALL CAPS) 8911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES VALOR FIC) 1800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS) 6865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELECTION FI AÇÕES 8659 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTITUCIONAL IBR) 0299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC)		1,313,222,77 427,344,67 0,00 253,131,22 0,00 438,429,55	0,00	0,00	3.630.808,46 D 1.313.222,77 427.344,67 0,00 253.131,22 0,00 438.429,55
BANCO PHOEN):341 AG:0 (IX FICFI)	0299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES		844.524,73 34.552,31			844.524,73 34.552,31
BANCO)):341 AG:0	0299 CONTA:63354-5A (Itaú Inflation Equity Opport Ações	Fic	319.603,21			319.603,21
114411211 BANCO	06 0:341 AG:0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P) 0299 CONTA:63354-5A (Itaú Inflation Equity Opport Ações	P P	20.155,37 D 20.155,37	0,00	20.155,37 20.155,37	0,00 D 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)		851.764,05 D	0,00	0,00	851.764,05 D
BDR NI	IVEL I)	8911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕ	ES	352.738,60			352.738,60
BANCO	:341 AG:00	0299 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
PREVID	DENCIARIO	8911 CONTA:0013812-6A (BB FI MULTIMERCADO	P F	1.629.066,18 D 539.383,64	0,00	0,00	1.629.066,18 D 539.383,64
MM)		1800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERIC	ANA	417.316,13			417.316,13
S&P500	:341 AG:00) FICFI)	0299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO		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	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 115610000	06 06	ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.263,24	0,00	0,00	2.263,24
15610100	06		P P	2.263,24	0,00	0,00	2.263,24
15610400	06		P P	604,58 D 0,00 D	0,00	0,00	604,58 D
15610700	06		P P	1.658,66 D	0,00	0,00	0,00 D
15619900	06		PP	0,00 D	0,00	0,00	1.658,66 D
20000000	06	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.784.660,04	0,00	549,79	0,00 D 1.784.110,25
21000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
21100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
21120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
21120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	1.746.219,52	0,00	0,00	1.746.219,52
21120602	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - I FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	РР	1.746.219,52 D	0,00	0,00	1.746.219,52 D
23000000	06	IMOBILIZADO BENS MÓVEIS	-	38.440,52	0,00	549,79	37.890,73
	06 06	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100	79.274,84 79.274,84	0,00	0,00	79.274,84 7 9.274,84
23110000		PRITE PICTURE - LUMBULIUM AU					

Canna de Carvatho Amara Diretora Presidente Mat 500 133

Diretora Financeira / Contábil

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

				Novembro			Página 4
CONTA	ENT.		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-51	- 1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
123110303	06	MOBILIARIO 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		- (40.834,32)	0,00	549,79	(41.384,11)
123810000	06	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		- (40.834,32)	0,00	549,79	(41.384,11)
123810100	06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		- (40.834,32)	0,00	549,79	(41.384,11)
123810199	06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	Р	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 CURTO PRAZO	A	- (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)	Р	F 0,00 C	29.932,26	29.932,26	0,00
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		- 0,00	321.246.73	321.246,73	0,00 C
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -		- 0,00	321.246,73	321.246,73	0,00
211210100	06	CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	Р	F 0,00 C	321.246,73	321.246,73	0,00 0,00 C
211400000	0.5	CONSOLIDAÇÃO (F)		8	52112 10,75	321.240,73	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (2.436,16)	2.436,16	2.542,81	(2.542,81)
211420000 211429900	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		- (1.437,26)	1.437,26	1.607,04	(1.607,04)
	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		- (1.437,26)	1.437,26	1,607,04	(1.607,04)
211429901 COMEN	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) VY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154	P	F (1.437,26) C	1.437,26	1.607,04	(1.607,04) C
				(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)
	(3) 06 DD:109 TP:	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) :1 29979036023191	Р	F (998,90) C (998,90)	998,90 998,90	935,77 935,77	(935,77) C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		- (399,90)	20.739,97	20.686,49	(935,77) (346,42)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	- (399,90)	20.739,97	20.686,49	(346,42)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6	- (399,90)	20.739,97	20.686,49	(346,42)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS		- (399,90)	20.739,97	30 606 40	72
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F 0,00 C		20.686,49	(346,42)
		LTDA - PV. 14 COD:4946 TP:1 32296378002114		0,00	0,00	0,00	0,00 C
PAPELA	RIA BOOZ	LTDA COD:4811 TP:1 06888690000143		0,00			0,00
213110109	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F (399,90) C	20 720 07	929271-036-95-00-951	0,00
AEPREM 053097	1ERJ-ASSO 18000188	C. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ COD:4790 TP;1		0,00	20.739,97	20.686,49	(346,42) C 0,00
		OSTA SIMOES COD:4861 TP:2 01257383744		0,00	1.338,00	1.338,00	0.00
		/A SANTANA COD:4809 TP:2 07141458743		0,00	-1.555,55	1.550,00	0,00
AMANDA	A GUIMARA	AES 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 E	CONOMIC	A FEDERAL COD:4855 TP:1 00360305016612		0,00		/	0,00
2030610	0 E MERCA 04000136	DO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA COD:4944 TP:1		0,00	643,75	643,75	0,00
		MA DE ANDRADE COD:4912 TP:2 09630776782		0.00			5/55
E&V TEC	CNOLOGIA	E COMUNICAÇÃO LTDA ME COD:4816 TP:1 1500573400	0130	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
ELIA DE	OLIVEIRA	ZANARDI DA CUNHA FEDOCE COD:4913 TP:2 08607578	3707	0,00	337,17	337,17	0,00
EMP. DE	TECNOL.E	INF. DA PREVIDDATAPREV S.A COD:4930 TP:1		0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
4242225	3000101	BELO COD:4780 TP:2 07240717763		(300,00)	300,00	146,62	(146,62)
		O DE REFRIGERAÇÃO LTDA COD:5251 TP:1 0931610500	0129	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
GABRIEL	LA ROCHA	DOS PASSOS COD:4923 TP:2 11203950705		0,00	4 500 00		0,00
		COD:4840 TP:2 18723175885		0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
INSTITU	TO TOTUM 9000182	1 DE DESENV. E GESTÃO EMPRES. LTDA COD:5258 TP:1		0,00 0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
		L DE AZEVEDO COD:4926 TP:2 11248612701		0.00	4 000	87012 SEETHERS	0,00
		PAIVA COD:5254 TP:2 09523318616		0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
JORGE B	BATISTA RI	BEIRO COD:4782 TP:2 70213852772		0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
JOSE EU	GENIO AM	ORIM 95043624787 COD:5252 TP:1 14876801000120		0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
JOSÉ LU	IZ VIEIRA	ASSUMPÇÃO COD:4906 TP:2 13989346741		0,00	601.00		0,00
		P:1 60444437000146		0,00	681,00	681,00	0,00
		THE PARTY OF THE P		0,00	540,15	540,15	0,00

Carina de Carva'ho Amarol Diretora Presidente Mat 500 133

Ana Nen Para de Oliveira Diretora Financeira / Contábil

Mat: 10670

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

				N	ovembro			Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
		SANTOS LISBOA COD:5255 TP:1 29282195000191			0,00	350,00	350,00	0,00
		ATES DA SILVA COD:4854 TP:2 09307888779			0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
		DES DA S. ANTONIO COD:4824 TP:2 01428660755			0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
CAME	ALIDITOR	- ADIANT.EXECUT. COD:2677 TP:1 39554597000151			0,00			0,00
		TA E CONSULTORIA ATUARIAL COD:5253 TP:1 502589730	000101	1	0,00			0,00
	355000143	TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME COD:4917 TP:1			(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 ANDRE	(3) 06 FURTADO	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785	Р	F	0,00 C	1.026,05	1.026,05	0,00 C
218920000	06				0,00	1.026,05	1.026,05	0,00
	5535	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	(16.724,71)	5.823,78	0,00	(10.900,93)
218920100 218920104	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	9 20	(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		1	(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 FUND EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	OP	P	(38.204.925,33) C	0,00	0,00	(38.204.925,33) C
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER (P)		-	(82.470.156,45)	0,00	0,00	(82.470.156,45)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES Á CONCEDER DO FUND EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	OP	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 CAPITALIZAÇÃ	Р	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)	Р	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	70 105 026 15
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS		+	79.110.849,93	0,00	5.823,78	79.105.026,15 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	Р		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	E 033 70	10 000 00
237110303	06	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р	_	16.724,71 C	0,00	5.823,78	10.900,93
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(25.200.862,88)	0,00	5.823,78 0,00	10.900,93 C (25.200.862,88)
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.878.911,78) C	0,00	0.00	(5.070.011.70)
37120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		_	5.878.911,78 C	000503090	0,00	(5.878.911,78) C
37120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS		Р	(19.321.951,10) C	0,00	0,00	5.878.911,78 C
37120200	06	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P		(5.878.911,78) C		0,00	(19.321.951,10) C
37130000	06	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			119.853,40	0,00	0,00	(5.878.911,78) C
swanzie rozalych pro-	147974 147974	INTER OFSS - UNIÃO			113.003,40	0,00	0,00	119.853,40
37130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50 20	P	12.237,54 C	0,00	0,00	12.237,54 C
37130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		•	(12.237,54) C	0,00	0,00	(12.237,54) C
37130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50 W	P	107.615,86 C	0,00	0,00	107.615,86 C
37130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ρ.		12.237,54 C	0,00	0,00	12.237,54 C
37150000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	86.487,50	0,00	0,00	86.487,50
		33 ACCOUNT MANAGEMENT AND AND AND ANY OF THE PROPERTY.		_	<			4

Canna de Carvaño Amara Diretora Presidente Mat 500 133

Ana Meri Falla de Oliveira Diretora Financeira / Contábil 1/100 - 10070



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

				Novembro			Página 6
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D (
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	P 5.591,76 C	0,00	0,00	5.591,76 C
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		- (5.591,76) C	0,00	0,00	(5.591,76) C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р	P 80.895,74 C	0,00	0,00	80.895,74 C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р	- 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 - PESSOA CIVIL - RPPS	E0.	- 345.826,07	29.932,26	0,00	375.758,33
311110101	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Р	- 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	120	- 14.248,24	1.607,04	0,00	15.855,28
312129900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	Р	- 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 CONTRIBUIÇÃ	O 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	1	- 11.450,00 D	1.180,00	0,00	12.630,00 D
332213100 332300000	(36)06	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Р	83.428,55 D	16.977,00	0,00	100.405,55 D
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.990,78	3.503,44	0,00	35.494,22
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO COMUNICAÇÃO		- 31.990,78	3.503,44	0,00	35.494,22
332310700	(36)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	- 3.982,53 D	536,97	0,00	4.519,50 D
332310700	74.00		P	1.030,00 D	146,62	0,00	1.796,62 D
332310000	(36)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. LOCAÇÕES	Р .	3.801,54 D	540,15	0,00	4.341,69 D
332311000	(36)06		Р.	000,54 D	350,00	0,00	1.210,94 D
332313000	(36)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO SERVICOS BANCÁRIOS	Ρ.	1.552,00 0	0,00	0,00	1.532,60 D
	(36)06		Ρ.	3.030,00 D	312,00	0,00	4.010,08 D
332319100	(36)06 (36)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	P -	14.030,70 D	643,75 973,95	0,00 0,00	15.280,45 D 2.802,34 D
333000000	06	JURIDICA DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.972,62	549,79	0,00	6.522,41
333100000	06	DEPRECIAÇÃO	13	5.972,62	549,79	0,00	6.522,41
333110000	06	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.972,62	549,79	0,00	6,522,41
333110100	06	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.972,62	549,79	0,00	6.522,41
	(36)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Ρ -	3.37 2,02 0	549,79	0,00	6.522,41 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32	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	-	1.326.085,41	126.281,18	0,00	1.452.366,59
		PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E					1

Carina de Carvarho Amarai Diretora Presidente Mat 500 133

dora Financelra / Contábil

Mat: 10670



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

				N	ovembro			Página :	7
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL [D_(
361710000	06	AP VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		2	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 MILITARE	S		(625.437,51)	0,00	231.144,80	(856.582,31)	
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARE CONSOLIDAÇÃO	S -	30	(261.704,93)	0,00	229.246,89	(490.951,82)	
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		$\boldsymbol{\tau}_{i}$	(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 RP	PS P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARE INTRA OFSS	S -	10	(363.732,58)	0,00	1.897,91	(365,630,49)	
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		100	(363.732,58)	0,00	1.897,91	(365.630,49)	
421120101	(36)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	- P	54	(363.732,58) C	0,00	1.897,91	(365.630,49)	C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1	(316.925,14)	0,00	7.751,24	(324.676,38)	
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA		\approx	(316.925,14)	0,00	7.751,24	(324.676,38)	
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDIT TRIBUTÁRIOS		12	(273.404,98)	0,00	7.751,24	(281.156,22)	
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDIT TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	os		(41.309,19)	0,00	7.751,24	(49.060,43)	
442411300	(36)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		-	(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	Р	2	(232.095,79) C	0,00	0,00	(232.095,79)	
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	OFS\$P	-	(43,520,16) C	0,00	0,00	(43.520,16)	C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2	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		7	0,00 €	0,00	0,00	0,00	C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5	0,00	0,00	0,00	0,00	
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
451300000	06	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		2	0,00	0,00	0,00	0,00	
451320000	06	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		2	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 COBERTUR DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTA	A DOP	-	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		-	(4.059.454,18)	0,00	461.315,81	(4.520.769,99)	
461710000	06	INVESTIMENTOS E APL 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 INVESTIMEN TEMPORÁRIOS DO RPPS	TOS P	-	(4.059.454,18) C	0,00	461.315,81	(4.520.769,99)	2
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/RPI		-	(1.238.596,24)	0,00	0,00	(1.238.596,24)	
	(36)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	Р		(1.238.596,24) C	0,00	0,00	(1.238.596,24)	-
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		7.0	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19	-	10.739.766,00	0,00	0,00	10.739.766,00	
	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0	-	10.739.766,00 D	0,00	0,00	10.739.766,00 D)
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	8	= 2	14.515.698,00	537.721,80	185.026,05	14.868.393,75	50
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	0 -	-	10.739.766,00 D	0,00	0,00	10.739.766,00 D)

Carina de Carva no Amaro Diretora Presidents Mat 500 (33

Ana Néri Pava de Oliveira Diretora Financeira / Contábi

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

				Novembro			Página 8
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		- 0,00	92.000,00	0,00	92,000,00
522120100	(8) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		- 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	-	- 0,00 D		0,00	92.000,00 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	200	- 0,00 C	0,00	92.000,00	(92.000,00) C
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		- 0,00	0,00	92.000,00	(92.000,00)
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	- 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	0	- 3.778.143,61 D	353.721,80	0,00	4 131 065 41 D
522920103	(11)06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		- (2.211,61) C		1.026,05	4.131.865,41 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		- (25.255.464,00)	2.188.300,96	2.540.996,71	(3.237,66) C (25.608.159,75)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		- (25.255.464,00)	2.188.300,96	2 540 006 71	(25 600 150 75)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA		- (10.739.766,00)	238.896,04	2.540.996,71	(25.608.159,75)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	0	- (4.509.787,45) C	238.896,04	238.896,04	(10.739.766,00)
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	0			0,00	(4.270.891,41) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA		- (14.515.698,00)		238.896,04	(6.468.874,59) C
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		- (10.739.766,00)	1.949.404,92	2.302.100,67	(14.868.393,75)
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	0		1.197.563,36	1.197.563,36	(10.739.766,00)
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO		- (3.775.932,00)		93.026,05	(6.611.138,25) C
622130100	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0		751.841,56	1.104.537,31	(4.128.627,75)
622130300	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(55.255/52/ C		354.747,85	(29.416,83) C
622130400	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		(2.050,00) C		375.434,34	(2.889,23) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0.00	- (3.722.992,62) C - (3.775.932,00)	1.026,05 751.841,56	374.355,12 1,104.537,31	(4.096.321,69) C (4.128.627,75)
622020000	0.0	ORÇAMENTÁRIA			WWW. U.S. PROPERTY		(1.120.027,73)
622920000 622920100	06 06	EMISSÃO DE EMPENHO		(3.775.932,00)	751.841,56	1.104.537,31	(4.128.627,75)
622920100		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR		- (3.775.932,00)	751.841,56	1.104.537,31	(4.128.627,75)
622920101	(28)06		0	(55,125,52) C		354.747,85	(29.416,83) C
622920103	(29)06	EMPENHOS LIQUIDADOS	0	(2,000,00) C	375.381,17	375.434,34	(2.889,23) C
700000000	(16)06 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS CONTROLES DEVEDORES	0	(31, 22,332,02) C	1.026,05	374.355,12	(4.096.321,69) C
710000000	06	ATOS POTENCIAIS		38.683.799,47	1.120.879,87	822.435,61	38.982.243,73
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	_	8.157,93	0,00	0,00	8.157,93
712310200	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C ·	11377,33 0	0,00	0,00	4.377,93 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.700,00 5	0,00	0,00	3.780,00 D
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		50.101.020,03	1.120.879,87	822.435,61	38.703.264,95
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	s :	38.404.820,69	1.120.879,87	822.435,61	38.703.264,95
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	С.	30.101.020,03	1.120.879,87	822.435,61	38.703.264,95
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS		551 11E17 00,00 D	1.045.829,17	814.684,37	35.643.852,88 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	C -	2.369.984,77 D	7.751,24	0,00	2.377.736,01 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	С.	622.127,84 D	67.299,46	7.751,24	681.676,06 D
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS		270.820,85 270.820,85	0,00	0,00 0,00	270.820,85 270.820,85
799300000	06	TCESP CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDID	os € -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
799400000	06	SUPRIMENTO DE FUNDOS BENS E VALORES - RPPS	-	245	ಾಗನೆಗ	0,00	J.000,00 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	C -	20,1020,03 D	0,00	0,00	267.820,85 D
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(38.683.799,47)	2.039.702,09	2.338.146,35	(38.982.243,73)
812000000		EVECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(8.157,93)	0,00	0,00	(8.157,93)
812300000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(8.157,93)	0,00	0,00	(8.157,93)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(8.157,93)	0,00	0,00	(8.157,93)
	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)
COMUN	ICAÇÃO LT			(616,05) C	0,00	0,00	(616,05) C 0,00
LTDA		2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORM					0,00
LTDA		2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFORM	ÁTICA				0,00
CONTRA MERCAE	ATO:0024 2 DO ENGENI	2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E HARIA FINANCEIRA LTDA					(616,05)
812310202	(25)06	EXECUTADOS	C -	(3.761,88) C	0,00	0,00	(3.761,88) C

Carina de Carvamo Arva Diretora Presido de Mat 500 133

Ana iteri Pala de Olive Diretora Financeira / Conti

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

			1	Novembro			Página 9
CONTA	Description of the second		R/ISF	SALDO ANTERIO	R DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
COMU	NICAÇÃO L		OGIA E				(1.297,68)
CONTE MERCA	RATO:0024 ADO ENGE	2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E NHARIA FINANCEIRA LTDA					(2.464,20)
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		- (3.780,00	0,00	0,00	(3.780,00)
ANDRA	RATO:0001	A EXECUTAR 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FA		- 0.0	, 0,00	0,00	0,00
ANDRA	NDE	2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIM	A				0,00
ANDRA	RATO:0001	EXECUTADOS 2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE FA		(3.780,00) C 0,00	0,00	(3.780,00) ((3.780,00)
ANDRA	ATO:0001 DE	2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA FATIM	A				(3.780,00)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(38.404.820,69	2.037.702,09	2 226 146 25	(20.702.24
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(38.404.820,69		2.336.146,35 2.336.146,35	(38.703.264,95) (38.703.264,95)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(38.404.820,69	2.037,702.09	2.336.146,35	(20 702 264 05)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(33.978.433,48		1.097.152,18	(38.703.264,95) (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)
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(31.649.827,60	C 0,00	0,00	(31.649.827,60)
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	С -	(50.103,32	C 375.434,34	354.747,85	(29.416,83)
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)
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE	sc -	(38.251,12		67.299,46	(30.641,94) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.335.196,71		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 -			67.157,40	(679.361,49) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	- 4	(270.820,85)		2.000,00	(270.820,85)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(270.820,85)		2.000,00	(270.820,85)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.000,00		2.000,00	(3.000,00)
899310000	(19)06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00)	C 2.000,00	0,00	0.00 C
899320000	(20)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(378,39)	C 0,00	973,95	(1.352,34) C
899330000	(21)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(621,61)	C 0,00	1.026,05	(1.647,66) C
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS		(267.820,85)	0,00	0,00	(267.820,85)
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		(267.820,85)	0,00	0,00	(267.820,85)
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	172.082,10	C 0,00	0,00	172.082,10 C
399420200	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 Município: Comendador Levy Gasparian Banco: 001 Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Fonte de Recurso: RPPS SIM Aplicação Financeira Conta Bancária nº: 13237-3 NÃO Código Contábil: 001 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Dia/Mês/Ano: 30/11/2024 R\$ 0,00 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) Responsável pela Tesouraria Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Data: 31/11/2024 Assinatura: Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros Responsável pelo contábeis. CRC-RJ nº 095103/O-5 Setor Contábil

Data: 31/11/2024

Assinatura:

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matricula: 10670

02/12/2024, 09:27 Banco do Brasil

Visualizar Pix acurupado:



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

Lançamento	os						
Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024	THO THING THE	0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2024		3891	99015	470 Transferencia enviada	550.315.000.057.921	G 00,136	
				01/11 13:30 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO			
01/11/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	681.00 D	
				01/11 13:30 GABRIELA ROCHA DOS PASSO			
01/11/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	681.00 D	
				01/11 13:30 ILMA RODRIGUES			
01/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553,891,000,006,372	681,00 D	
				01/11 13:30 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA			
01/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	681,00 D	
				01/11 13:30 MARIA LOURDES S ANTONIO			
01/11/2024		3891	99015	470 Transferència enviada	553.891,000,009,759	681,00 D	
				01/11 13:30 JORGE BATISTA RIBEIRO			
01/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	681,00 D	
				01/11 13:30 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO			
01/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	681.00 D	
				01/11 13:30 AMANDA GUIMARAES DO AMAR			
01/11/2024		3891	99015	470 Transferència enviada	553.891.000.019.893	681 00 D	
				01/11 13:30 JESSICA MOREIRA PAIVA			
01/11/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	681,00 D	
				01/11 13:30 FERNANDA BAGIO B DE MELL			
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	110.101	681.00 D	
				341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	681,00 D	
				237 0556 09307888779 LUIZ CARLOS PRATE			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	853.061.100.025.592	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	853.061.100.025.593	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780		
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
04/11/2024		3891	99020	870 Transferência recebida	603,891.000.012.308	26.05 C	
				04/11 11:53 ANDRE FURTADO DOTTA			
04/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	813.090.700.111.797	2,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	24,05 D	0.00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	99,90 D	
s://autoatendii	mento bb co	m hr/anf-ani-	autoater	idimento/index html?v=3 1 0#/template/~2Fcons	sultas~2F009-0 bb		

02/12/2024, 09:27 Banco do Brasil

			TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOE			
06/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.602	540,15 D	
			LIGHT			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiy	110.603	337.17 D	
33,111,132,1	0000	10100	260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO	,,,,,,,,,,		
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletronico	833.111.100.026.419	12.00 D	
		101.10	Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780		
00/1//2024	0000	00000	BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
13/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	7,20 D	
3.000 1.000 1	-		13/11 12:02 P M LEVY GASPARIAN INVE			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111,301	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
13/11/2024	0000	00000	855 8B Previden RF Fluxo	780	150.00 C	0.00 C
1377112321		00000	BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.072.629	350.00 D	
1011112021			19/11 13:20 LORRAINE 10802120784			
19/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	2.874.52 D	
1-11-1-1			19/11 11:40 PREV INVESTIMENTO			
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.901	1.405.82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.630.34 C	
SENTENCE V	:Testestatus	104000000	BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/11/2024	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	100.000.00 C	
27/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	4.090.26 D	
and the second second	(12:10.10 /00)	15.705.115	27/11 11:47 P M LEVY GASPARIAN INVE			
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	833.321.100.222.036	8.00 D	
Table 1 1 1 Table 1 to 1		10110	Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	833.321.100.222.037	2.00 D	
The state of the s	0000	10110	Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	74.833.84 D	
and the second of			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
28/11/2024	3891	99020	870 Transferência recebida	603.891.000.012.308	1,000,00 C	
20,1,1202.1			28/11 10:38 ANDRE FURTADO DOTTA			
28/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1,000,00 D	
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/11/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	908.00 D	
			29/11 13:23 GABRIELA ROCHA DOS PASSO			
29/11/2024	3891	99015	120 Transferido para Poupança	552,941,510,011,884	681,00 D	
			29/11 13:23 ILMA RODRIGUES			
29/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	Q 00.80e	
			29/11 13:23 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA			
29/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1,180,00 D	
			29/11 13:23 CRISTINA FATIMA ANDRADE			
29/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	908,00 D	
			29/11 13:23 MARIA LOURDES S ANTONIO			
29/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	908.00 D	
			29/11 13:23 JORGE BATISTA RIBEIRO			
29/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	7.20 D	

02/12/2024, 09:27 Banco do Brasil

			29/11 13:23 P M LEVY GASPARIAN INVE			
29/11/2024	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	681,00 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	Ţ.		
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eleti 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 Eletrónico	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	0.00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***	Α	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***
OBSERVAÇ	ÕES	5:				

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					
0	Fonte de Recurso: RPP	S	Aplicação Financeira	X SIM				
Conta Bancária nº: 13237-3	Código Contábil: 007 - E FLUXO	BB PREVID RF	Арпсаção Financeira	NÃO				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia o	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 regis	Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)							
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria				
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos o contábeis.	Data: 30/11/2024 guardam paridade com o cor	Assinatura:	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-5				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil					
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	SHI					

4 1

	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001	
	'		

	551.5-W.	MARKET CONTROL CONTROL	The state of the s	
	Fonte de Recurso: RP	PS		X SIM
Conta Bancária nº: 13237-3	Código Contábil: 022 - IDKA 2	- BB PREVID RF	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024	'			
Saldo do extrato de conta no último	o 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			Responsáve	l pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima desc	Data: 30/11/2024	Assinatura:		
contábeis.	ntos guardani pandade cont o ci	onstante nos registro	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			000	
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	ALW).	

	40			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy G	Gasparian B	anco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária nº: 13237-3	Código Contábil: 062 - BB PRE PERFIL		plicação Financeira	NÃO
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			Responsáve	l pela Tesouraria
Matricula: 10670		sinatura:	AHO.	
Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	ruam pandade com o constante	nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	D-1		100	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024 As	sinatura	14/1	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020945629004010 02/12/2024 09:56:18

Cliente

Agência

3891-1

Conta

13237-3 COMENDADOR L G PREV

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2024

BB	PREVID	REID	KA 2 -	CNP.I:	13 322	205/0	1001	-35
			1712	CIVI U.	10.04.4	0 0/1	3001	

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
Daguma da							

Resumo do mês

373,76
357,89
558,17
,50
0
0
,50
.561,98

Valor da Cota

2024, 10.01				Darico do Di	4511		
31/10/2024	2,939227238						
29/11/2024	2,960462845						
Rentabilidad	de						
No mês	0,7224						
No ano	8,8819						
Últimos 12 me	ses 9,7755						
BB Previd R	RF Perfil - CNPJ: 13.077	7.418/0001-49					
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 ANTE	ERIOR	385.092,72					
APLICAÇÕE	S (+)	0,00					
RESGATES	(-)	100.000,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	3.018,71					
IMPOSTO DI	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	3.018,71					
SALDO ATU	AL =	288.111,43					
Valor da Co	ota						
31/10/2024	3,342626896						
29/11/2024	3,369573415						
Rentabilida	de						
No mês	0,8061						
No ano	10,0020						
Últimos 12 me	eses 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gas	sparian Banco: 001	
Contr. Born for the Assess Co.	Fonte de Recurso: RPPS		SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 008 - PREV INVESTIMENTOS	Aplicação Financeira	X 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		Responsáv	rel pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guar contábeis.	Parent Committee Control Contr		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024 Assin	atura:	•

02/12/2024, 09:37 Banco do Brasil

□ Visualizar Pix admibado



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

Lancamentos

Lançamento	S						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	356.110.314	5.823,78 C	
				748 0719 04832360000100 CAMARA DO MUNI			
06/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.923,78 D	0,00 G
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
08/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	310.962.356.214.341	404.07 C	
				08/11 17:03 29138377000193 MUNICIPIO D			
08/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	404.07 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/11/2024		1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	517,22 C	
				11/11 14:46 PMCA - FPM			
11/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	517,22 D	
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
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	14,765.68 €	
18/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	29.318.39 D	
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/11/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553,891.000.013,237	2.874.52 €	
				19/11 11:40 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
19/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.874.52 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
22/11/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.559	112.307.66 C	
				22/11 16:18 FME LEVY GASPARIAN FEB			
22/11/2024		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.559	109.217.55 C	
				22/11 16:19 FME LEVY GASPARIAN FEB			
22/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	221.525,21 D	
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/11/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	411.91 D	
				27/11 11:56 JACIARA DE SOUZA GABRIEL			
27/11/2024		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	514,89 D	
				27/11 11:56 MONICA MOREIRA			
27/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	3,439,22 D	
				27/11 11:56 BIGCARD ADMINISTRADORA D			
27/11/2024		3891	99015	470 Transferència enviada	553.891.000.010.252	27.690.05 D	
				27/11 11:56 P M LEVY GASPARIAN INVE			
27/11/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	21.294,70 D	
				27/11 11:56 CDC CONSIG LEVY PREV			
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	
venna e on care conservation ven					J. 05000 0 L		

27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.966	38.972.34 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 Salar Créd Conta	833.321.100.222.038	192.00 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salar 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 Crèd Conta	833.321.100.222.041	2.00 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	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 €

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

	CONCILIAÇÃO B	ANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	evy Gasparian	Banco: 001	
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária n°: 13812-6	Código Contábil: 012 - BB B 5	PREVID RF IMA	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia de	o 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 registr	o contábil (A + B - C)			R\$ 1.104.083,78
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	l pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	SHO	
Declaro que os valores acima descritos gu contábeis.	ardam paridade com o consta	ante nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	and the second s
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	SAID	

MODELO 21 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Município: Comendador Levy Gasparian Banco: 001 Fonte de Recurso: RPPS SIM Conta Bancária nº: 13812-6 Aplicação Financeira 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 R\$ 5.157.397,82 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria Data: 30/11/2024 Matricula: 10670 Assinatura: Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis Responsável pelo

Data: 30/11/2024

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

CRC-RJ nº 095103/O-5

Setor Contábil

Assinatura:

MODELO 21 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Município: Comendador Levy Gasparian Banco: 001 Fonte de Recurso: RPPS Conta Bancária nº: 13812-6 Aplicação Financeira 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 R\$ 1.468.605,95 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria Data: 30/11/2024 Matricula: 10670 Assinatura:

Responsável pelo

Setor Contábil

Assinatura:

CRC-RJ nº 095103/O-5

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

Data: 30/11/2024

contábeis

Matrícula: 10670

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

	MOD	ELO 21		
	CONCILIAÇÃ	ÃO BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendado	or Levy Gasparian	Banco : 001	
	Fonte de Recurso: RP	PS		x SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 017 - FLUXO	- BB PREVID RF	Aplicação Financeira	☐ NÃO
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 Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	Responsáve	el pela Tesouraria
Declaro que os valores acima descritos guar contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/0-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contabil	

Data: 30/11/2024

Assinatura:

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matricula: 10670

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 023 - BB MULTIMERCADO	PREVID	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do r	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			Responsáve	I pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guard	Data: 30/11/2024	Assinatura:	AHV	
contábeis.	pariates dem e definition	noo rogistios	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	D-100/14/0001	*****	1/h	
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	SHO.	

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

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 041 - BB P RETORNO TOTAL	REV RF	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do i	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			Responsáve	l pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guar contábeis.		Assinatura: e nos registros		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Gontábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	AAD	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
	La sava a sava			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	evy Gasparian	Banco: 001	
Canta Baratiria nº. 42042 C	Fonte de Recurso: RPPS			x SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 042 - BE NÍVEL I	3 AÇÕES BDR	Aplicação Financeira	NÃO
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			Responsáve	el pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	AHV.	
Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	ardam paridade com o const	ante nos registro	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			0.00	
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	61/11/	

	MODELO 21		
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS		x SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024			
Saldo do extrato de conta no último día 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		Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 30/11/2024 Assinatura:	ANO.	

Data: 30/11/2024

Responsável pelo

Setor Contábil

Assinatura:

CRC-RJ nº 095103/O-5

contábeis.

Matrícula: 10670

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasp	arian Banco: 001	
0	Fonte de Recurso: RPPS		X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil : 051 - BB AÇÕES CAPS	Aplicação Finance	Ira NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do r	nês (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		Respons	sável pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guar	Data: 30/11/2024 Assinate nos	/ UPT W	,
contábeis.	cam pandado com o constante nos	Responsável pel Setor Qontábil	O CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Date: 20/44/2024	0.//0	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024 Assina	tura:	

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	/ Gasparian	Banco : 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancaria nº : 13612-6	Código Contábil: 055 - BB P 2030	REVID VERT	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do r	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			Responsáve	l pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guar	AND THE PROPERTY OF A STATE OF A	Assinatura:	AND	
contábeis.	cam pandade com o constant	to nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		v 100 viii	4/00	
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	(46/11).	

Conta Bancária nº: 13812-6 Código Contábil: 063 - BB PREVID RF IRF- Dia/Més/Ano: 30/11/2024 Saldo do extrato de conta no último día do més (A) R\$ 1.447 650.88 Debitos - Anexo I (B) R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 1.447 650.88 Nome: Ana Neri Palla de Oliveira Data: 30/11/2024 Assinatura: Matricula: 10970 Data: 30/11/2024 Assinatura: Responsável pela Tesouraria Matricula: 10970 Data: 30/11/2024 Assinatura: Responsável pelo CRC-RU nº 095103/0-5 Contábelis. Nome: Ana Neri Palla de Oliveira Responsável pelo CRC-RU nº 095103/0-5 Responsável pelo CRC-RU nº 095103/0-5				
Código Contábil: 063 - BB PREVID RF IRF- R\$ 1,447,650,88 R\$ 1,447,650,88 R\$ 1,447,650,88 Nome: Ana Neri Palla de Oliveira Matricula: 10670 Data: 30/11/2024 Assinatura: CRC-RJ nº 095103/O-5 Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria Responsável pela CRC-RJ nº 095103/O-5 ROME: Ana Néri Palla de Oliveira RESPONSÁVEL PEROPICION O CRC-RJ nº 095103/O-5 RESPONSÁVEL PEROPICION O CRC-RJ nº 095103/O-5	Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001	
Código Contábil: 063 - BB PREVID RF IRF- R\$ 1,447,650,88 R\$ 1,447,650,88 R\$ 1,447,650,88 Nome: Ana Neri Palla de Oliveira Matricula: 10670 Data: 30/11/2024 Assinatura: CRC-RJ nº 095103/O-5 Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria Responsável pela CRC-RJ nº 095103/O-5 ROME: Ana Néri Palla de Oliveira RESPONSÁVEL PEROPICION O CRC-RJ nº 095103/O-5 RESPONSÁVEL PEROPICION O CRC-RJ nº 095103/O-5				
Código Contábil: 063 - BB PREVID RF IRF-M 1 Saldo do extrato de conta no último día do més (A) R\$ 1.447.650,88 Debitos - Anexo II (C) R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.447.650,88 Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros escribabilos. Responsável pelo CRC-RJ nº 095103/O-5 Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pelo CRC-RJ nº 095103/O-5 ROME: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pelo CRC-RJ nº 095103/O-5		Fonte de Recurso: RPPS		X SIM
Débitos - Anexo I (B) R\$ 1.447.650,88 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 1.447.650,88 Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. R\$ 1.447.650,88 R\$ 1.447.650,88 R\$ 1.447.650,88 Responsável pela Tesouraria Responsável pelo Setor Contábil R\$ 1.447.650,88 Responsável pelo Setor Contábil R\$ 1.447.650,88	Conta Bancária nº: 13812-6		and the same of th	NÃO
Débitos - Anexo I (B) R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 1.447.650.88 Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábil Responsável pela Tesouraria Responsável pelo CRC-RJ nº 095103/O-5 Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Dia/Mês/Ano: 30/11/2024			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábils. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria Assinatura: Responsável pelo CRC-RJ nº 095103/0-5 Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/0-5	Saldo do extrato de conta no último dia do r	nês (A)		R\$ 1.447.650,88
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matricula: 10670 Data: 30/11/2024 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Responsável pela Tesouraria Responsável pelo CRC-RJ nº 095103/O-5 Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria	Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00		
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 CRC-RJ nº 095103/O-5	Saldo ajustado correspondente ao registro o	contábil (A + B - C)		R\$ 1.447.650,88
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 CRC-RJ nº 095103/O-5				
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira CRC-RJ nº 095103/O-5	Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsáve	el pela Tesouraria
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5			ros	
1/00	contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-5
	Matricula: 10670	Data: 30/11/2024 Assinatura:	AD.	

	CONCILIAÇ	ÃO BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendad	for Levy Gasparian	Banco: 001	
organ. Comentation Levy Gaspanan Flev	Municipio. Comendad	от сечу Саѕрапап	Barico. 001	
Conta Bancária n°: 13812-6	Fonte de Recurso: R	PPS	Aplicação Financeira	X SIM
Conta Bancaria II : 13012-0	Código Contábil: 064 TP	- BB PREVID IMA-B	Арпсаçãо Епіапсена	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia o	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 regist	ro contábil (A + B - C)			R\$ 1.121.766,15
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Résponsáve	I pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos g contábeis.	Data: 30/11/2024 uardam paridade com o c	Assinatura: onstante nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	CVC-V2 II- 099103/O-9
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	Mh	

	CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador L	∟evy Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS			x SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 067 - B 2025	B PREVID VERT	Aplicação Financeira	☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024				
Saldo do extrato de conta no último día 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 Responsáv			Responsáve	l pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gual contábeis.	Data: 30/11/2024 rdam paridade com o cons	Assinatura: tante nos registros	Responsável pelo	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	ADM.	

	CONCILIAÇÃ	ÃO BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendad	or Levy Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RF	PPS		X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 068 2026	- BB PREVID VERT	Aplicação Financeira	☐ NÃO
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 regis	R\$ 507.627,82			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	l pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos g	Data: 30/11/2024	Assinatura:	AND	
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	pandam pandade com o c	onstante nos registros	Responsável pelo Setor Gontábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura	100	

	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gaspar	ian Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS		X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 069 - BB PREVID V 2027 II	Aplicação Financeira /ERT	MÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024	•	•	
Saldo do extrato de conta no último dia do	o mês (A)		R\$ 488.717,04
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registr	o contábil (A + B - C)		R\$ 488.717,04
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsáve	el pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gu contábeis.	Data: 30/11/2024 Assinatulardam paridade com o constante nos re	egistros Responsável pelo	CDC D I nº 005403/0.5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024 Assinatu	ra:	

02/12/2024, 10:07 Banco do Brasil



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020945629004013 02/12/2024 10:06:55

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 SALDO ANTERIOR 31/10/2024 412.362,94 61,490,485791 29/11/2024 SALDO ATUAL 61.490.485791 383,445,45 61,490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 412.362,94 APLICAÇÕES (+) 0.00 0,00 RESGATES (-) 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
 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
 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
 158.688,055031
 158.688,055031

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR

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 =
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

649.199,03

644.290,83

Data	RF IDKA 2 - CNPJ: 13 Histórico	Valo	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF			Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.464.004,11			374.059,60535		274 250 205252
	SALDO ATUAL	1.468.605,95			374.059,6053	02	374.059,605352
Resumo do							
SALDO ANTE		1.464.004,11					
APLICAÇÕES	AA.	0,00					
RESGATES (-		0,00					
RENDIMENTO		4.601,84					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO		4.601,84					
SALDO ATUA	L =	1.468.605,95					
Valor da Cot							
31/10/2024	3,913825744						
29/11/2024	3,926128157						
Rentabilidad	e						
No mês	0,3143						
No ano	6,2428						
Últimos 12 mes	ses 7,7457						
BB Previd F	uxo RF - CNPJ: 13.07	7.415/0001-05					
Data 31/10/2024	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 805,220,34	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 273.956,476242	Valor cota	Saldo cota
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 ANTE	RIOR	805,220,34					
APLICAÇÕES	S (+)	260.463,19					
RESGATES (-)	321.486,73					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	6.132,80					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IIVII OOTO DE							
IOF (-)		0,00					
	O LÍQUIDO	0,00 6.132,80					
IOF (-)							
IOF (-) RENDIMENT	L =	6.132,80					
IOF (-) RENDIMENT SALDO ATUA	L =	6.132,80					
IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA Valor da Co	ta	6.132,80					
IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA Valor da Cot 31/10/2024	aL = 2,939227238 2,960462845	6.132,80					
IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA Valor da Cot 31/10/2024 29/11/2024	aL = 2,939227238 2,960462845	6.132,80					
IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA Valor da Cot 31/10/2024 29/11/2024 Rentabilidad	ta 2,939227238 2,960462845	6.132,80					
IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA Valor da Cot 31/10/2024 29/11/2024 Rentabilidad No mês	ta 2,939227238 2,960462845 de 0,7224 8,8819	6.132,80					
IOF (-) RENDIMENT SALDO ATUA Valor da Cot 31/10/2024 29/11/2024 Rentabilidad No mês No ano Últimos 12 me	ta 2,939227238 2,960462845 de 0,7224 8,8819 ses 9,7755	6.132,80 750.329,60					
IOF (-) RENDIMENT SALDO ATUA Valor da Cot 31/10/2024 29/11/2024 Rentabilidad No mês No ano Últimos 12 me	ta 2,939227238 2,960462845 de 0,7224 8,8819	6.132,80 750.329,60	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cot	as Valor cota	Saldo cota
IOF (-) RENDIMENT SALDO ATUA Valor da Cot 31/10/2024 29/11/2024 Rentabilidad No mês No ano Últimos 12 me BB Previd R	ta 2,939227238 2,960462845 de 0,7224 8,8819 ses 9,7755 EF Perfil - CNPJ: 13.07	6.132,80 750.329,60	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cot 1.530.578,85376		
Valor da Coi 31/10/2024 29/11/2024 Rentabilidad No mês No ano Últimos 12 me BB Previd R Data 31/10/2024	ta 2,939227238 2,960462845 de 0,7224 8,8819 ses 9,7755 de Perfil - CNPJ: 13.07 Histórico	6.132,80 750.329,60 77.418/0001-49 Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF		6	Saldo cota 1.530.578,853766

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

Histórico

Rentabilidade

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

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

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 i	mês			
SALDO ANTE	RIOR	861.407,09		
APLICAÇÕES	S (+)	0,00		
RESGATES (-	-)	0,00		
RENDIMENTO	O BRUTO (+)	73.306,68		
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO	O LÍQUIDO	73.306,68		
SALDO ATUA	L =	934.713,77		
Valor da Cot	а			

Valor IOF

Quantidade cotas

Valor cota

Valor Valor IRPrej. Comp.

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

Rentabilidade

No mês 8,5101 49,5038 No ano

Saldo cotas

02/12/2024, 10:07 Banco do Brasil

Últimos 12 mes		000 500/0004 0	20				
Data 31/10/2024	Ret Total - CNPJ: 35.2 Histórico SALDO ANTERIOR		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 1,835,723,774678	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.670.238,84			1.835.723,774678		1.835,723,774678
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	110390	2,658,146,5	6				
APLICAÇÕES		0,00					
RESGATES (-		0,00					
RENDIMENTO	es armana mocanina av	12.092,28					
IMPOSTO DE		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	o Liouino	12,092,28					
SALDO ATUA		2.670,238,8	4				
		2.070,250,0	•				
Valor da Cot 31/10/2024	1,448010095						
29/11/2024	1,454597294						
Rentabilidad	551 (1.15-5,050)						
No mês	0,4549						
No ano	7,9414						
Ultimos 12 mes							
BB Previd Vo	ert 2030 - CNPJ: 46.13 Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.090.200,20	valor ikerej. Comp.	VAIOI IOF	1.791.495,475141	valui cuta	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.084.380,64			1.791.495,475141		1,791,495,475141
Resumo do							
SALDO ANTE		2.090.200,2	0				
APLICAÇÕES		0,00	0				
RESGATES (0,00					
RENDIMENT	11.5	-5.819,56					
IMPOSTO DE		0,00					
IOF (-)	RENDA (-)	0,00					
	O LÍOUIDO						
RENDIMENT		-5.819,56					
SALDO ATUA		2.084.380,6	4				
Valor da Cot	1401.						
31/10/2024	1,166734849						
29/11/2024	1,163486413						
Rentabilidad	de						
No mês	-0,2784						
No ano	0,2769						
Últimos 12 me	ses 2,5978						
BB Previd V Data	ert 2025 - CNPJ: 53.8 Histórico		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 ANTE	ERIOR	510.481,16					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-)	14.552,71					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	5.181,19					
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00					
		921.3032					

0,00

IOF (-)

Banco do Brasil 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 Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Data Histórico Valor 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 481.908.258937 1.015775022 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

1,014128797

0,1303

No ano 1,4128 Últimos 12 meses 1,4128

29/11/2024

No mês

Rentabilidade

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

Banco do Brasil

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 Fonte de Recurso: RPPS Conta Bancária nº: 15584-5 Aplicação Financeira 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 R\$ 0,00 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 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 CRC-RJ nº 095103/O-5 Setor Contábil Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Data: 30/11/2024

Assinatura:

Matricula: 10670

02/12/2024, 09:54 Banco do Brasil



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

11 / 2024 extrato

Lançamentos

Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento balancete movimento

25/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 30/11/2024 0000 00000 999 S A L D O

Valor R\$

Saldo

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

	CONCILIA	ÃO BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendad	dor Levy Gasparian	Banco: 001	
Conta Bancária n°: 15584-5	Fonte de Recurso: R	PPS		x SIM
Conta Bancaria II . 13384-3	Código Contábil: 059 FLUXO	- BB PREVID RF	Aplicação Financeira	MÃO NÃO
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			Phonometric	
	Languite graphica independent		Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guare	Data: 30/11/2024	Assinatura:	CHAPP .	
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	uam pandade com o co	onstante nos registros	Responsável pelo Setor Gontábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	0/10	

	CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador L	evy Gasparian	Banco : 001		
Conta Bancária n°: 15584-5	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM	
Conta Bancaria II . 15564-5	Código Contábil: 060 - BE RETORNO TOTAL	PREV RF	Aplicação Financeira	NÃO	
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			Postponoávo		
Matrícula: 10670	D-1 20/44/0004		Responsáve	l pela Tesouraria	
Declaro que os valores acima descritos guaro contábeis.	Data: 30/11/2024 dam paridade com o consta	nte nos registros	The state of the s		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	A60.		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001	
Conta Bancária n°: 15584-5	Fonte de Recurso: RP	PS		x SIM
	Código Contábil: 061 - B TP	BB PREVID RF IMA-	Aplicação Financeira	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 Nári Dalla de Oliveira			William 2 V	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guar	Data: 30/11/2024 rdam paridade com o con	Assinatura: stante nos registros	All	
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	AAN.	

02/12/2024, 10:03 Banco do Brasil



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
 302,241588
 302,241588

 29/11/2024
 SALDO ATUAL
 894,77
 302,241588
 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
 503.564,662121
 503.564,662121
 503.564,662121
 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 2	21		
	CONCILIAÇÃO BA	ANCÁRIA		
Órgão : Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 237	
	Fonte de Recurso: RPPS			SIM
Conta Bancária nº: 127800-2	Código Contábil: 036 - BR/	ADESCO PREV	Aplicação Financeira	x NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia de	o mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registr	o contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável	pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gu	Data: 30/11/2024	Assinatura:	AW.	
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5

Data: 30/11/2024

Assinatura:

Matricula: 10670



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

net empresa

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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco : 237	
Courts Boundate at 2000000	Fonte de Recurso: RPPS		SIM
Conta Bancáría nº: 362800-0	Código Contábil: 070 - BRADESCO PREV INVESTIMENTOS	Aplicação Financeira	x NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do i	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 Declaro que os valores acima descritos guar contábeis.	Data: 30/11/2024 Assinatura: dam paridade com o constante nos registro	Responsável pelo	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024 Assinatura:	AD.	



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 Fonte de Recurso: RPPS SIM Conta Bancária nº: 362800-0 Aplicação Financeira 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 R\$ 437.280,03 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria Matricula: 10670 Data: 30/11/2024 Assinatura:

Responsável pelo

Setor Contábil

Assinatura:

CRC-RJ nº

095103/0-5

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

Data: 30/11/2024

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matricula: 10670

	CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador L	evy Gasparian	Banco: 237		
			•		
	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira	х	SIM
Conta Bancária nº: 362800-0	Código Contábil: 039 - BR IBRX ALPHA	Código Contábil: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA			NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024	•				
Saldo do extrato de conta no último dia do	mês (A)			R\$ 486	0.458,32
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	0.458,32
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	_		Responsáve	l pela Tesour	aria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 30/11/2024	Assinatura:	AHV-		
contábeis.	ruani panuaue com o consta	inte nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ n°	095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil		20070070-0
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	A90.		

	MOD	ELO 21		
	CONCILIAÇÃ	O BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendad	or Levy Gasparian	Banco: 237	
	Fonte de Recurso: RF	PPS	S 200	X SIM
Conta Bancária nº: 362800-0	Código Contábil: 071 REFERENCIADO PRE	- BRADESCO FI MIUM	Aplicação Financeira	NÃO
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
News Ass Néi Palle de Oliveire				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Applications	Responsável	pela Tesouraria
Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	Assinatura:	Responsável pelo	0000
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5

Data: 30/11/2024

Assinatura:

Matrícula: 10670

	CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	evy Gasparian	Banco: 341	
Conta Banatisia nº 202000 0	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária n°: 362800-0	Código Contábil: 072 - BR FINANCEIRA	ADESCO LETRA	Aplicação Financeira	NÃO
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
Nema: And Nati Palle de Oliveire				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	I pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 30/11/2024	Assinatura:	ANO	
contábeis.	Sam paridade com o consta	inte nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Selor Contabil	0 0 mm/2335 5 5
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	AND.	



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

	s Investimentos					20 2
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 REFERENCIAD O 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 INSTITUCIONA L 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 INSTITUCIONA L 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%
Administrado						C.N.P.

BANCO BRADESCO S.A

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
31/10/202	4 Saldo Inicial	31/10/2024	18,15489250	189.526,97600000	3.440.841,87	0,00	0,00	3.440.841,87
	4 Saldo Final	29/11/2024	18,30167570	189.526,97600000	3.468.661,25	0,00	0,00	3.468.661,25
ser ser ser		ndimento Bruto			27.819,38			

Posição por Nota

Mensagem

usição p	Data da	Valor da					Alia.		Aliq.	
Nota		Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	IR	I.O.F (2)	IOF	Valor Líquido
37357907	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

C.N.P.J Administrador

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
31/10/202	4 Saldo Inicial	31/10/2024	2,33795500	212.601,20791970	497.052,06	0,00	0,00	497.052,06
	24 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 6	em Reais					Extrato er	mitido em: 03/1	12/2024 07:06:58

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

Página 1 de 3

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo 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

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1) I.O.F (2) Valor Líquido

Posição por Nota

Data da Valor da Alig. Alíq. Nota Aplicação Aplicação I.R (1) I.O.F (2) Valor da Cota **Ouantidade Cotas** Valor Bruto Valor Líquido 33417286 09/04/2020 319.974,11 2,25990400 212.601,20791970 480,458,32 480,458,32

Mensagem

Administrador C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746,948/0001-12

00.066.670/0001-00

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 Liquido
31/10/2024	4 Saldo Inicial	31/10/2024	2,75025260	158.471,60963790	435.836,96	0,00	0,00	435.836,96
29/11/202	4 Saldo Final	29/11/2024	2,75935880	158.471,60963790	437.280,03	0,00	0,00	437,280,03
	Ren	dimento Bruto			1.443.07			

Posição por Nota

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

Página 2 de 3

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal			Período: 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

Página 3 de 3

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

⁽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



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 anterio	or em 31/10/2	024								
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 / V	encimentos									
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final e	m 29/11/2024	ı								
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

1 of 1

	CONCILIAÇÃO BANG	CÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy G	Gasparian	Banco: 341	
	•			
	Fonte de Recurso: RPPS			SIM
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 025 - ITAÚ L INVESTIMENTOS		Aplicação Financeira	x NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do	o mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registr	o contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matrícula: 10670		ssinatura:	AM	
Declaro que os valores acima descritos gu contábeis.	uardam paridade com o constante	e nos registros	Responsável pelo Setor Çontábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			J. A. Maria	
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	ssinatura:	SHO.	





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 Periodo

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.itau.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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Ga	asparian	Banco: 341	
	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 037 - ΙΤΑÚ Αζ DUNAMIS FIC	ÇÕES	Aplicação Financeira	NÃO
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		=ac	Responsáve	el pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gu	Data out the service of	ssinatura: nos registro	os / A	
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024 A	ssinatura:	AP.	



Extrato de Fundos de Investimento

LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 01/11 a 29/11/2024

Folha 004/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL

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

CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017 Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017 Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		322772.5.3
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.	

wovimen	tação no Periodo						
Data	Histórico	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
		Car/IOF/Aniv					
		após a data					
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
VahrIOE:	0.00	Saldo Liquido	1 011 423.14		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência Gestor: Itau Unibanco S.A. CNPJ 60,701 190/0001-04 Piaça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902 Administrado por Itaú Unibanco S.A. GNPJ 60 701.190/0001-04 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 21						
	CONCILIAÇÃO B	ANCÁRIA				
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 341			
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira	X SIM NÃO		
	Código Contábil : 038 - ITA ALOCAÇÃO DIN\ÂMICA RE	Ú INSTIT. FFICFI				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia d	o 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 regist	ro contábil (A + B - C)			R\$ 1.621.232,28		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáv	el pela Tesouraria		
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	AND.			
Declaro que os valores acima descritos o contábeis.	guardam paridade com o cons	tante nos registr	Responsável pelo	CRC-RJ n° 095103/O-5		

Data: 30/11/2024

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matricula: 10670

Setor Contábil

Assinatura:



LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 01/11 a 29/11/2024

Folha 008/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIFCIC RL

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

CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	65 197,26013	1.611.800,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		00,0
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 PERIODO		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 de	duzido de IOF e IR na data	

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
		Car/IOF/Aniv					
		após a data					
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 c	alculado com base no valor d	a cota de 29.11.202	4 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 Liquido	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 Liquido	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 Liquido	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

CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA	

	·		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341	
	Fonte de Recurso: RPPS	Anliancia Financeira	x SIM
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I	Aplicação Financeira	NÃO
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	R\$ 834.232,90		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsáv	el pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024 Assinatura:	Adl	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	CRC-RJ nº 095103/O-5		
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024 Assinatura:	ASM.	

LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 01/11 a 29/11/2024

Folha 005/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU ACOES BDR NIVEL I FICFI

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

CNPJ 20.147.389/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	13.731,66603	764.942,87
APLICAGOES		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	

Movimen	tação 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 TOTAL LIQ. P/ RESG *		60,7524910	13 731,66603		13.731,66603	834.232,90 834.232,90

^(*) 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 Liquido	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 Liquido	319.224,65		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência Gestor: Itaŭ Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902 Administrado por: Itaŭ 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 G	asparian E	Banco: 341			
	Fonte de Recurso: RPPS		Inlicação Financoiro	x SIM		
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 047 - ITAÚ PR MULTIMERCADO S&P500		Aplicação Financeira	NÃO		
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024	•					
Saldo do extrato de conta no último dia d	o 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 regist	ro contábil (A + B - C)			R\$ 1.173.748,18		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	D-4 00/44/2004	a la alu	Responsáve	l pela Tesouraria		
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos g contábeis.	- Carlo (1979) - Marrie (1979) - Marrie (1977) - Marrie (1977)	sinatura: nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-5		

Data: 30/11/2024

Assinatura:

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 01/11 a 29/11/2024

Folha 003/008

Ag./Conta 0299/63354-5

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		00,0
RESGATES		00,0
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 PERIODO		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 11 202-	4 já deduzido de IOF e IR na data	

Movimen	tação no Período						
Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR	após a data	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
I'' Totalo	abulado com bace no ualor d	la cota de 20 11 202	A is deducado de IOE	o ID no data			

^(*) 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	Otde 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.	00,00	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 Liquido	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 Liquido	21 393.79		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência Gestor, Itau 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

	CONCILIAÇÃO B	ANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 341	
	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária n°: 63354-5	Código Contábil: 049 - ITA INSTITUCIONAL LEGEND F	Ú RF	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do n	nês (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 d	contábil (A + B - C)			R\$ 2.894.441,42
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	AND.	
contábeis.	Jam pandade com o consta	nte nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ n° 095103/O-5
	Date: 20/14/2004	Andrew	0M	
Créditos - Anexo II (C) Saldo ajustado correspondente ao registro o Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guaro	Data: 30/11/2024		AP.	R\$ 0,00 R\$ 2.894.441



LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 01/11 a 29/11/2024

Folha 006/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

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

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

159.114,90590	Valor (R\$)
	2.863.280,36
	0,00
	0.00
	169 210.89
159 114,90590	2.894.441,42
159 114,90590	2.894.441.42
	0.00
	-1
	2 894 441,42
	25.381,63
	31 161,06
	159.114,90590 159.114,90590 DF e IR na data

a a consensual consens	CONTRACTOR AND ADDRESS.		NAME OF THE OWN POST OF THE OWN
Moviment	acão	no	Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24 29/11/24	SALDO ANTERIOR IR VIRT. LEI 10892	após a data	17,9950480	159.114,90590		159.114,90590	2.863.280,36
29/11/24	SALDO FINAL TOTAL LIQ P/RESG*		18,1908880	159.114,90590	25.381,63	159.114,90590	2.894.441,42 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 : Data Última Tributação Valor Rendimento : Valor I O.F. :	10/11/2021 28/11/2024 762,80 0,00	Cota Aplicação : Cota última Tributação : Base Trib. I.R. : Saldo Líquido	13,1356480 18,1842080 762,80 2,077,273,38	Otde. de Cotas : Saldo Bruto : Valor I.R. :	114.193,07217 2 077 273,38 0,00
Data da Aplicação Data Última Tributação Valor Rendimento Valor LO F	16/11/2021 28/11/2024 300,07 0,00	Cota Aplicação : Cota última Tributação : Base Trib. I.R. : Saldo Líquido	13,1561860 18,1842080 300,07 817,168,04	Qtde, de Cotas : Saldo Biuto : Valor I.R. :	44.921,83373 817.168,04 0,00

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 Piaça 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 Fonte de Recurso: RPPS SIM Conta Bancária nº: 63354-5 Aplicação Financeira 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 R\$ 315.998,56 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 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

Data: 30/11/2024

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matricula: 10670

CRC-RJ nº 095103/O-5

Setor Contábil

Assinatura:



Extrato de Fundos de Investimento

LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 01/11 a 29/11/2024

Folha 007/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC

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

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 SALDO BRUTO ANTERIOR REJICACOES RESGATES	Quantidade de cotas 278 200,80918	Valor (R\$ 339.758,58
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
ALDO BRUTO ATUAL OTAL LIQUIDO P/RESGATE**	278.200,80918	0,00 315,998,56 315,998,56
Valor ja deduzido de IOF, quando houver		23.760,02

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24 29/11/24 (') Total c	SALDO ANTERIOR SALDO FINAL TOTAL LIQ. P/ RESG * abulado com base no valor d	após a data a cota de 29 11 2024	1,2212710 1,1358650	278.200,80918 278.200,80918		278.200,80918 278.200,80918	339.758,58 315.998,56 315.998,56

Posição por Aplicação

Data da Aplicação : Data Ultima Tributação : Valor Rendimento : Valor I O F	18/06/2024 18/06/2024 3.604,64- 0,00	Cota Aplicação : Cota última Tributação Base Trib. I.R. : Saldo Líquido	1,1488220 1,1488220 0,00 315,998,56	Otde, de Cotas : Saldo Bruto : Valor I.R. :	278.200,80918 315.998,56 0,00
--	---	--	--	---	-------------------------------------

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência Gestor: Itaù Unibanco S.A. CNPJ 60 701 190/0001-04 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902 Administrado por Itaŭ Unibanco S.A. CNPJ 60 701 190/0001-04 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Município: Comendador Levy Gasparian Banco: 341 Fonte de Recurso: RPPS SIM Conta Bancária nº: 63354-5 Aplicação Financeira Código Contábil: 066 - ITAÚ LETRA FINANCEIRA 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 R\$ 2.020.354,17 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 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 CRC-RJ nº 095103/O-5 Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Setor Contábil 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	Remuneração (%)	periodo	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2024	SALDO	2.001.404,02					(%)			
29/11/2024	CALDO	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, Itauvest 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.	Saldo bruto final(**)	Impostos	Saldo final(**)
Total	2.001.404,02	0,00	0,00	0,00	18,950,15	2.020.354.17	Marine Va	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 periodo (%)	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		dooocidada
	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.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, lígue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
rgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 104			

Orgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendado	or Levy Gasparian	Banco: 104	
Conta Bancária n°: 71004-1	Fonte de Recurso: RP	PS		SIM
	Código Contábil: 032	- CEF PREV	Aplicação Financeira	X 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 Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	Data: 30/11/2024 ardam paridade com o co	Assinatura:	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	CKC-K3 II- 085 103/O-5
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura	100	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
	Código Contábil: 033 - CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	A BRASIL	Aplicação Financeira	☐ NÃO
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		
Matricula: 10670		ssinatura:	AND	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-R I 20 00540040 5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5		
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024 As	ssinatura:	AN.	



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ

Código 1800 Operação Emissão

CNPJ do Fundo

5993

06/12/2024

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

23.215.097/0001-55

Início das Atividades do Fundo 28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%)
0,5330 6,0509

Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3313

Cota em: 31/10/2024 Cota em: 29/11/2024

2,00647700

2,01717100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,

São Paulo (SP. CER 01310 200 04

São Paulo/SP - CEP 01310-300

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente 19.556.698/0001-0006.000000071004-Mês/Ano Folha 54 1 11/2024 01/01

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	0,000000
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	201.027,500047
(*) Valor sujeito à tributação, conforme leg	islação em vigor	

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725

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

7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

	CONCILIA	ÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comenda	dor Levy Gasparian	Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: R	PPS		X SIM
	Código Contábil: 04 BOLSA AMERICANA	B - CAIXA FI INDEXA MM	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia de	o 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	o contábil (A + B - C)			R\$ 1.110.958,31
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsáve	l pela Tesouraria	
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos qua	Data: 30/11/2024	Assinatura:	AND	
Declaro que os valores acima descritos gua contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	ruam paridade com o co	onstante nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-5
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura	100	

VILA, RJ

Fundo



Nome da Agência

AMERICANA MM

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Código 1800 Operação Emissão 6999 09/12/2024

CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02

Início das Atividades do Fundo

11/10/2018

Rentabilidade do Fundo

FI CAIXA INDEXA BOLSA

Nos Últimos 12 No Mês(%) No Ano(%)

31,0952

Cota em: 31/10/2024 Cota em: 29/11/2024

37,8997

Meses(%)

2,72035700

408.386,954166

Administradora

6,0229

Nome Caixa Econômica Federal

CNPJ da Endereço Administradora Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela 00.360.305/0001-04

2,56582100

São Paulo/SP - CEP 01310-300

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente 19.556.698/0001-0006.000000071004-Mês/Ano Folha 11/2024 01/01 54

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas 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

Resgate Bruto em Trânsito* 0.00

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MODELO 21

	CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador L	evy Gasparian	Banco: 104		
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM	
Conta pancana n . / 1004-1	Código Contábil: 052 - CA DIVIDENDOS	AIXA FI AÇÕES	Aplicação Financeira	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		R\$ 320.574,59			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	pela Tesouraria	
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guar	Data: 30/11/2024	Assinatura:	All.		
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	70 (Marketo), ▼ (1990) (Marketonia), 1996 (Marketo		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matricula: 10670	Data: 30/11/2024	Assinatura:	AM.		



Nome da Agência VILA, RJ

Fundovi. 1.0 CAIXA FI AÇÕES 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- Atividades 41 03/10/2003

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Be Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da la Administradora 00.360.305/0001- 04
	Sao Paulo/SP - CEP 01310-300	(37/6)

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COM LEVY GASPARIAN PREV	19.556.698/0001-	0006.000000071004	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	0,00000
IRRF	0.00	
Saldo Bruto	320.574,59C	61.550,915656
IRRF Provisionado	0,00	01.000,710000
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0.00	
* Saldo após dedução do IRRF Provisionado	o, no último dia útil do mês.	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	***	
Data	THSTOTICO	Valor R\$	Otde 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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

7474

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/F	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 INFORMA	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 GRÁFICA 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				1	532.274,52	-227,00	0,00	532.047,52	532.047,52	0.00

TOTAL GERAL

532.274,52
-227,00
0,00
532.047,52
532.047,52
0,00

Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

Carina de Carvalho Amaral Diretora Presidente Mat.: 500133

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA LEVY AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54 Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

	irc Fici	ha C	ateg	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A paga
87/7	GL 9	3	3.90.39.47	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA M	102/12/2024		337,17		0,00	337,17	337,17	0.0
TOTAL	EM		02/12/2024	4		4.046.04	337,17	0.00	0.00	337,17	337,17	0.0
encime!	ento	03/1	2/2024									
Emp/Pa	rc Fict	ha C	ateg	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A paga
149/1	OR 9	3		MS MORAES SERVICOS DE INFORMATICA L	103/12/2024	205.00	295,00		0,00	295,00	295,00	0,0
TOTAL	EM		03/12/2024	4		295,00	295,00	0.00	0.00	295.00	295,00	0.0
encime	ento	04/1	2/2024									
Emp/Pa	ira Fial	ha C	ateg	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A paga
150/1 151/1	OR 1			COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	04/12/2024 04/12/2024		13.525,05		4.612,33	8.912,72	13.525.05	0,0
152/1	OR 14			COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	04/12/2024		21.388,17 137.373,63		817.55 10.482,14	20.570,62 126.891,49	21:388,17 137:373,63	0.0
153/1 154/1	OR 5 OR 2			COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	04/12/2024 04/12/2024		1.481,94 620,12		0,00	1.481,94	1.481,94	0.0
TOTAL			04/12/2024			74.388,91	174,388,91	0.00	15.912,02	620,12 158,476,89	620,12 174,388,91	0.0
		05/4										
encim			2/2024	O JAI	DITI		******	900 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	I - Constant and the co	N Experience and the	Hateloopic at However	2017-0075
	irc Fici			Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pag
155/1 TOTAL	OR 9	3		NOVA GRÁFICA EDITORA LTDA - ME	05/12/2024	730.00	730,00	0.00	0,00	730,00	730,00	0,0
IOTAL	EIVI		05/12/2024	4		730,00	730,00	.0.00	0.00	730,00	730,00	0,0
encime			2/2024									
Emp/Pa	rc Fic	ha C	ateg	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pag
31/10 TOTAL	ES 9	3	.3.90.39.43	LIGHT	06/12/2024	5.000.00	532,17 532,17	0.00	0,00	532,17	532,17	0.
encim			2/2024		ur vas v							
mp/Pa	irc Fici	ha C	ateg	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pag
36/8	GL 9	3		CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANC	016/12/2024	an institution in V	643,75		0,00	643,75	643,75	0.
TOTAL	EM		16/12/2024	4		7,725,00	643,75	0.00	0.00	643.75	643,75	0.
encim	ento	18/1	2/2024									
Emp/Pa	rc Fic	ha C	ateg	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pag
87/8	GL 9	3	.3.90.39.47	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA N	118/12/2024		337,17		0,00	337,17	337,17	0,0
TOTAL			18/12/2024	4		4.046,04	337,17	0,00	0.00	337,17	337,17	0.
encim	311/13		2/2024									
Emp/Pa	irc Fic	ha C	ateg	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pag
120/4 157/1	ES 9 OR 18			LORRAINE DOS SANTOS LISBOA COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	19/12/2024 19/12/2024		350,00 2.000,00		0.00	350,00 2,000,00	350,00	0,0
TOTAL			19/12/2024			3.400,00	2,350,00	0.00	0.00	2.350.00	2.000,00	0,0
encim	ento	20/1	2/2024									
Emp/Pa	irc Fic	ha C	ateg	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pag
31/11	ES 9		3.90.39.43		20/12/2024		443,87		0,00	443,87	443,87	0.
141/3 158/1	ES 9 OR 1			EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVIDDATAPI COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/12/2024		146.62 28.065.84		7.04	139,58	146,62	0.
159/1	OR 15	5 3	1.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/12/2024		44.517,85		6.375,99 3.333,38	21.689,85 41.184,47	28,065,84 44,517,85	0,
60/1	OR 1			COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/12/2024 20/12/2024		279,270,47		59.840,45	219.430,02	279.270.47	0.
62/1	OR 2			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/12/2024		1,705,33 620,12		0,00	1.705.33 620,12	1,705,33 620,12	0,
OTAL	EM		20/12/2024	4	3	59.629,61	354,770,10	0,00	69,556,86	285,213,24	354,770,10	30
encim	ento	27/1	2/2024									
Emp/Pa	irc Fic	ha C	ateg	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pag
	OR B			CRISTINA FATIMA ANDRADE	27/12/2024		1,180,00		0.00	1.180,00	1.180,00	0.0
79/9	EC C			AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	27/12/2024		908.00		0,00	908,00	908,00	0.
79/9 101/6 102/7	ES 8			ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDI			908.00					0,0
101/6		63.63	1.3.90.36.45 1.3.90.36.45				908,00 908,00 908,00		0,00	908,00 908,00 908,00	908,00 908,00 908,00	

Carina de Carvalho Amaral Diretora Presidente Mat.: 500133

Diretora Financeira / Contábil Mat: 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA REVY AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Venciment	0 2	7/12/2	2024
-----------	-----	--------	------

Emp/Pa	arc	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		27/12/202	4	67.278,00	10.463,00	0,00	0.00	10.463,00	10,463,00	0.00

Vencimento 30/12/2024

Emp/P	arc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
64/10 65/10		9		BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2024 30/12/2024	90,00 484,00		0.00	90,00 484,00	90,00 484.00	0,00
TOTAL	EM		30/12/202	4	6.000,00	574,00	0,00	0.00	574,00	574,00	0,00
тот	ΓAL	GERA	AL		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

Diretora Financeira / Contábil

Mat: 10670

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



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Página 1

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFER	ENCAS
		5 11 5 11 5 11		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.00.00	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-PRINCIPA	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 PREVIDPRINCIPAL	540.000,00		698.596,24	
7000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.380.666,56			2.873.015,52
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.580.000,00			1.052.564,07
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.580.000,00			1.052.564,07
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.580.000,00			1.052.564,07
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.090.000,00			1.002.467,02
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.090.000,00			1.002.467,02
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL — SERVIDOR CIVIL ATIVO — PRINCIPAL	3.000.000,00		050 007 04	962.531,70
7215.02.1.1.01.00 7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -2023 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA CMLG		650.067,34	650.067,34	
7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA CIVIL	00.000.00	E0 004 00		20.025.00
7215.02.1.2.00.00	ATIVO - MULTAS JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -	90.000,00	50.064,68 50.064,68	50.064.68	39.935,32
7215.03.0.0.00.00	MULTAS JUROS 2023 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	490,000,00		00,004,00	50.097.08
7215.03.0.1.00.00	PARCELAMÉNTOS (INTRA) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	380.000,00			122.128,16
7215.03.0.2.00.00	PARCELAMÉNTOS - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	110.000,00		72.031,11	
7900.00.0.0,00.00	PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS OUTRAS RECEITAS CORRENTES — INTRA OFSS	2.800.666,56			1.820.451,45

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO 19556698/0001-54 Balanço Exercício:

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Página 2

TITULOS		ORCADA AF	RRECADADA	DIFER	ENCAS
				PARA MAIS	PARA MENOS
7990.00.0.00.00	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



ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ANEXO 11

Página 1

		ESUPLEMENT						
70 LEVYPREV	,							
3.1.90.01.00	APOSENT,	APOSENTADORIAS, RESERVA 3.905,000,00	REMUNERADA E REFORMAS 0.00	EFORMAS 0,00	3.905.000.00	00.00	3 473 685 33	431 314 67
3.1.90.03.00	PENSÕES							2
3 1 00 11 00	VENICIMEN	620,000,00	0,00	00,00	620.000,00	00'00	552.094,27	67,905,73
00.1			0,00	0,00	495.500,00	00'00	417.349,22	78.150,78
3.1.30.13.00	OBRIGAÇÃ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15,000,00	00'0	00'00		15.000,00	12.022,05	2.977,95
3.1.30.32.00	INDENIZACI	DESPESAS DE EXERCICIOS AN 11.000,00 INDENIZAÇÕES E DESTITITIOÑE	0,00 0,00	00.00		11.000,00	00'0	11.000,00
2 1 01 13 00		TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR		00,00		00,000,00	00'0	70.000,00
3 3 90 14 00	DIÁRIAS, CIVII	20.000,00	00'0	00'0		20.000,00	19.042,55	957,45
3 3 90 30 00	MATERIAL	1.000,000 MATERIAL DE CONSLIMO	00'0	00'0		1.000,00	00'0	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROSS	0,00 20,000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 IROS - PESSOA FÍSI	0,00		20.000,00	2.263,24	17.736,76
3.3.90.39.00	OUTROSS	0,00 0UTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 IROS - PESSOA JUI	0,00 RIDICA	190.000,00	00,00	123.498,55	66.501,45
3.3.90.46.00	AUXÍLIO AL	163.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	00'0	00'0	163.000,00	00'00	39.883,97	123.116,03
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕ	2.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 CONTRIBUTIVAS	00'0		2.000,00	2.000,00	00'0
3.3.90.91.00	SENTENCA	53.000,000 SENTENÇAS JUDICIAIS	00'0	00'0	53.000,00	00,00	00.00	53.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS	6:000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 ITERIORES	00'0		00,000.9	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	FOUIPAME	2.000,000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	00'0		2.000,00	00'0	2.000,00
		30.000,00	00'0	00'0	30.000,00	00,00	2.464,68	27.535,32







A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇAO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00 RESERV	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.136.266,00	0,00	00'0	5.136.266,00	00'0	5.136.266,00
TOTAL DO ORGAO	10.739.766,00	00'0	0,00	10.739.766,00	4.644.303,86	6.095.462,14
TOTAL ORCAMENTARIO	10.739.766,00	0,00	00'00	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

ANATÉRI PALLA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTABIL 946,867,007-44

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: I

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 ressareimentos	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
Mobiliaria	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	()_()()
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	(),()()
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	(),()()
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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

	DLLLIVII	110(51/12/2	021)			
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 DIVIDA	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
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 Divida Interna	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	00,0	0,00	0.00	00,0	0.00	0.00
OUTRAS DÍVIDAS	0.00	0,00	0.00	00,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	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 I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCR	RITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-c)
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	00,0	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

	INSCR	LITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO
DESPESAS CORRENTES	(a)	(b)			JAN A DEZ 2024
	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 DIVIDA	0.00	0,00	0,00	00.00	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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercicio 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()	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.0
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	0,0

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL 946.867.007-44

Pag.: 1

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÂRIA	7.706.085,54	6.203.962,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.644.303,86	3.992.601.32
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	5.328.349.53	6.203.962.02	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.644,303,86	3,992,601,32
SEM ACOMPANHAMENTO	5.328.349.53	6,203,962,02	SEM ACOMPANHAMENTO	1.644.303,86	3.992.601.32
RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.377.736,01	0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	117,50	0.00
SEM ACOMPANHAMENTO	2.377.736,01	00'0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.50	00.00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	812,410,66	913.717.77	REPASSE CONCEDIDO	117,50	00'0
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	812,410,66	913,717,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	812.410,66	913,717,77
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0.00	3,592,05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	812.410,66	913,717,77
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	93.40	00'0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	00.00	3,592,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	812.317.26	910.125.72	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	93,40	0,00
SALDOS DO EXERC, ANTERIOR	31,552,714,30	29.341.353.60	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	812.317.26	910.125.72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	0000	29,341,353,60	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	34.614.378,48	31.552.714.30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)	31 552 714 30	0.00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RIPS)	0.00	31,552,714,30
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	22.572.410.47	90.0	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)	34,614,378,48	0,00
EM CAPITALIZAÇÃO			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM	28,229,739,79	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -	5,299,473,60	0.00	CAPITALIZAÇÃO		
FUNDO EM REPARTIÇÃO A DI LOACÂGE DO DIDE DA FINITAGE DE ANTIGEMENTO AO	1 461 764 06	50 45	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	273,000,00	00'0
AFLICAÇÕES DO MPS EM L'ONDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTICÃO	1,431,704,03	00,00	API I CACÔES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - ELINDO	3 630 808 46	0.00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS	2,229,066,18	00'0	EM REPARTIÇÃO		
- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	851.764,05	00,00
TOTAL	40.071.210,50	36,459,033,39	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

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

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04

Pag.: 1

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SOLADO: 6 - INST, PREV, SERV, PÚBLICOS DE COM, LEVY GASPA

20.675.081.78 20.675.081.78 20.675.081,78 82,470,156,45 120.675.081,78 81,478,034,95 2.383.909.73 38.204.925.33 79.094.125.22 79.094.125.22 41.580.956,56 -79.094.125.22 -79.094.125.22 Exercicio Anterior Exercicio Anterior Exercicio Atual 162.926.504,32 162.926.504,32 162.926.504,32 112,458,856,59 -112.407.079,85 -112,407,079,85 -33,312,954,63 -79.094.125.22 50,467,647,73 162,926,504,32 -112,407,079,85 -112,407,079,85 50.519.424,47 Exercicio Atual Nota PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A PASSIVO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO PROVISÕES A LONGO PRAZO TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS PASSIVO NÃO-CIRCULANTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONCEDER (P) CONCEDIDOS ESPECIFICAÇÃO TOTAL PASSIVO ESPECIFICAÇÃO TOTAL Exercicio Anterior 3.662.718.16 3.662.718.16 419.017,17 0.00 260.00 535,50 501.56 39.792.764.01 2.307.006.04 936.694,95 36.128.748,79 37.678.670.87 22.572.410.47 6.125.956.57 1.451.764,05 2.229.066.18 1.788.192.55 5.299.473,60 -1.549.922,08 -1.549.922,08 1.297,06 1.297,06 1.746.244,09 1.746.244.09 10.750.266,69 -1,740,968,56 19.041.942,46 4.871,049,84 42,491,235,25 28.229.739.79 -1.740.968.56 0.00 0,00 000 0.00 0.00 8.291.675.77 8.291.675.77 547,977,66 2,872,648,27 7.876.856.77 273.000,00 630.808,46 851,764,05 .629.066.18 1,477,482,01 1.440.141.07 .440.141.07 Exercicio Atual 0 0 - - -INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -Nota INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPÍTALIZAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS-APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES ATIVO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) OUTROS - ALMOXARIFADO (P) FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CRÉDITOS A LONGO PRAZO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL EM CAPITALIZAÇÃO ATIVO NÃO-CIRCULANTE A) QUADRO PRINCIPAL AUTOPEÇAS (P) ATIVO CIRCULANTE ALMOXARIFADO MOBILIARIOS TEMPORARIAS ESPECIFICAÇÃO ESTOOUES





746,244,09

440,141,07 37,340,94 79.274,84 1.287.00 77.987,84 41,933,90

CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS

41.948,46 76.810,16 1.287,00 75.523,16 34.861.70

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

MOVEIS E UTENSILIOS DEMAIS BENS MÔVEIS

BENS MOVEIS IMOBILIZADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

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

Exercicio Anterior Exercício Atual Nota PASSIVO ESPECIFICAÇÃO Exercicio Anterior -34.861,70 41.580.956.56 -41.933.90 50,519,424,47 Exercício Atual 1 Nota ATIVO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS A) QUADRO PRINCIPAL ESPECIFICAÇÃO TOTAL

946,867,007-44

DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087,787,257-04

Pág.: 2

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

	Vota Exercicio A	Mual Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	34.614.3	78,48 31.552.714,30	31.552.714,30 PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		00,00	00'0
ATIVO PERMANENTE	15.905.0	45,99 10.028.242,26	0.028.242,26 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 NERI PALLA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL 946,867,007-44

Pág.: 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pag.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

ESPECIFICAÇÃO	40			ESPECIFICAÇÃO	0		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) Nota Exercicio Atual	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) Nota Exercicio Atual	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		616,05	6.157.93
				TOTAL		616,05	6.157,93

ANA NÊRI PALLA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTÂBIL 946.867,007-44

CARINA DE CARVALHO AMARAL
DIRETORA PRESIDENTE
087.787.257-04

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

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

Pág.: 1

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	CIT FINANCEIRO
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	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
	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.952.449,69	2,308,474,00
000	A DEFINIR		12.480,978,43	00'0
100	SEM ACOMPANHAMENTO		-9.528.528,74	2.308,474,00
	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.377.736,01	00'0
001	SEM ACOMPANHAMENTO		2.377.736,01	0.00
FOTAL			34.614.378,48	31.552.714.30

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

CARINA DE CARVALHO AMARAL

DIRETORA PRESIDENTE 087,787,257-04

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

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

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

	VARIAÇÕES		PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	INUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.022.956.30	6.364.447.93	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL	448,413,82	402.585,86 373 135.32
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	655.698.37	433.213.81	ENCARGOS PATRONAIS	31,064,60	29,450.54
JUROS E ENCARGOS DE MORA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	655.698.37	433,213,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSÕES	4.025.779,60 3.473,685.33 552.094.27	3,398,080,07 2,920,963,79 477,116,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.800.666.56	2.201.137,93	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3,560,30	3,298,35
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.716.035.86	6.188.034.83	SERVIÇOS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	163.382.52	73.510,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.238.596.24	31.185.413,90	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	117,50	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00	31,185,413,90	TRANSFERENCIAS INTRACIOVERNAMENTAIS DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	1.845.159,48	1.549.922.09
TOTAL BAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	15,433,953,33	46.372.248,40	PASSIVOS REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÂVEL E	1.845.159.48	1.549.922,09
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	33,312,954,63	81.478.034,96	AJUSTE PARA PERDAS AJUSTE PARA PERDAS AJUSTE PARA PERDAS	13 753 133 54	F 671 117 CC1
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

ANA NÉRI PALLÉ DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL 946.867.007.44

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087,787,257-04

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

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior
		4	00000
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.464,68	1.287,00
INVESTIMENTOS		2.464.68	1,287,00

ANX NERI PALLA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTABIL 946.867,007-44

> CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04

Pag. 1

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

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

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

	SALDO ANTERIOR	W	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
TITULOS	EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00
TOTAL	00'0	0.00	00'0	00'0	00'00

Unidade Monetária (RS)

DIRETORA FINANCEIRA E CONTÂBIL ANA NÉRI PALLÁ DE OLIVEIRA

946,867,007-44

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087,787,257-04

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2024)

Orgamento Programa - Exercicio de 2024

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

		NOV	MOVIMENTO DO PERIODO	00		
TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP N.	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ	SALDO P/ O PERIODO
				INSCR	BAIXA	SEGUINTE
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	00'0	93,40	93,40	00'0	00'0	00'0
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	00'0	827.439,37	827.439,37	00'0	00.00	00'0
Sub-total	00'0	827,532,77	827.532,77	00'0	00.00	0,00
TOTAL	00'0	827.532.77	827.532,77	00'0	00'0	00'0

ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL 946.887.007.44

aira de Carvalho Amaral.
CARINA DE CARVALHO AMARAL.
DIRETORA PRESIDENTE

087,787,257-04

N- -

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercicio 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	EXERCICIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		8.518.496,20	7.117.679.79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.706.085,54	6.203.962,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0.0
Receita de Contribuições		4.176.251,53	4.877.440,78
Receita Patrimonial		0,00	0,0
Receita Agropecuária		0,00	0,0
Receita Industrial		0,00	0.0
Receita de Serviços		0,00	0.0
Outras Receitas Originárias		2.218.811,35	1.264.442.98
Remuneração das Disponibilidades		1.311.022,66	62.078,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	В	0,00	0.0
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		812,410,66	913.717.7
Ingressos Extraorçamentários		812.410,66	913.717.7
Transferências Financeiras Recebidas		00,00	(),()
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		5.454.367,34	4.905.032.09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	4.622.796,63	3.974.101,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0.00	0.0
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	В	19.042,55	17.213.00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		812.528,16	913.717.7
Desembolsos Extra-Orçamentários		812,410,66	913,717,7
Transferências Financeiras Concedidas		117,50	0.0
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		00,0	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0.00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0.00

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 NERI PALLA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL

946.867.007-44

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 TRANSFERÊNCI.	AS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
	EXERCÍCIO NOTA ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,0
Intergovernamentais	0,00	0,0
da União	0,00	0.0
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,0
de Municípios	0,00	0,0
Intragovernamentais	0,00	0,0
Outras Transferências Recebidas	00,0	0,0
Total	das Transferências Recebidas 0.00	0,0
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19.042,55	17.213.0
Intergovernamentais	0,00	0,0
a União	0.00	0.0
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,0
a Municipios	0,00	0,0
a Consórcios	0.00	0.0
Intragovernamentais	19.042,55	17.213.0
Outras transferências concedidas	0.00	0.0
Total d	as Transferências Concedidas 19.042,55	17.213.0

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DE	ESPESAS POR F	UNÇÃO
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.622.796,63	3.974.101.33
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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3 ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGO	OS DA D	ÍVIDA	
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0.00
Juros e Correção Monetária da Divida Externa		0,00	0.00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0.00
Total dos Juros e Encargos d	a Dívida	0,00	0,00

CARINA DE CARVALHO AMARAL DIRETORA PRESIDENTE 087.787.257-04

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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA (Levy Rua Josefina Gasparian 61 LoJa 06 19.556.698/0001-54 Exercicio: 2024

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

	Demo	Demonstração das mutações do patrimônio líquido	s mutações	do patrime	ônio líquido				Página
ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial 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)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.383.909,73	00'0	2.383.909,73
Ajustes de exercícios anteriores	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	43,425,94	00'0	43,425,94
Aumento de capital	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0
Juros sobre capital proprio	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Resultado do exercício	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00.00	-81.478.034.95	00'0	-81.478.034,95
Ajustes de avaliação patrimonial	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0
Constituição/Reversão de reservas	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Dividendos a distribuir (R\$ por ação)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Saldos finais (2023)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-79.050.699,28	00'0	-79.050.699,28
Saldos iniciais (2024)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-79.094.125,22	00'0	-79.094.125,22
Ajustes de exercícios anteriores	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Aumento de capital	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Juros sobre capital próprio	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Resultado do exercicio	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ajustes de avaliação patrimonial	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Constituição/Reversão de reservas	00'0	00'0	00'0	00°0	00'0	00'0	00*0	00'0	00'0
Dividendos a distribuir (R\$ por ação)	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Saldos finais (2024)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-79.094.125,22	00'0	-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





BALANCETE-ISOLADO

		Acum	ulado	do	Ano(31/12/	2024)		Página :	1
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	S	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL I	D_
00000000	06	ATIVO		-	41.580.956,56	111.858.476,88	102.920.008,97	50.519.424,47	
10000000	06	ATIVO CIRCULANTE			39.792.764,01	111.775.282,89	102.526.104,44	49.041.942,46	
11000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		100	0,00	59.070.832,16	59.070.832,16	0,00	
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEI NACIONAL	DA	12	0,00	59.070.832,16	59.070.832,16	0,00	
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEI NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	DA	*	0,00	59.070.832,16	59.070.832,16	0,00	
11110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS		-	0,00	59.070.832,16	59.070.832,16	0,00	
11110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	Р	F	0,00 D	56.176.188,65	56.176.188,65	0,00	D
BANCO		8911 CONTA:0013812-6 (BB PREV INVESTIMENTO) 8911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPENSAÇÃO			0,00	40.072.311,83 2.498.596,24	40.072.311,83 2.498.596,24	0,00	
		1800 CONTA:0071004-1 (CEF PREV INVESTIMENTO: 556-0 CONTA:0362800-0 (Bradesco Prev Investimen				1.250.000,00 5.296.919,00	1,250,000,00 5,296,919,00	0,00 0,00	
BANC	0:237 AG:0	6865 CONTA:0127800-2 (BRADESCO PREV INVESTI	MENTOS)			965.428,07	965.428,07	0,00	
		0299 CONTA:0063354-5 (ITAÚ LEVY PREV INVESTIN				2.919.603,21	2.919.603,21	0,00	
BANCO	0:748 AG:0	0719 CONTA:0075369-1 (SICREDI PREV INVESTIME	NTOS)			3.173.330,30	3.173.330,30	0,00	
11110604	(2) 06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	Р	F	0,00 D	2.894.643,51	2.894.643,51	0,00	D
BANC	0:001 AG:	ADMINISTRAÇÃO RPPS (F) 8911 CONTA:0013237-3 (BB PREV TAXA DE ADMINI	STRAÇÃO)		0.00	2.894.643,51	2.894.643,51	0,00	
13000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	AZO		3.662.718,16	8.098.536,91	3,469,579,30	8.291.675,77	
13100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
13110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
13110200 ANDR		SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785	Р	Р	0,00 D	3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	D
13600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	Λ.	*	3.662.718,16	8.095.536,91	3.466.579,30	8.291.675,77	
13620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	X.		3.662.718,16	8.095.536,91	3.466.579,30	8.291.675,77	
13620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A REC	EBER	-	2.307.006,04	4.836.056,31	2.272.012,51	4.871.049,84	
13620101	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATR FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	ONAL - P	P	1.424.649,99 D	2.399.623,95	1.430.394,62	2.393.879,32	D
13620102	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERV APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	IDOR, P	Р	882.356,05 D	2.436,432,36	841.617,89	2.477.170,52	D
13620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADO		-	419.017,17	386.832,33	257.871,84	547.977,66	
13620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARC		P	419.017,17 D	386.832,33	257.871,84	547.977,66	L
13620400	06	 SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 		P	936.694,95 D	2.872.648,27	936.694,95	2.872.648,27	C
14000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁI A CURTO PRAZO	RIAS		36.128.748,79	44.602.889,02	39.981.371,12	40.750.266,69	
14400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁL DE CURTO PRAZO - RPPS	RIAS		37.678.670,87	44.505.957,95	39.693.393,57	42.491.235,25	
14410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIX RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A -	*	37.678.670,87	44.505.957,95	39.693.393,57	42.491.235,25	
14410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIX RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A -	120	28.698.367,04	43.096.498,08	35.688.268,56	36.106.596,56	
14410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	DO P	F	10.400.086,30 D	7.861.115,32	8.639.030,32	9.622.171,30	D
BANC	O:001 AG	TESOURO NACIONA 38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF IDKA 2)			117.659,73	326.501,82	0,00	444.161,55	
		38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IDKA 2)			2.178.590,08	0,00	1.000.000,00	1.178.590,08	
		38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF IMA-B 5)			1.358.428,62	0,00	500.000,00	858.428,62	
BANC	O:001 AG:	38911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE 203	0)		1.894.974,06	0,00	121.582,00	1.773.392,06	
BANC	O: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	
BANC	O:001 AG:	38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP				1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	
BANC	:0:001 AG:	38911 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF				3.173.330,30	1.750.000,00	1.423.330,30	
BANC	O:001 AG:	38911 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP				565.000,00	0,00	565.000,00	
BANC FI RF		01800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GESTÃO I	STRATÉGIC	A	959.268,69	0,00	650.000,00	309.268,69	
	Control in the control	00299 CONTA:63354-5A (Letra Financeiro do Banco	Itaú.			1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	
BANC	0:748 AG:	00719 CONTA:0075369-1A (SICREDI FI INSTIT RF I	RF-M LP)		2.688.709,22	484.621,09	3.173.330,31	0,00	
14410105	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	
BANC	O:001 AG:	38911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FLUXO)			0,00	1.289.272,35	1.289.272,35	0,00	
BANC	O:001 AG:	38911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Perfil				640.158,13	640.158,13	0,00	







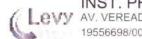
BALANCETE-ISOLADO

	Ad	cumulado	do Ano(31/12	2/2024)		Página 2
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
BANCO:001 AG:38 BANCO:001 AG:38	911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETC 911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FL 911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PE 911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE	JXO) RFIL)	895.851,79 2.289.984,50 4.006.185,46	2.120.000,00 13.894.514,08 3.950.000,00 500.000,00	650.000,00 15.491.870,37 3.700.000,00 14.552,71	2.365.851,79 692.628,21 4.256.185,46 485.447,29
BANCO:001 AG:38	911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE	2026		500.000,00	0,00	500.000,00
BANCO:001 AG:38	911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE	2027 II		500.000,00	14.765,68	485.234,32
BANCO:001 AG:38	911 CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL			695.000,00	0,00	695.000,00
BANCO:001 AG:38 PREVIDENCIÁRIA	911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPEN	SAÇÃO		1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
BANCO:237 AG:05	56 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referen	ciado DI Premium		3.796.919,00	0,00	3.796.919,00
BANCO:237 AG:05	56 CONTA:0362800-0 (Letra Financeira do I	Banco Bradesco		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
BANCO:341 AG:00	865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. 8299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIO		798.905,21 2.309.754,77	0,00	500.000,00	298.905,21 2.309.754,77
	299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTITUCIO	NAL ALOCAÇÃO	1.871.642,44	0,00	650.000,00	1.221.642,44
DINÂMICA RF) 114410112 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EM		P 0,00 D	67.116,33	66.697,17	419,16 D
BANCO:001 AG:38	TESOURO NACIONA 1911 CONTA:13812-6A (BB Previd IMA-B TP			20.870,53	20.870,53	0,00
) BANCO:001 AG:38	911 CONTA:13812-6A (BB Previd IRF-M RF			35.717,36	35.298,20	419,16
) BANCO:001 AG:38	911 CONTA:15584-5A (BB Previd IMA-B TP			10.528,44	10.528,44	0,00
BANCO:001 AG:38 BANCO:001 AG:38) BANCO:001 AG:38	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA 1911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF FL 1911 CONTA:0013237-3A (BB PREVID RF POR 1911 CONTA:0013237-3A (BB Previd RF Porf 1911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES DIVID	UXO) KA 2) il MIDCAPS)	P 6.125.956,57 D 6.125.956,57	4.522.402,87 0,00 15.063,73 17.156,95 40.158,12 167.205,92	2.771.921,83 8.919,90 15.063,73 560,25 40.158,12 258.237,21	7.876.437,61 D 6.117.036,67 0,00 16.596,70 0,00 (91.031,29)
BDR NÍVEL I) BANCO:001 AG:38 BANCO:001 AG:38 PREVIDENCIÁRIO	[4명] [6] (B. 1922] [1] (1922] [1] (1922] [1] (1922] [1922	CAPS)		521.275,24 19.853,90 42.696,74	68.301,87 93.481,63 5.823,95	452.973,37 (73.627,73) 36.872,79
BANCO:001 AG:38 BANCO:001 AG:38 BANCO:001 AG:38 BANCO:001 AG:38 BANCO:001 AG:38 BANCO:001 AG:38 BANCO:001 AG:38	1911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AÇÕES N 1911 CONTA:0013812-6A (BB PREV RF RETC 1911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF FL 1911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF ID 1911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID RF PE 1911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTI 1911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTI 1911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTI 1911 CONTA:0013812-6A (BB PREVID VERTICE	ORNO TOTAL) UXO) KA 2) A-B 5) RFIL) ICE 2030) I RF)		206.445,48 174.661,58 121.615,06 130.165,57 87.029,10 498.208,81 94.984,02 103.623,97 20.051,39	536.840,51 0,00 243.155,08 8.422,44 6.571,48 0,00 121.798,18 241.662,11 0,00	(330.395,03) 174.661,58 (121.540,02) 121.743,13 80.457,62 498.208,81 (26.814,16) (138.038,14) 20.051,39
BANCO:001 AG:38	9911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE	2026		8.155,74	0,00	8.155,74
BANCO:001 AG:38	911 CONTA:13812-6 (BB PREVID VERTICE	2027 II		3.482,72	2.214,43	1.268,29
BANCO:001 AG:38	9911 CONTA:15584-5A (BB PREV RET TOTAL	-		38.725,17	0,00	38.725,17
BANCO:001 AG:38 PREVIDENCIÁRIA	9911 CONTA:15584-5A (BB PREVID COMPEN	SAÇÃO		22.305,85	21.403,76	902,09
	800 CONTA:0071004-1A (CAIXA BRASIL GE	STÃO ESTRATÉGICA		57.406,70	3.804,31	53.602,39
	.800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AÇÕES .800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI INDEXA			33.320,58 416.568,98	44.449,24 81.655,28	(11.128,66) 334.913,70
	556 CONTA:0362800-0 (Bradesco FI Referen	ciado DI Premium		81.121,54	0,00	81.121,54
BANCO:237 AG:05	556 CONTA:0362800-0 (Letra Financelra do	Banco Bradesco		51.670,53	0,00	51.670,53
BANCO:237 AG:06	8865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INST. 8865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO SELEC 8659 CONTA:0127800-2A (BRADESCO INSTI	TION FI AÇÕES)		45.834,97 37.411,07 60.076,88	3.421,95 92.054,16 113.774,74	42.413,02 (54.643,09) (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

				Acumulado	do	Ano(31/12	2/2024)		Página 3
CON	TA E	NT.	TITULOS	GR/ISF	S	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
	BANCO:3	41 AG:00	299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕES	DUNAMIS FIC)			174.508,10	155.323,15	19.184,95
			299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC AC				311.662,13	18.729,19	292.932,94
	BANCO:3 FIC FI)	41 AG:00	299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTI	TUCIONAIS LEGEND RF LE	0		346.415,58	0,00	346.415,58
	BANCO:3		299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTI	TUCIONAL AÇÕES			2.969,57	29.220,65	(26.251,08)
		41 AG:00	299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTI	TUCIONAL ALOCAÇÃO			117.933,98	9.571,94	108.362,04
		41 AG:00	299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVA	TE MULTIMERCADO			320.559,93	62.681,48	257.878,45
	S&P500 F BANCO:3		299 CONTA:63354-5A (Letra Financeir	o do Banco Itaú.			90.550,97	0,00	90.550,97
) BANCO:7	48 AG+00	719 CONTA:0075369-1A (SICREDI FI	INSTIT RE IRE-M P\			41.526,30	484.621,09	(443.094,79)
11441		06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		27	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
11771	0200	UU	VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM C	APITALIZAÇÃO		0.00	CALLERY THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.	0,00	i- Mediatrical Points
11441		06 01 AG:38	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM A 1911 CONTA:13812-6 (BB Ações Bolsa		F	0,00 D	273.000,00 273.000,00	0,00 0,00	273.000,00 D 273.000,00
11441	1200	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE	RENDA	(40)	5.299.473,60	1.136.459,87	2.805.125,01	3.630.808,46
	1201	0.0	VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM F		F	5.299.473,60 D	1.097.954,38	2.766.619,52	3.630.808,46 D
11441		06 01 AG:38	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM A 1911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES D		r	563.222,77	750.000,00	0,00	1.313.222,77
	BANCO:0	01 AG:38	911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES S	MALL CAPS)		427.344,67	, 30,000/00	2,20	427.344,67
			911 CONTA:0013812-6A (BB PREV AC			1.981.588,24	0,00	1.981.588,24	0,00
			800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI AC			253.131,22			253.131,22
			865 CONTA:0127800-2A (BRADESCO 8659 CONTA:0127800-2A (BRADESCO			437.076,90	28.351,17	465.428,07	0,00
	ALPHA)	3/ AG:00	8659 CONTA:0127800-2A (BRADESCO	INSTITUCIONAL IBRX		438.429,55			438.429,55
			299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ AÇÕE			844.524,73			844.524,73
	BANCO: 3 PHOENIX		299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ INSTI	TUCIONAL AÇÕES		354.155,52	0,00	319.603,21	34.552,31
			299 CONTA:63354-5A (Itaú Inflation	Equity Opport Ações Fic			319.603,21	0,00	319.603,21
11441	1211	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM .	ACÕES (P) P	Р	0,00 D	38.505,49	38.505,49	0,00 D
			299 CONTA:63354-5A (Itaú Inflation			0,00 D	38.505,49	38.505,49	0,00
11441	1300	06	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUND INVESTIMENTO NO EXTERIOR - REPARTIÇÃO		*	1.451.764,05	0,00	600.000,00	851.764,05
11441	1303	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA I NÍVEL I" (F)	CLASSE "AÇÕES - BDRP	F	1.451.764,05 D	0,00	600.000,00	851.764,05 D
	BANCO:0 BDR NÍVI		8911 CONTA:0013812-6A (BB AÇÕES E	SG GLOBAIS FIC AÇÕES		952.738,60	0,00	600.000,00	352.738,60
	BANCO:3	41 AG:0	0299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ FIC A	ÕES BDR NÍVEL I)		499.025,45			499.025,45
11441	1400	06	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE IN ESTRUTURADOS - RPPS - FUND		•	2.229.066,18	0,00	600.000,00	1.629.066,18
11441		06	REPARTIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO MUL		F	2.229.066,18 D	0,00	600.000,00	1.629.066,18 D
	BANCO:0 PREVIDE		8911 CONTA:0013812-6A (BB FI MULT LP)	IMERCADO		539.383,64			539.383,64
			800 CONTA:0071004-1A (CAIXA FI IN	DEXA BOLSA AMERICANA		1.017.316,13	0,00	600.000,00	417.316,13
			0299 CONTA:0063354-5A (ITAÚ PRIVA	TE MULTIMERCADO		672.366,41			672.366,41
11490		06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVE	STIMENTOS E		(1.549.922,08)	96.931,07	287.977,55	(1.740.968,56)
11491	0000	06	APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVE		-	(1.549.922,08)	96.931,07	287.977,55	(1.740.968,56)
11491	0100	06	APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - C (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍT VALORES MOBILIÁRIOS			(1.549.922,08)	96.931,07	287.977,55	(1.740.968,56)
11491	0111	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTI MOBILIÁRIOS (P)	JLOS E VALORES P	P	(1.549.922,08) C	96.931,07	287.977,55	(1.740.968,56) C
11500	0000	06	ESTOQUES		-	1.297,06	3.024,80	4.321,86	0,00
11560	0000	06	ALMOXARIFADO			1.297,06	3.024,80	4.321,86	0,00
11561		06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇ		-	1.297,06	3.024,80	4.321,86	0,00
11561		06	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Р	P	0,00 D	604,58	604,58	0,00 D
11561		06	AUTOPEÇAS (P)	P	P	260,00 D	0,00	260,00	0,00 D
11561		06	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	P	535,50 D	2.420,22	2.955,72	0,00 D
11561		06	OUTROS - ALMOXARIFADO (P) ATIVO NÃO-CIRCULANTE	P	P	501,56 D	0,00	501,56	0,00 D
12000		06	ATIVO NAO-CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PI	2470	_	1.788.192,55 1.746.244,09	83.193,99 80.729,31	393.904,53 386.832,33	1.477.482,01 1.440.141,07
12100 12110		06 06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	MEU	-	1.746.244,09	80.729,31	386.832,33	1.440.141,07
12110		06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - IN	ITRA OESS	12	1.746.244,09	80.729,31	386.832,33	1.440.141,07
	UUUU:	00	CHEDITOS A LONGO FRALO - IN	THE PART OF STREET		1.7 10.277,03	00.725,31	200,022	4.110,171,07









BALANCETE-ISOLADO

		Acumulae	do	de	o Ano(31/12	2/2024)		Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS GR/	ISF	9	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
121120602	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL -	P	Р	1.746.244,09 D	80.729,31	386.832,33	1.440.141,07 D
123000000	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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
123110300	06	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	Р	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
123110303	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	51	-	75.523,16	2,464,68	0,00	77.987,84
123119900	06	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	Р	Р	75.523,16 D	2.464,68	0,00	77.987,84 D
123800000	06	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			(34.861,70)	0,00	7.072,20	(41.933,90)
123810000	06	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(34,861,70)	0,00	7.072,20	(41.933,90)
123810100	06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(34.861,70)	0,00	7.072,20	(41.933,90)
123810199	06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	Р	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
COME		VY 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
		2:1 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
		LTDA - PV. 14 COD:4946 TP:1 32296378002114			1996-000	604,58	604,58	0,00
PAPEL	ARIA BOOZ	LTDA COD:4811 TP:1 06888690000143				1.658,66	1,658,66	0,00
	MERJ-ASSO	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) DC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ COD:4790 TP:1	Р	F	0,00 C	164,494,86 1.532,60	164.494,86 1.532,60	0,00 C 0,00
	718000188 NDRE DA C	OSTA SIMOES COD:4861 TP:2 01257383744				7.801,55	7 001 55	0.00
		VA SANTANA COD:4809 TP:2 07141458743					7.801,55	0,00
		AES DO AMARAL COD:4863 TP:2 05007457655				4.313,00 10.442,00	4.313,00	0,00
		DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785					10.442,00	0,00
		IL S/A COD:4792 TP:1 00000000427225				454,00	454,00	0,00
		CA FEDERAL COD:4855 TP:1 00360305016612				4.454,58	4.454,58	0,00
		ADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA COD:4944 TP:1				129,50	129,50	0,00
	104000136	ADO ENGENHARIA FINANCEIRA LIDA COD:4944 IP:1				7.614,20	7.614,20	0,00
		TMA DE ANDRADE COD:4912 TP:2 09630776782				13,810,00	13.810,00	0,00
E&V T	ECNOLOGIA	A E COMUNICAÇÃO LTDA ME COD:4816 TP:1 15005734000	130			3.995,04	3.995,04	0,00
		A ZANARDI DA CUNHA FEDOCE COD:4913 TP:2 086075787				10.442,00	10.442,00	0,00
EMP. D		E INF. DA PREVIDDATAPREV S.A COD:4930 TP:1				1.943,24	1.943,24	0,00
FERNA	NDA BAGIO	D BELO COD:4780 TP:2 07240717763				10.442,00	10.442,00	0,00
FRIOV	IX COMÉRC	TO DE REFRIGERAÇÃO LTDA COD:5251 TP:1 09316105000	129			2.464,68	2.464,68	0,00
		A DOS PASSOS COD:4923 TP:2 11203950705				10.442,00	10.442,00	0,00
		COD:4840 TP:2 18723175885				8,172,00	8.172,00	0,00
		IM DE DESENV. E GESTÃO EMPRES. LTDA COD:5258 TP:1				1.450,00	1.450,00	0,00
	229000182					1.730,00	1.430,00	0,00









BALANCETE-ISOLADO

		Acumu	lado	d	o Ano(31/12)	/2024)		Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
JAQUE	LINE CABRA	L DE AZEVEDO COD:4926 TP:2 11248612701				8,172,00	8.172,00	0,00
JESSIC	A MOREIRA	PAIVA COD:5254 TP:2 09523318616				3.405,00	3.405,00	0,00
JORGE	BATISTA R	IBEIRO COD:4782 TP:2 70213852772				10.442,00	10.442,00	0,00
JOSE E	EUGENIO AN	IORIM 95043624787 COD:5252 TP:1 1487680100012	0			1.810,00	1.810,00	0,00
		ASSUMPÇÃO COD:4906 TP:2 13989346741				6.810,00	6.810,00	0,00
		TP:1 60444437000146				5.317,73	5.317,73	0,00
		NTOS LISBOA COD:5255 TP:1 29282195000191				1.400,00	1.400,00	0,00
		TES DA SILVA COD:4854 TP:2 09307888779					5 01 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5	
		ES DA S. ANTONIO COD:4824 TP:2 01428660755				7.909,00	7.909,00	0,00
			35000103			10.442,00	10.442,00	0,00
	1.6	ICOS DE INFORMATICA LTDA COD:5261 TP:1 189910 ITORA LTDA - ME COD:4817 TP:1 11297494000134	135000103			295,00	295,00	0,00
		ADIANT.EXECUT. COD:2677 TP:1 39554597000151				730,00	730,00	0,00
		A E CONSULTORIA ATUARIAL COD:5253 TP:1 502589	73000101			160,94	160,94	0,00
			73000101			6.500,00	6.500,00	0,00
	355000143	FELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME COD:4917 TP:1				1.198,80	1.198,80	0,00
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		*	0,00	902.294,16	902.294,16	0,00
	1000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			72322		E1200 (2002)	289227
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS		*	0,00	827.532,77	827.532,77	0,00
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - 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)	500	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)		F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
COME	NDADOR LE	Y GASPARIAN PREV COD:4798 TP:1 1955669800015	4			2.000,00	2.000,00	0,00
218910300 ANDRE		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) DOTTA COD:3160 TP:2 12392223785	Р	F	0,00 C	4.647,66 4.647,66	4.647,66 4.647,66	0,00 C 0,00
218920000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INT	RA		0,00	68.113,73	68.113,73	0,00
218920100	06	OFSS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	ss		0,00	68.113,73	68.113,73	0,00
218920104	06	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES		F	0,00 C	68.113,73	68.113,73	0,00 C
220000000	06	PREVIDENCIÁRIAS PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			(120.675.081,78)	12.486.462,31	EA 727 00A 0E	(162 026 E04 22)
	0.7423				() [T. T. T	(8) 12 PM (1) PM	54.737.884,85	(162.926.504,32)
227000000 227200000	06 06	PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	SA	-	(120.675.081,78) (120.675.081,78)	12.486.462,31 12.486.462,31	54.737.884,85 54.737.884,85	(162.926.504,32) (162.926.504,32)
227210000	06	LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	S A		(120.675.081,78)	12.486.462,31	54,737,884,85	(162.926.504,32)
227210300	06	LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE			(38.204.925,33)	9.596,81	12.272.319.21	(50.467.647,73)
	1070	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			Water and the second second			
227210301	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO F EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		Р	(38.204.925,33) C	0,00	12.262.722,40	(50.467.647,73) C
227210303	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	UNDOP	Р	0,00 D	9.596,81	9.596,81	0,00 D
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 F EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	UNDOP	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 E CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	м Р	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	Р	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 CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	EM P	Р	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	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			104.088.647,20	136.122.957,02	95.213.668,70	144.997.935,52
	200	CONSOLIDAÇÃO			1.52-19/2004-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-		1 100 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	and a state of the
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	87.339.117,43 C	0,00	0,00	87.339.117,43 C
237110100	06	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		•	0,00 C	48.715.725,86	95.145.554,97	(46.429.829,11) C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р	P	16.749.529,77 C	0,00	0,00	16.749.529,77 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р		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	Р		0,00 C	68.113,73	68.113,73	0,00 C
	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -				5.898.071,83	12.267.831,33	(31.570.622,38)







Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

		Acumui	ado	a	o Ano(31/12/	2024)		Página 6
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	Р	(5.878.911,78) C	0,00	0,00	(5.878.911,78) C
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(3)	0,00 C	5.898.071,83	6.388.919,55	(490.847,72) C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P	P	(19.321.951,10) C	0,00	0,00	(19.321.951,10) C
237120200	06	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P		0.00.0	0.00	E 070 011 70	/E 070 011 70\ C
23/120200	06	ANTERIORES	R	•	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	Р	12.237,54 C	0,00	0,00	12.237,54 C
237130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	_	0,00 C	12.022.05	1.250.833,78	(1.238.811,73) C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р	P	107.615,86 C	0,00	0,00	107.615,86 C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	Р	-	0,00 C	12.237,54	0,00	12.237,54 C
237150000	06	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			86.487,50	5.591,76	5.591,76	86.487,50
227150100	0.5	INTER OFSS - MUNICÍPIO	D		F FO1 76 6	0.00	2.22	5 504 76 6
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.591,76 C	0,00	0,00	5.591,76 C
237150100	06	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 C	0,00	5.591,76	(5.591,76) C
237150200	06	SUPERÂVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р	Р	80.895,74 C	0,00	0,00	80.895,74 C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р		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 -			0,00	417.349,22	417.349,22	0,00
311110100	06	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI		-	0,00	417.349,22	417.349,22	0,00
311110101	(36)06	CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Р	-	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	4.0		0,00	12.022,05	12,022,05	0,00
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2	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	1	-	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 CONTRIBUIÇÃ	O 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	Р	-	0,00 D	13.810,00	13.810,00	0,00 D
332213100	(36)06	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Р		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		(# <u>)</u>	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	Р	-	0,00 D	1.943,24	1.943,24	0,00 D
332310800	(36)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	Р		0,00 D	5.317,73	5.317,73	0,00 D
	120100	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. LOCAÇÕES	P	1000	0,00 D	1,560,94	1.560,94	0,00 D
332311000	(36)06							







BALANCETE-ISOLADO

		Acumu	lado	do Ano(31/	12/2024)		Página 7
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIO	DÉBI	TO CRÉDIT	O SALDO ATUAL D_0
332313000	(36)06						
332313200	(36)06	SERVIÇOS BANCARIOS		- 0,0			
332314600	(36)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- 0,0			0,00 D
332315100	(36)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	- 0,0	D 15,924	,20 15.924,2	0,00 D
332319900	(36)06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	- 0,0	D 3.097	,34 3.097,3	0,00 D
333000000	06	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		- 0,0	7.072	,20 7.072,2	0,00
333100000	06	DEPRECIAÇÃO		- 0,0			
333110000	06	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,0			
	2.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		500000			
333110100	06		p	- 0,0			
333110101	(36)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,0			
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	5	- 0,0		1888B	
351000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		- 0,0			
351100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 0,0	117	,50 117,5	0,00
351120000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		- 0,0	117	,50 117,5	0,00
351120200	/2006	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS REPASSE CONCEDIDO	P	- 0,0	10 117	50 1175	0.00 0
360000000	(30)06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		- 0,0			
200000000	Ub	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		- 0,0	1.845.159	,48 1.845.159,4	18 0,00
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		- 0,0	1.845.159	,48 1.845.159,4	0,00
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM		- 0,0	1.845.159	,48 1.845.159,4	0,00
		AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP					
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		- 0,0	1.845.159	,48 1.845.159,4	0,00
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÂRIOS DO RPPS	P	- 0,0	D 1.845.159	,48 1.845.159,4	0,00 D
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		- 0,0	42.253.422	,54 42.253.422,5	0,00
394000000	06	INCENTIVOS		- 0,0	2.000	,00 2.000,0	0,00
394900000	06	OUTROS INCENTIVOS		- 0,0			
394910000	(36)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 0,0			
397000000	06	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		- 0,0		#1.0000 0000 0000 00000 00000 00000 00000 0000	
397200000	06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		- 0,0			
337200000	UU	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,0	72,231,722	,34 42.231.422,3	0,00
397210000	(36)06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	RIASP	- 0,0	D 42.251.422	,54 42.251.422,5	0,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		- 0,0	20.702.561	,06 20.702.561,0	0,00
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES		- 0,0		"이 있었다"	
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		- 0,0			1/7
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		- 0,0			101 April 101 Ap
4211100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		- 0,0		[1] 경기(전)	
	00	CONSOLIDAÇÃO	•	0,0	4.203.124	,00 4,203,124,0	0,00
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		- 0,0	4.205.124	,88 4.205.124,8	0,00
421110201	(36)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		- 0,0		,08 3.882.785,0	0,00 C
421110299	(36)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPP	S P	- 0,0	C 322.339	,80 322.339,8	0,00 C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S -	- 0,0	3.756.655	,83 3.756,655,8	0,00
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		- 0,0	3.756.655	,83 3.756.655,8	0,00
421120101		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	- P	- 0,0			
440000000	06	RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		- 0,0	3.456.157	,88 3.456.157,8	0,00
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA		- 0,0	834.112	,56 834.112,5	66 0,00
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIOS	os	- 0,0		[하다 [하]	
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	os	- 0,00	90,543	,68 90.543,6	0,00
442411300	(36)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Р	- 0,00	C 90.543	,68 90.543,6	58 0,00 C
442420000	(36)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS		- 0,00		MARCH NATED STREET	
442500000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS	os	- 0,00	330.847	,93 330.847,9	0,00
442520000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	os	- 0,00	330.847	,93 330.847,9	0,00
442520100	06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		- 0,00	330.847	,93 330.847,9	0,00
442520101	(36)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	Р	- 0,00	C 177.619	,54 177.619,5	0,00 C
442520102	(36)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	Р	- 0,00	C 153.228	,39 153.228,3	9 0,00 C







19556698/0001-54 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

		Acumula	do	do Ano(3	Página 8			
CONTA	ENT.		/ISF	SALDO ANTER	RIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
442900000	06	PENSIONISTA OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		¥1	0,00	43.520,16	43.520,16	0,00
442920000	(36)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFS	P		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 -	Р		0,00 C	2.622.045,32	2.622.045,32	0,00 C
450000000	06	CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		120	0,00	3.329.990,37	3.329.990,37	0.00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			0,00		지사를 가장하지 않아 아이들이 살아 있다.	0,00
451300000	06	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES			0,00	3.329.990,37 3.329.990,37	3.329.990,37 3.329.990,37	0,00
451320000	06	DE RECURSOS PARA O RPPS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES		*	0,00	3.329.990,37	3.329.990,37	0,00
451320200	06	DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES			0,00	3.329.990,37	3.329.990,37	0,00
		DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			,,,,,	3.323.330,37	3,323,330,37	0,00
451320202	(36)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABEL		-	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	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			0,00	4.716.035,86	4.716.035,86	0,00
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM			0,00	4.716.035,86	4.716.035,86	0,00
	00	AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL			0,00	4.7 10.033,00	4.710.033,00	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 TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	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		a (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	0		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		0		0,00 D	10.739.766,00	10.739.766,00	
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	92.000,00		0,00 D
522120100	(8) 06				0,00 D		92.000,00	0,00
522120100	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	U		3.01.7	92.000,00	92.000,00	0,00 D
522130300	(8) 06		^		0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
522130300		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	4	0,00 D	92.000,00	92.000,00	0,00 D
	(8) 06		U		0,00 C	92.000,00	92.000,00	0,00 C
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	- 1	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		- 1	0,00	4.683.976,00	4.683.976,00	0,00
522920101	(9) 06		0	- 1	0,00 D	4.664.139,93	4.664.139,93	0,00 D
522920103	(11)06		0		0,00 C	19.836,07	19.836,07	0,00 C
500000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	64.614.365,27	64.614.365,27	0,00
520000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		· (0,00	64.614.365,27	64.614.365,27	0,00
521000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	25.841.459,98	25.841.459,98	0,00
521100000	(5) 06		0		0,00 C	16.442.263,23	16.442.263,23	0,00 C
521200000	(6) 06				0,00 C	9.399.196,75	9.399.196,75	0,00 C
522000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	1100		0,00	38.772.905,29	38.772.905,29	0,00
522100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	24.812.253,68	24.812.253,68	0,00
522110000	(7) 06		0		0,00 C			
522110000	06	CRÉDITO DISFONIVEL	9			10.851.602,07	10.851.602,07	0,00 C
522130000	(27)06	,	0		0,00	13.960.651,61	13.960.651,61	0,00
522130100	A TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY	(1) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	-		0,00 C	4.666.115,92	4.666.115,92	0,00 C
	(27)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	- (0,00 C	4.648.255,84	4.648.255,84	0,00 C





19556698/0001-54

BALANCETE-ISOLADO

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

		Acumu	lado	do Ano(31/1	2/2024)		Página 9
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
622130400 622900000	(27)06 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	- 0,00 C - 0,00	4.646.279,85 13.960.651,61	4.646.279,85 13.960.651,61	0,00 C 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	0	- 0,00 C		4.666.115,92	0,00 C
622920103	(29)06	EMPENHOS LIQUIDADOS		- 0,00 C		4.648.255,84	0,00 C
622920104	(16)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		- 0,00 C	7)	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		- 2.377,93 D		3.761,88	616,05 D
712310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		- 3.780,00 D	The state of the s	3.780,00	0,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0	- 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		
7211000000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	26	- 31.552.714,30	98.975.116,80	95.885.125,25	34.642.705,85
7211100000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS		- 31.552.714,30 D		95.885.125,25	34.642.705,85
721110000	06	RECURSOS VINCULADOS			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	95.027.296,52	32.264.969,84 D
721120000	06	RECURSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS		-,	1/0	45.418,07	2.377.736,01 D
721130000	1000		C	0,00 2		812.410,66	0,00 D
	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 722110300	06 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		- 0,00 - 0,00	117,50 117,50	117,50 117,50	0,00
		MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDER	A	0,00	117,50	117,50	0,00
722110302	(33)06	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	С	- 0,00 D		117,50	0,00 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES		- 0,00	475.136,93	475.136,93	0,00
799000000 799300000	06 06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICO: TCESP CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDII		- 0,00 D	475.136,93	475.136,93	0,00
799400000	06	SUPRIMENTO DE FUNDOS BENS E VALORES - RPPS		- 0,00 D		3.000,00 472.136,93	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		
	(25)06	A EXECUTAR	C	- (2.377,93) C		5.761,88	(616,05)
CONTR		2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNO		(2.377,93) C	3.761,88 1.297,68	2.000,00	(616,05) C 0,00
LTDA		2023 CREDOR/FORNEC:1 01264892000109 SH3 INFOR			0,00	2.000,00	0,00
MERCA	DO ENGEN	2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E HARIA FINANCEIRA LTDA			2.464,20	0,00	(616,05)
812310202 CONTR		EXECUTADOS 2021 CREDOR/FORNEC:1 15005734000130 E&V TECNO	C OLOGIA E	- 0,00 C	3.761,88 1.297,68	3.761,88 1.297,68	0,00 C 0,00
CONTR	ATO:0024	2023 CREDOR/FORNEC:1 20306104000136 CREDITO E HARIA 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	1,000	A EXECUTAR	C	- (3.780,00) C	3.780,00		
	ATO:0001	2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE F			3.780,00	0,00	0,00 C 0,00
812310302	(25)06	EXECUTADOS	С	- 0,00 C	3.780,00	3.780,00	0,00 C
	ATO:0001	2023 CREDOR/FORNEC:2 09630776782 CRISTINA DE F		5,00 €	3.780,00	3.780,00	0,00
820000000 821000000	06 06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		- (31.552.714,30) - (31.552.714,30)	126.071.464,63 126.071.112,13	129.161.456,18 129.161.103,68	(34.642.705,85) (34.642.705,85)
821100000	06	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	15	- (31 EE3 714 20)	126 071 112 12	120 161 102 60	(24 642 705 05)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (31.552.714,30) - (31.552.714,30)	126.071.112,13 110.491.322,35	129.161.103,68 113.552.986,53	(34.642.705,85) (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	10.70	- 0,00	4.666.115,92	4.666.115,92	0,00
821120100	(1) 06	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	os C	- 0,00 C	4.666.115,92	4.666.115,92	0,00 C



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA Levy AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

		Acumula	ado	do	Ano(31/12	/2024)		Página 10
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	SAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
821130000	06	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ENTRADAS COMPENSA	E		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 CONSIGNAÇÕ	ES 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		(7)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
899310000	(19)06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	7.	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	27	0,00 C	1.647,66	1.647,66	0,00 C
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS		(50)	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	С	-	0,00 C	472.136,93	472.136,93	0,00 C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	С	-	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 NERI PALVA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL 946.867.007-44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA									
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 001						
	Fonte de Recurso: RPPS			SIM					
Conta Bancária nº: 13237-3	Código Contábil: 001 - PRI ADMINISTRAÇÃO	EV TAXA DE	Aplicação Financeira	X NÃO					
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024			*/						
Saldo do extrato de conta no último dia do n		R\$ 0,00							
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00								
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00								
Saldo ajustado correspondente ao registro c	contábil (A + B - C)			R\$ 0,00					
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Responsáve	I pela Tesouraria							
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guard	Data: 31/12/2024 am paridade com o consta	Assinatura:	AW.						
contábeis.	Zanada ooni o oonista	noo registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5					
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	000						

02/01/2025, 08:28 Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G338020817129229008 02/01/2025 08:26:35

Cliente - Conta atual

Agência

3891-1

12 / 2024

Conta corrente

13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Periodo do extrato

Lancamentos

Lançamento	s						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	295,00 D	
				033 3752 018991035000103 MS MORAES SER			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletronico	803.381.200.030.935	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	307,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
04/12/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	2.868.58 D	
				04/12 14:43 P M LEVY GASPARIAN INVE			
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.506	7.623.00 D	
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.507	1.289,72 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.391.200.064.605	8.00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	893.391.200.064.606	2.00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.791.30 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	99.90 D	
				TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOE			
06/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	532,17 D	
				LIGHT			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	337,17 D	
				260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.352	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	981.24 C	0.00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/12/2024		3891	99015	470 Transferència enviada	550.315.000.042.499	730,00 D	
2011.020-0				09/12 09:49 NOVAGRAFICA EDITORA			
09/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	730,00 C	0.00 C
10/10/0001		0004	22215	BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/12/2024		3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.072.629	350.00 D	
10/12/2024		0000	10404	19/12 10:58 LORRAINE 10802120784			
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.212	1.600.00 D	
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.213	400,00 D	
19/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.541.200.241.136	8,00 D	
40/40/000		0000	40446	Cobrança referente 19/12/2024		2007/05/06/07	
19/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.241.137	2.00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			

02/01/2025, 08:28			Banco do Brasil			
19/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.360,00 C	0.00 C
13/12/2027	0000	00000	BB Previd Fluxo RF Simples FIC	760	2.360,00.6	13.00 G
20/12/2024	3891	99015	470 Transferència enviada	553.891.000.010.252	7,04 D	
6001 1 m 1 m 0 m 1	,	00010	20/12 11:10 P M LEVY GASPARIAN INVE	300.001.000.010.232	7,04 D	
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	330.331.330.310.232	The Control of the Land	
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 envlada	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	
00/40/0004	2222	10110	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.134	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802 554 200 460 626	0.00.0	
20/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.169.636	8.00 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	893.551.200.169.637	2.00 D	
ZOT ELECET	0000	10110	Cobrança referente 20/12/2024	033.331.200,103.037	2.00 D	
20/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	40.459.46 C	0.00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC	, 55	No. replied	3.00
27/12/2024	0000	14049	855 Previdenciario 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 envlada	553.891.000.006.372	908,00 D	
			27/12 08:53 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA			
27/12/2024	3891	99015	470 Transferència 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			

02/01/2025, 08:28			Banco do Brasil			
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 B	ANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 001				
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Anliana a Firmania	X SIM			
Conta Bancaria nº: 13237-3	Código Contábil: 007 - BB FLUXO	PREVID RF	Aplicação Financeira	NÃO			
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024							
Saldo do extrato de conta no último dia do	R\$ 0,00						
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00						
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00						
Saldo ajustado correspondente ao registro	o contábil (A + B - C)			R\$ 0,00			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsá						
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 31/12/2024	Assinatura:	AN.				
contábeis.	ndam pandade com o constar	ne nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	1		A/A A				
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	14411				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	yy Gasparian	Banco: 001					
			•					
S - 4 - B (- 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Fonte de Recurso: RPPS			x SIM				
Conta Bancária nº: 13237-3	Código Contábil: 022 - BB IDKA 2	PREVID RF	Aplicação Financeira	NÃO				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024								
Saldo do extrato de conta no último dia do	Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)							
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00							
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00							
Saldo ajustado correspondente ao registro	o contábil (A + B - C)			R\$ 460.758,25				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	l pela Tesouraria				
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 31/12/2024	Assinatura:	All.					
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	,		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5				
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	son					

	CONCILIAÇ	ÃO BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendad	dor Levy Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: R	PPS		X SIM
Conta Bancária nº: 13237-3	Código Contábil: 062 PERFIL	- BB PREVID RF	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do	R\$ 0,00			
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00			
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00			
Saldo ajustado correspondente ao registro	o contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	Data: 31/12/2024 ardam paridade com o c	Assinatura: onstante nos registro:	Responsável pelo	CPC P 10 00540010 5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	NAM	

02/01/2025, 08:35 Banco do Brasil



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 Va	alor 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco : 001		
	Fonte de Recurso: RPPS			SIM	
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 008 - PRE\ INVESTIMENTOS		Aplicação Financeira	X NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024					
Saldo do extrato de conta no último dia d	o mês (A)			R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00				
Saldo ajustado correspondente ao registr	ro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	l pela Tesouraria	
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gu contábeis.	NASTOCKOLOS SINTENNOS (SINTENNOS SINTENNOS SIN	Assinatura: e nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	CRC-RJ N° 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	Jan.		

02/01/2025, 08:30 Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G338020817129229010 02/01/2025 08:30:12

Cliente - Conta atual

Agência

3891-1

Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO

Período do extrato

12 / 2024

Lançamentos

Lançamento	s						
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 envlada	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 Salar Cred 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 Cred 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	
				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 MUN	I		
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 I	.E		
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 Transferència 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	
s://autoatendir	mento2.bb.c	om.br/apf-ap	i-autoate	ndimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fcc	insultas~2F009-0 bb		

02/01/2025, 08:30 Banco do Brasil

10/12 12:31 JACIARA DE SOUZA GABRIEL

			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 Transferència 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 Transferencia 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 Salár Cred Conta	893.551.200.169.639	34,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár 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 Transferència recebida	553.891.000.017.648	332.953,56 C	
			27/12 17:12 EDUC LEVY GASPARIAN 25			

02/01/2025, 08:30			Banco do Brasil			
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

***	А	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***
OBSERVAÇ	ĎE9	5:				

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

	MODELO 21			
	CONCILIAÇÃO BANC	ÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy G	asparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 012 - BB PRE B 5	VID RF IMA	Aplicação Financeira	NÃO
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	o contábil (A + B - C)			R\$ 1.100.985,92
Nome: Ana Nári Palla de Oliveira				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	B	. 18	Responsável	pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	- 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	inatura: nos registros		
contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-5

Data: 31/12/2024

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matricula: 10670

Setor Contábil

Assinatura:

MODELO 21 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Município: Comendador Levy Gasparian Banco: 001 Fonte de Recurso: RPPS SIM Conta Bancária nº: 13812-6 Aplicação Financeira 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 R\$ 5.198.481,90 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria Matricula: 10670 Data: 31/12/2024 Assinatura: Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Responsável pelo CRC-RJ nº 095103/O-5 Setor Contábil

Data: 31/12/2024

Assinatura:

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

MODELO 21 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Município: Comendador Levy Gasparian Banco: 001 Fonte de Recurso: RPPS SIM Conta Bancária nº: 13812-6 Aplicação Financeira 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 R\$ 1.466.386,87 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria Matricula: 10670 Data: 31/12/2024 Assinatura: Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Responsável pelo

Data: 31/12/2024

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matricula: 10670

CRC-RJ nº 095103/O-5

Setor Contábil

Assinatura:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador	Levy Gasparian	Banco : 001			
	Fonte de Recurso: RPP	S		X SIM		
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 017 - FLUXO	BB PREVID RF	Aplicação Financeira	NÃO		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024						
Saldo do extrato de conta no último dia do	o 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	o contábil (A + B - C)			R\$ 773.261,99		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria		
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gui contábeis.	Data: 31/12/2024 ardam paridade com o con	Assinatura: stante nos registro	Responsável pelo			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Gontábil	CRC-RJ nº 095103/O-5		
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	SAN			

MODELO 21							
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
	T						
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	evy Gasparian	Banco: 001				
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS			x SIM			
	Código Contábil: 023 - BB MULTIMERCADO	PREVID	Aplicação Financeira	NÃO			
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024							
Saldo do extrato de conta no último dia do i	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			Responsáv	el pela Tesouraria			
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guare	Data: 31/12/2024	Assinatura:	AN.				
contábeis.	dam pandade com o consta	inte nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-5			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Setor Contábil	ONG NO II 093 103/0-5					

Data: 31/12/2024

Assinatura:

Matrícula: 10670

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	evy Gasparian	Banco: 001		
Conta Bancária n°: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM	
Conta Bancaria nº: 13612-6	Código Contábil: 041 - BB RETORNO TOTAL	PREV RF	Aplicação Financeira	NÃO	
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	o contábil (A + B - C)			R\$ 2.674,764,22	
Nome: Ana Nári Balla da Olivaira					
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	l pela Tesouraria	
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 31/12/2024 ardam paridade com o consta	Assinatura: ante nos registros			
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	10h		

	CONCILIAÇÃ	O BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendado	r Levy Gasparian	Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPF	PS .		X SIM
Conta Bancana II . 13612-0	Código Contábil: 042 - NÍVEL I	BB AÇÕES BDR	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do	o 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	o contábil (A + B - C)			R\$ 963.933,57
Nome: Ana Néri Palla de Oliveiro				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 31/12/2024	Assinatura:	AW.	
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		143,510	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	1 da	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador	Levy Gasparian	Banco : 001			
	Fonte de Recurso: RPP	S		X SIM		
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 050 - I MIDCAPS	BB AÇÕES DIVID	Aplicação Financeira	NÃO		
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 Balla de Olivoiro						
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	l pela Tesouraria		
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 31/12/2024	Assinatura:	sal.			
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		conto nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5		
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	1ch			

	CONCILIAÇÃ	O BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendado	r Levy Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPF	PS .		X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil : 051 - CAPS	BB AÇÕES SMALL	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia de	o mês (A)			R\$ 343.676,14
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registr	o contábil (A + B - C)			R\$ 343.676,14
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gui contábeis.	Data: 31/12/2024 ardam paridade com o con	Assinatura:	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	NM	

	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco : 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		x SIM
Conta Bancaria II : 13012-0	Código Contábil: 055 - BB PREVID VERT 2030	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024			
Saldo do extrato de conta no último dia do r	nês (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		Responsáve	el pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guaro	Data: 31/12/2024 Assinatura:	Aff.	
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	paridade com e constante nos registro	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5

Data: 31/12/2024

Assinatura:

Matricula: 10670

	CONCILIAÇÃ	O BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendado	or Levy Gasparian	Banco: 001	
Conta Bancária n°: 13812-6	Fonte de Recurso: RP	PS		X SIM
Conta Bancana II : 13012-0	Código Contábil: 063 - M 1	- BB PREVID RF IRF-	Aplicação Financeira	NÃO
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	o contábil (A + B - C)			R\$ 1.423.749,46
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	l pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	AW.	
Declaro que os valores acima descritos gua contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	ardam paridade com o co	nstante nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assingture	an	

ANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco: 001	
Cente Beneficia nº: 12012 6	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 064 - BB PI TP	REVID IMA-B	Aplicação Financeira	☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do n	nês (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 d	contábil (A + B - C)			R\$ 1.092.386,60
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável	pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guaro		ssinatura:	SAV.	
contábeis.	am pandade com o constante	nos registros	Responsável pelo	CDC D nº 005400/0.5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024 A	ssinatura:	AD.	

	CONCILIAÇÃO B	ANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancaria nº: 13612-6	Código Contábil: 067 - BB 2025	PREVID VERT	Aplicação Financeira	NÃO
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				
	Land Time I also the a positive burn		Responsáve	pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gual contábeis.	Data: 31/12/2024 rdam paridade com o constar	Assinatura: nte nos registros	Responsável pelo	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	AD.	

	CONCILIAÇÃO BA	ANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 068 - BB 2026	PREVID VERT	Aplicação Financeira	NÃO
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
Name: Ann Mási Ralla de Oliveiro				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável	pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	Control of the Contro	Assinatura: ite nos registros	Responsável pelo	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	salo.	

MODELO 21						
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001				
	Fonte de Recurso: RPPS		X SIM			
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 069 - BB PREVID VERT	Aplicação Financeira	NÃO			

Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPF	PS .	A 11	X SIM
Conta Bancaria II . 13812-0	Código Contábil: 069 - 2027 II	BB PREVID VERT	Aplicação Financeira	NÃO
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 r	R\$ 486.502,61			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	AD.	
Declaro que os valores acima descri contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	os guardam pandade com o cor	istante nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
			2 1	

Matrícula: 10670 Data: 31/12/2024 Assinatura:

	CONCILIAÇÃO E	BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 001	
Contraction and account	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária nº: 13812-6	Código Contábil: 073 - BB AMERICANA	AÇÕES BOLSA	Aplicação Financeira	NÃO
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			Responsáve	l pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guare	Data: 31/12/2024	Assinatura:	AAV.	
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 24/42/2004		000	
iviatricula. 10070	Data: 31/12/2024	Assinatura:	SAMU.	

02/01/2025, 08:36 Banco do Brasil



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020817129229016 02/01/2025 08:36:37

Cliente

Agência 3891-1

Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO

Mês/ano referência DEZEMBRO/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
 39.408,496464
 39.408,496464
 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
 61.490,485791
 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
 185.036,221296
 185.036,221296
 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
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,670965
 141.859,

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 més -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
 158.688,055031
 158.688,055031
 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

	RF IDKA 2 - CNPJ: 13					
Data 29/11/2024	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor Valor IRPrej. Comp 1.468.605,95	. Valor IOF	Quantidade co 374.059,6053		Saldo cota
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.466.386,87		374.059,6053	52	374.059,60535
Resumo do	mês					
SALDO ANTE	ERIOR	1.468.605,95				
APLICAÇÕES	S (+)	0,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENT	O BRUTO (-)	-2.219,08				
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENT	O LÍQUIDO	-2.219,08				
SALDO ATUA	AL =	1.466.386,87				
Valor da Cor	ta					
29/11/2024	3,926128157					
31/12/2024	3,920195725					
Rentabilidad						
No mês	-0,1511					
No ano	6,0822					
Últimos 12 me						
	Serials United the Series					
Data Data	Iuxo RF - CNPJ: 13.07 Histórico	7.415/0001-05 Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Velescots	2.11
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	750.329,60	valor 101	253.450,096962	Valor cota	Saldo cot
02/12/2024	APLICAÇÃO	435.709,56		147.116,471069	2,961664026	400.566,56803
04/12/2024	RESGATE	158.991,80		53.641,419365	2,963974516	346.925,14866
	Aplicação 09/10/2024	158.991,80		53.641,419365	2,000014010	540.525, 14600
06/12/2024	RESGATE	644.188,22		217.176,192339	2,966200913	129.748,95632
	Aplicação 09/10/2024	327.843,41		110.526,366406	2,000200010	123.740,33032
	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	2.067246764	120 005 12000
10/12/2024	APLICAÇÃO	53,83		18,134014	2,967316764	129,905,120982
17/12/2024	APLICAÇÃO	804,30		270,411729	2,968454618	129.923,254996
18/12/2024	APLICAÇÃO	6.790,93		2.282,281509	2,974353221	130.193,666725
20/12/2024	RESGATE	314.441,70		105.607,153170	2,975500599	132.475,948234
	Aplicação 02/12/2024	314.441,70		105.607,153170	2,977465925	26.868,795064
23/12/2024	APLICAÇÃO	11.694,02		3.926,391414	2 070242240	20 705 4007
27/12/2024	APLICAÇÃO	336.190,36		112.730,469904	2,978312340	30.795,186478
30/12/2024	APLICAÇÃO	344.743,83		115.553,381427	2,982249256	143.525,656382
31/12/2024	SALDO ATUAL	773.261,99		259.079,037809	2,983416199	259.079,037809
Resumo do i				200.013,001003		259.079,037809
SALDO ANTE		750.329,60				
APLICAÇÕES		1.136.450,22				
RESGATES (-	60	1.117.621,72				
RENDIMENTO	en anno anno anno anno anno anno anno an	4.103,89				
		7.100,00				

0,00

0,00

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

02/01/2025, 08:36 Banco do Brasil

/2025, 08:36

RENDIMENTO LÍQUIDO 4.103,89

SALDO ATUAL = 773.261,99

Valor da Cota

29/11/2024 2,960462845

2,984656712

31/12/2024 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
 1.530.578,853766
 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
 528.571,896560
 528.571,896560

Resumo do mês SALDO ANTERIOR

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 més
 -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

1.463.649,81

172023, 00.30		Banco do E	Brasil		
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 3,61260497	70				
31/12/2024 3,72553752					
Rentabilidade					
No mês 3,1260					
No ano 54,1774					
Últimos 12 meses 54,1774					
BB Prev RF Ret Total - CNPJ					
Data Histórico 29/11/2024 SALDO ANTERIOR	Valor Valor IRPrej. Comp. 2.670.238,84	Valor IOF		otas Valor cota	Saldo cota
31/12/2024 SALDO ATUAL	2012		1.835.723,7746		
	2.674.764,22		1.835.723,7746	78	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 1,45459729	4				
31/12/2024 1,45706247	1				
Rentabilidade					
No mês 0,1694					
No ano 8,1243					
Últimos 12 meses 8,1243					
Ações Bolsa American - CNP.	1. 26 179 560/0001 00				
Data Histórico	Valor Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor coto	0-14
29/11/2024 SALDO ANTERIOR		70101 101	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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					112.996,031300
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 -1,3779Últimos 12 meses -1,3779 BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00 Valor Valor IRPrej. Comp. Data Histórico 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 mes 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 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

527,92

SALDO ATUAL =

508.155,74

488.717,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês No ano 0,1039 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
 481.908,258937
 481.908,258937
 481.908,258937

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gaspar	an Banco: 001	
	•		
	Fonte de Recurso: RPPS		SIM
Conta Bancária nº: 15584-5	Código Contábil: 058 - BB PREV COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Aplicação Financeira	X 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	D 04490004	200	el pela Tesouraria
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 31/12/2024 Assinaturdam paridade com o constante nos re	egistros	
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024 Assinatu	ra:	

02/01/2025, 08:32 Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G338020817129229011 02/01/2025 08:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1

15584-5 COMENDADOR L G PREV Conta corrente

Periodo do 12 / 2024

extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete 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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 001	
S - 1 - B 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Fonte de Recurso: RPPS		A	x SIM
Conta Bancária nº: 15584-5	Código Contábil : 059 - BB F FLUXO	PREVID RF	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do r	nês (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			Responsáve	el pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guar	Data: 31/12/2024	Assinatura:	SHIV.	
contábeis.	dam pandade com o constar	ne nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			/////	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	ASIV.	

CONCIL	IACAO	BANCARIA	
CONCIL	JACAU	BANCARIA	

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001	
	Fonte de Recurso: RPPS		x SIM
Conta Bancária nº: 15584-5	Código Contábil: 060 - BB PREV RF RETORNO TOTAL	Aplicação Financeira	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		Responsávo	el pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 31/12/2024	AHI.	
contábeis.	dani pandade com o constante nos regist	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		/1//0	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024 Assinatura:	John ,	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONTOLLINGNO BANCANIA			

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Município: Comendador Levy Gasparian Banco: 001 Conta Bancária nº: 15584-5 Fonte de Recurso: RPPS Aplicação Financeira X SIM NÃO Dia/Mês/Ano: 31/12/2024 Código Contábil: 061 - BB PREVID RF IMA-B TP R\$ 551.070,00
Conta Bancária n°: 15584-5 Código Contábil: 061 - BB PREVID RF IMAB TP Dia/Mès/Ano: 31/12/2024
Conta Bancária n°: 15584-5 Código Contábil: 061 - BB PREVID RF IMA-B TP Dia/Mês/Ano: 31/12/2024
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)
Débitos - Anexo I (B)
Créditos - Anexo II (C)
R\$ 551.070,0
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria
Matricula: 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 09510
Matricula: 10670 Data: 31/12/2024 Assinatura:

02/01/2025, 08:39 Banco do Brasil



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 Valor IRPrej. Comp. Histórico Valor 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 =

Valor da Cota

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

Rentabilidade

APLICAÇÕES (+)

 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

0,00

902,09

 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

	CONCILIAÇÃO BAN	CÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco: 237	
	Fonte de Recurso: RPPS			SIM
Conta Bancária nº: 127800-2	Código Contábil : 036 - BRAD INVESTIMENTOS	DESCO PREV	Aplicação Financeira	x NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do n	nês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro o	contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	l pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guar		Assinatura:	SHV.	
contábeis.	dam pandade com o constan	te nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			1/1/	
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	ANV.	



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

net empresa

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 Município: Comendador Levy Gasparian Banco: 237 Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Fonte de Recurso: RPPS SIM Conta Bancária nº: 362800-0 Aplicação Financeira NÃO Código Contábil: 070 - BRADESCO 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			Responsáve	l pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	1.40	
Declaro que os valores acima desc contábeis.	ritos guardam paridade com o co	instante nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	260.	



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

net empresa

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.

1 of 1 02/01/2025 10:29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Banco: 237 Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Município: Comendador Levy Gasparian Fonte de Recurso: RPPS SIM Conta Bancária nº: 362800-0 Aplicação Financeira NÃO Código Contábil: 019 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5 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 R\$ 0,00 Créditos - Anexo II (C) R\$ 435.919,68 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 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 CRC-RJ nº Responsável pelo 095103/O-5 Setor Contábil Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Data: 31/12/2024 Assinatura: Matricula: 10670

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Município: Comendador Levy Gasparian Banco: 237 Fonte de Recurso: RPPS SIM Conta Bancária nº: 362800-0 Aplicação Financeira 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 R\$ 460.736,94 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria Matricula: 10670 Data: 31/12/2024 Assinatura: Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros Responsável pelo CRC-RJ nº 095103/0-5 Setor Contábil Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Data: 31/12/2024

Assinatura:

Matrícula: 10670

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Município: Comendador Levy Gasparian Banco: 237 Fonte de Recurso: RPPS SIM Conta Bancária nº: 362800-0 Aplicação Financeira 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 R\$ 3.878.040,54 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria Matricula: 10670 Data: 31/12/2024 Assinatura: Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis Responsável pelo CRC-RJ nº 095103/O-5 Setor Contábil Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Data: 31/12/2024

Matricula: 10670

Assinatura:

	CONCILIAÇÃO B	ANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 341	
	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária nº: 362800-0	Código Contábil : 072 - BRA FINANCEIRA	ADESCO LETRA	Aplicação Financeira	NÃO
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			Responsáve	el pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guar contábeis.	Data: 31/12/2024 dam paridade com o consta	Assinatura: nte nos registros	Responsável pelo	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	CVC-V2 II 049 103/O-9
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	AGO.	

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	anne	Investi	mentos

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	rs.					C.N.P.J

 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 Liquido
29/11/202	4 Saldo Inicial	29/11/2024	18,30167570	189.526,97600000	3.468.661,25	0,00	0,00	3.468.661,25
06/12/202	4 Aplicação	06/12/2024	18,34164550	20.554,31700000	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
31/12/202	4 Saldo Final	31/12/2024	18,45971380	210.081,29300000	3.878.040,54	0,00	0,00	3.878.040,54
	Re	ndimento Bruto			32 379 29			

Posição por Nota

Make	Data da	Valor da					Aliq.		Aliq.	
Nota	Aplicação	Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	IR	I.O.F (2)	IOF	Valor Liquido
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
Mensager	n									

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
29/11/202	4 Saldo Inicial	29/11/2024	2,25990400	212,601,20791970	480,458,32	0,00	0,00	480.458,32
31/12/202	4 Saldo Final	31/12/2024	2,16714170	212.601,20791970	460.736,94	0,00	0,00	460,736,94
	Ren	dimento 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 periodo (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

Página 1 de 3

⁽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

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

C.N.P.J

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Administrador

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor	da Cota	Quant	dade Cotas	Valor Bruto		I.R (1)	1.0.	F (2)	Valor Liquido
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da	Cota	Quantidad	ie Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F	(2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,1	1 2,1671	4170	212.601,2	20791970	460.736,94	0,00	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
29/11/202	4 Saldo Inicial	29/11/2024	2,75935880	158.471,60963790	437.280,03	0,00	0,00	437.280,03
31/12/202	4 Saldo Final	31/12/2024	2,75077460	158.471,60963790	435.919,68	0,00	0,00	435.919,68
	Ren	dimento Bruto			(1.360,35)			

Posição por Nota

Nota	Data da	Valor da					Alíq.		Aliq.	
Hota	Aplicação	Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	IR	I.O.F (2)	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
Mensagen	n									

Resumo	Detail	lha	do
Resumo	Deta	ma	ao

Produto	Aplicações no Período		Resgates no	Período	Impostos no Período		
1	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: 03/0	1/2025 07:09:55

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

Página 2 de 3

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

⁽³⁾ Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo 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%
CASS AND THE PROPERTY OF THE P				

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: 03/01/2025 07:09:56

⁽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



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 (%)	VIr Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	VIr. IOF (R\$)	VIr. IRRF (R\$)	VIr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterio	or em 29/11/2	024								
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 / V	encimentos									
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final er	m 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

	CONCILIAÇ	ÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendad	dor Levy Gasparian	Banco: 341		
Conta Bancária n°: 63354-5	Fonte de Recurso: R	Fonte de Recurso: RPPS			
Conta Bancaria nº: 63354-5	Código Contábil: 025 INVESTIMENTOS	- ITAÚ LEVY PREV	Aplicação Financeira	x 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		R\$ 0,00			
Nome: Ana Néri Palla de Olíveira	Responsáve	el pela Tesouraria			
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	AND		
Declaro que os valores acima descritos gua contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	nuam paridade com o co	onstante nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura	200		





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.itau.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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 341				
	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM			
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 037 - ITA DUNAMIS FIC	Ú AÇÕES	Aplicação Financeira	NÃO			
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024							
Saldo do extrato de conta no último dia do r	nês (A)			R\$ 960.390,11			
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00			
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00						
Saldo ajustado correspondente ao registro d	contábil (A + B - C)			R\$ 960.390,11			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	l pela Tesouraria			
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guaro	Data: 31/12/2024 am paridade com o consta	Assinatura:	AN.				
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5			
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	100				



LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 004/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL

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

CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

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
FOTAL 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 d	feduzido de IOF e IR na data	

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR	após a data	26,0310540	38 854.48300		20 854 48200	101140044
31/12/24	SALDO FINAL TOTAL LIQ. P/RESG*		24,7176140	38.854,48300		38.854,48300 38.854,48300	1.011.423,14 960.390,11
	TOTAL LIG. PTHESG						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		0,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco: 341				
Conta Bountain at a coord o	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM			
Conta Bancária n°: 63354-5	Código Contábil : 038 - ITAÚ I ALOCAÇÃO DINVÂMICA RF FI	NSTIT. CFI	Aplicação Financeira	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			Responsáve	l pela Tesouraria			
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	I have a section of the section of t	ssinatura: nos registros	Responsável pelo	000 D			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5			
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024 As	ssinatura:	ADD				



LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 008/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIFCIC RL

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

CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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

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	

	tacão		

Data	Histórico	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
		Car/IOF/Aniv					
		após a data					
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	Otde 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	N. 2027 (1977) S.	0,00
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 Biuto	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		0,00
Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Otde 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 Liquido	845.219,52	A HERVICE BER	Oloo

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

	CONCILIAÇÃO B	ANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	vy Gasparian	Banco: 341	
	Fonte de Recurso: RPPS			x SIM
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 043 - ITA NÍVEL I	Ú AÇÕES BDR	Aplicação Financeira	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia d	o mês (A)			R\$ 835.733,90
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00			
Saldo ajustado correspondente ao registr	o contábil (A + B - C)			R\$ 835.733,90
Names Assa Nási Dalla da Olivaira				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	D-1-1 24/42/2224		Responsáve	l pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	SHIV.	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	100	



LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 005/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU ACOES BDR NIVEL I FICFI

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

CNPJ 20.147.389/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

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
OTAL 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 ja	deduzido de IOF e IR na data	

Movimentação no Período

Movimen	nação no Penodo						
Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
		após a data					
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	Otde, 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 Liquido	200.251,27		
Data da Aplicação :	14/09/2021	Cota Aplicação	38,5587320	Otde 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.B	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido	315 683,61		0,00
Data da Aplicação :	11/11/2021	Cota Aplicação	41,5100690	Otde 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.B.	0.00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido	319.799.02		0,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	evy Gasparian	Banco: 341				
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		AH % - F!	X SIM			
Conta Bancaria II . 65354-5	Código Contábil: 047 - ITA MULTIMERCADO S&P500	Ú PRIVATE	Aplicação Financeira	NÃO			
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	R\$ 1.152.595,55						
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Responsáve	el pela Tesouraria					
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua	Data: 31/12/2024 rdam paridade com o consta	Assinatura: nte nos registros	ALV.				
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5					
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	SAD.				



LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 003/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

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

CNPJ 26.269.692/0001-61

Informações Complementares do Fundo

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

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
FOTAL 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	

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

Movimen	tação 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 31/12/24	SALDO ANTERIOR SALDO FINAL		37,8246090 37,1429550	31.031,33739 31.031,33739		31.031,33739 31.031,33739	1.173.748,18 1.152.595,55
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1 152 505 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		3,00
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		0,00
Data da Aplicação	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Otde 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 Liquido	21.008,24		0,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev							
C	Fonte de Recurso: RPF	PS		x SIM			
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 049 - INSTITUCIONAL LEGEN		Aplicação Financeira	NÃO			
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024							
Saldo do extrato de conta no último dia do i	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		R\$ 2.922.477,31					
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Responsáve	l pela Tesouraria					
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guard contábeis.	Data: 31/12/2024 dam paridade com o con	Assinatura: stante nos registros					
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5			
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	n(Pn				

Assinatura:



LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 006/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

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

CNPJ 29.241.799/0001-90

Informações Complementares do Fundo

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

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	159.114,90590	
APLICACOES	139.114,90390	2.894.441,42
		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 IOE e IB 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 31/12/24 (*) Totalo	SALDO ANTERIOR SALDO FINAL TOTAL LIQ. P/RESG * alculado com base no valor d		18,1908880 18,3670870 4 já deduzido de IOF	159.114,90590 159.114,90590 e IR na data		159.114,90590 159.114,90590	2.894.441,42 2.922.477,31 2.922.477,31

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	10/11/2021	Cota Aplicação	13,1356480	Otde 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 Liquido	2.097.394,09	74101 1.11.	0,00
Bara da santa da					
Data da Aplicação	16/11/2021	Cota Aplicação:	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921.83373
Data Ultima 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	5.500 5.500 5	0,00

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência Gestor Itau 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

	CONCILIAÇÃO BA	ANCÁRIA	_			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Lev	y Gasparian	Banco: 341			
			•			
	Fonte de Recurso: RPPS			x SIM		
Conta Bancária nº: 63354-5	Código Contábil: 065 - ITAL EQUITY OPPORT AÇÕES F) INFLATION IC	Aplicação Financeira	NÃO		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024	•					
Saldo do extrato de conta no último dia do	o 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	o contábil (A + B - C)			R\$ 294.742,07		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	Responsável pela Tesouraria		
Matricula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.		Assinatura: te nos registros	Responsável pelo			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5		
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	AM.			



LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 007/008

Ag./Conta 0299/63354-5

ITAU INFLATION EQUITY OPPORT ACOES FIC

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

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		
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.		21.200,73
** Total calculado com base no valor da cota em 31 12 2024 ja	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 31/12/24	SALDO ANTERIOR SALDO FINAL TOTAL LIQ. P/ RESG *	apos a data	1,1358650 1,0594580	278 200,80918 278 200,80918		278.200,80918 278.200,80918	315.998,56 294.742,07 294.742,07

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/06/2024	Cota Aplicação :	1,1488220	Otde de Cotas	278.200.80918
Data Última Tributação	18/06/2024	Cota última Tributação	1,1488220	Saldo Bruto	
Valor Rendimento	24.861.13-	Base Trib. I.B.	0.00	Valor I.R.	294 742,07
Valor I O F	0,00	Saldo Liquido	294 742,07	Valor I.H.	0,00

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 Itaŭ Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gas	parian Banco: 341			
	Fonte de Recurso: RPPS		X SIM		
Conta Bancária n°: 63354-5	Código Contábil: 066 - ITAÚ LETF FINANCEIRA	Aplicação Financeira	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	o contábil (A + B - C)		R\$ 2.040.550,97		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	,	Responsá	vel pela Tesouraria		
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gui	Data: 31/12/2024 Assina	19110.			
contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5		
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024 Assina	atura: AM			

ItaúEmpresas



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 periodo (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
		2.020.354,17									
31/12/2024	SALDO	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, Itauvest 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 periodo (%)	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.itau.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.

	CONCILIAÇÃO BA	NCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy	Gasparian	Banco: 104	
	Fonte de Recurso: RPPS			SIM
Conta Bancária nº: 71004-1	Código Contábil: 032 - CEF I	PREV	Aplicação Financeira	x 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	o contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	el pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos gua contábeis.	ESCHOOL STANDARD SECTION	ssinatura: e nos registros	Responsável pelo	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	100		Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024 A	ssinatura:	ADD.	



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. Histórico Nr. Doc. 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Município: Comendador Levy Gasparian Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev Banco: 104 Fonte de Recurso: RPPS SIM Conta Bancária nº: 71004-1 Aplicação Financeira 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 R\$ 569.209,73 Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 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 CRC-RJ nº 095103/O-5 Setor Contábil Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Matrícula: 10670 Data: 31/12/2024 Assinatura:

1800



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código VILA, RJ

Operação Emissão 5993 07/01/2025

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55 Início das Atividades do Fundo 28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001- 54	Conta Corrente · 0006.000000071004-	Mês/Ano 12/2024	Folha 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	14.000.000.000.00
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 leg		
Movimentação Dotalhado	- management (1)	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF 0.00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

	CONCILIAÇÃO E	BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Le	evy Gasparian	Banco: 104	
Canta Banaária nº. 74004 4	Fonte de Recurso: RPPS			X SIM
Conta Bancária nº: 71004-1	Código Contábil: 048 - CA BOLSA AMERICANA MM	IXA FI INDEXA	Aplicação Financeira	NÃO
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
Names And Nikis Dalla de Oliveiro				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	I pela Tesouraria
Matrícula: 10670 Declaro que os valores acima descritos guardo contábeis.	Data: 31/12/2024 dam paridade com o consta	Assinatura: nte nos registros	Responsável pelo	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	AD	

1800



Nome da Agência VILA, RJ

Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM

Para simples verificação Código

Operação Emissão

Extrato Fundo de Investimento

6999

07/01/2025

CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02

Início das Atividades do Fundo 11/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)

28,6412

Cota em: 29/11/2024 Cota em: 31/12/2024

1,8719-

28,6412

2,72035700

2,66943400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal

CNPJ da Endereço

Administradora Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela 00.360.305/0001-04

São Paulo/SP - CEP 01310-300

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV CPF/CNPJ

Conta Corrente

19.556.698/0001-0006.000000071004-Mês/Ano Folha 12/2024 01/01

Qtde de Cotas

0,000000

0.000000

408.386,954166

54

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Análise do Perfil do Investidor

Histórico Valor em R\$ Saldo Anterior 1.110.958,31C Aplicações 0.00 Resgates 0,00 Rendimento Bruto no Mês 20.796,29D IRRF 0.00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00

Saldo Bruto* 1.090.162,02C Resgate Bruto em Trânsito* 0.00

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$

Qtde de Cotas

408.386,954166

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

	CONCILIA	ÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comenda	dor Levy Gasparian	Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: R	PPS		X SIM
Sonta Bancaria II . 7 1004-1	Código Contábil: 052 DIVIDENDOS	? - CAIXA FI AÇÕES	Aplicação Financeira	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		R\$ 305.271,98		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsáve	l pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura:	AH.	
Declaro que os valores acima descritos guar contábeis. Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	rdam paridade com o c	onstante nos registros	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2024	Assinatura	100	



Nome da Agência VILA, RJ

Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

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

Administradora

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

Cliente

CPF/CNPJ Conta Corrente Nome 19.556.698/0001-0006.000000071004-Mês/Ano Folha COM LEVY GASPARIAN PREV 12/2024 01/01 54 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	M 100707
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	
* Saldo após dedução do IRRF Provisionado,	no último dia útil do mês.	

Movimentação Detalhada

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

0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

7474

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 marco, 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

toRmello

Élia de Oliveira Zanardi da Cunha Fedoce

Secretária

Maria de Lourdes da Silva

Vice Presidente

Jorge Batista Ribeiro

Amanda Guitharães 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 DIVIDA 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