



RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 01/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
45	OR 27	3.3.90.39.62	1-001.000	GTF CONSULTORIA EMPRESARIAL T	01/03/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
TOTAL EM 01/03/2023						6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Vencimento 20/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
46	OR 22	3.1.91.13.08	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	20/03/2023	1.347,33	0,00	0,00	1.347,33	1.347,33	0,00
47	OR 19	3.1.90.13.02	1-001.000	INSS	20/03/2023	909,24	0,00	0,00	909,24	909,24	0,00
TOTAL EM 20/03/2023						2.256,57	0,00	0,00	2.256,57	2.256,57	0,00

Vencimento 23/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
48	OR 18	3.1.90.11.11	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	23/03/2023	28.613,34	0,00	0,00	28.613,34	28.613,34	0,00
49	OR 33	3.1.90.03.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	23/03/2023	35.504,62	0,00	0,00	35.504,62	35.504,62	0,00
50	OR 32	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	23/03/2023	209.767,67	0,00	0,00	209.767,67	209.767,67	0,00
TOTAL EM 23/03/2023						273.885,63	0,00	0,00	273.885,63	273.885,63	0,00

TOTAL GERAL

Valor	282.642,20
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	282.642,20
Pago Bruto	282.642,20
A pagar	0,00


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



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 17/02/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/2	GL	27	3.3.90.39.62 ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	10/03/2023	535,00		0,00	535,00	535,00	0,00
TOTAL EM 17/02/2023					1.070,00		0,00	535,00	535,00	0,00

Vencimento 01/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/1	ES	27	3.3.90.39.99 LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA	10/03/2023	300,49		0,00	300,49	300,49	0,00
TOTAL EM 01/03/2023					2.700,00		0,00	300,49	300,49	0,00

Vencimento 02/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/2	ES	27	3.3.90.39.99 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	10/03/2023	502,00		0,00	502,00	502,00	0,00
4/2	GL	27	3.3.90.39.99 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOE15/03/2023		588,68		0,00	588,68	588,68	0,00
7/2	GL	27	3.3.90.39.99 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA M15/03/2023		310,00		0,00	310,00	310,00	0,00
TOTAL EM 02/03/2023					9.006,07		0,00	1.400,68	1.400,68	0,00

Vencimento 06/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/3	ES	27	3.3.90.39.99 LIGHT	06/03/2023	375,49		0,00	375,49	375,49	0,00
TOTAL EM 06/03/2023					3.000,00		0,00	375,49	375,49	0,00

Vencimento 10/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/3	ES	27	3.3.90.39.99 TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	10/03/2023	102,05		0,00	102,05	102,05	0,00
TOTAL EM 10/03/2023					1.500,00		0,00	102,05	102,05	0,00

Vencimento 17/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/3	GL	27	3.3.90.39.70 SH3 INFORMÁTICA LTDA	27/03/2023	985,00		0,00	985,00	985,00	0,00
TOTAL EM 17/03/2023					6.090,00		0,00	985,00	985,00	0,00

Vencimento 20/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
46/1	OR	22	3.1.91.13.08 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/03/2023	1.347,33		0,00	1.347,33	1.347,33	0,00
47/1	OR	19	3.1.90.13.02 INSS	20/03/2023	909,24		0,00	909,24	909,24	0,00
TOTAL EM 20/03/2023					2.256,57		0,00	2.256,57	2.256,57	0,00

Vencimento 23/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
48/1	OR	18	3.1.90.11.11 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	23/03/2023	28.613,34		7.139,42	21.473,92	28.613,34	0,00
49/1	OR	33	3.1.90.03.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	23/03/2023	35.504,62		2.638,16	32.866,46	35.504,62	0,00
50/1	OR	32	3.1.90.01.01 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	23/03/2023	209.767,67		42.178,96	167.588,71	209.767,67	0,00
TOTAL EM 23/03/2023					273.885,63		51.956,54	221.929,09	273.885,63	0,00

Vencimento 30/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/5	ES	27	3.3.90.39.99 BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	63,00		0,00	63,00	63,00	0,00
2/3	ES	27	3.3.90.39.99 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	30/03/2023	502,00		0,00	502,00	502,00	0,00
5/3	ES	25	3.3.90.36.14 CRISTINA FATIMA ANDRADE	30/03/2023	980,00		0,00	980,00	980,00	0,00
8/2	ES	27	3.3.90.39.99 LIGHT	30/03/2023	390,39		0,00	390,39	390,39	0,00
11/4	ES	27	3.3.90.39.99 TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	30/03/2023	99,90		0,00	99,90	99,90	0,00
12/3	ES	28	3.3.90.48.99 ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	30/03/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
13/3	ES	28	3.3.90.48.99 CARINA DE CARVALHO AMARAL	30/03/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
14/3	ES	28	3.3.90.48.99 ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	30/03/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
15/3	ES	28	3.3.90.48.99 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	30/03/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
16/3	ES	28	3.3.90.48.99 LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	30/03/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
17/3	ES	28	3.3.90.48.99 MARIA DE LOURDES DA SILVA	30/03/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
18/3	ES	28	3.3.90.48.99 AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	30/03/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
19/3	ES	28	3.3.90.48.99 GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	30/03/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
20/3	ES	28	3.3.90.48.99 RAQUEL ZACARONE MAURÍCIO FREDERICO	30/03/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
21/3	ES	28	3.3.90.48.99 ILMA RODRIGUES	30/03/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
22/3	ES	28	3.3.90.48.99 JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	30/03/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
23/3	ES	28	3.3.90.48.99 JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	30/03/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
36/4	ES	26	3.3.90.39.99 BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	351,50		0,00	351,50	351,50	0,00

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



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 30/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		30/03/2023		77.184,00	11.500,79	0,00	0,00	11.500,79	11.500,79	0,00
TOTAL GERAL				376.692,27	291.341,70	0,00	51.956,54	239.385,16	291.341,70	0,00


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

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO:** Página 1
01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.135.044,00	625.016,29		3.510.027,71
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.622.450,00	625.016,29		1.997.433,71
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.622.450,00	625.016,29		1.997.433,71
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.622.450,00	625.016,29		1.997.433,71
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00	625.016,29		1.791.483,71
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.416.500,00	625.016,29		1.791.483,71
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	619.203,69		1.716.296,31
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	81.000,00	5.812,60		75.187,40
1215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	205.950,00			205.950,00
1215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	205.950,00			205.950,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	950.000,00			950.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00			950.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00			950.000,00
1321.04.0.0.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	950.000,00			950.000,00
1321.04.0.1.00.00	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	950.000,00			950.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562.594,00			562.594,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.500,00			20.500,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.500,00			20.500,00
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.500,00			20.500,00
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	20.500,00			20.500,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	51.000,00			51.000,00
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	25.500,00			25.500,00
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	25.500,00			25.500,00
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	25.500,00			25.500,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	25.500,00			25.500,00
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.500,00			25.500,00
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	25.500,00			25.500,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	491.094,00			491.094,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.094,00			491.094,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	491.094,00			491.094,00
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	491.094,00			491.094,00
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	4.116.500,00	1.565.420,26		2.551.079,74
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	2.866.500,00	1.129.113,90		1.737.386,10
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	2.866.500,00	1.129.113,90		1.737.386,10
7215.00.0.0.00.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA	2.866.500,00	1.129.113,90		1.737.386,10
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	2.416.500,00	884.082,74		1.532.417,26
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	2.416.500,00	884.082,74		1.532.417,26
7215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	843.620,71		1.491.879,29
7215.02.1.2.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	81.000,00	40.462,03		40.537,97
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	450.000,00	245.031,16		204.968,84
7215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	350.000,00	161.160,45		188.839,55
7215.03.0.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	100.000,00	83.870,71		16.129,29
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.250.000,00	436.306,36		813.693,64
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	436.306,36		813.693,64
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	436.306,36		813.693,64
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	1.250.000,00	436.306,36		813.693,64
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	1.250.000,00	436.306,36		813.693,64

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



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 2

01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	8.251.544,00	2.190.436,55		6.061.107,45

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



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO
19556698/0001-54 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023 Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
70 LEVYPREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	4.574.900,00	0,00	0,00	4.574.900,00	209.767,67	4.365.132,33
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	2.205.084,00	0,00	0,00	2.205.084,00	35.504,62	2.169.579,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	496.500,00	0,00	0,00	496.500,00	28.613,34	467.886,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	909,24	26.590,76
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.347,33	53.652,67
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	6.500,00	188.500,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

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



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO
19556698/0001-54 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023 Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00	282.642,20	7.968.901,80
TOTAL ORCAMENTARIO	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00	282.642,20	7.968.901,80


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

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

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

MARÇO(31/03/2023)

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023						
Sub-total	0,00	59.145,70	0,00	0,00	0,00	59.145,70
	0,00	59.145,70	0,00	0,00	0,00	59.145,70
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	2.082,12	2.082,12	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:3059 TP:1 60746948000112	0,00	2.082,12	2.082,12	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	366.329,01	355.777,30	0,00	0,00	10.551,71
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		103.724,56	103.724,56			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1637 TP:1 00000000427225		32.909,36	32.909,36			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 00000000031585		46.793,41	46.793,41			0,00
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		6.130,26	6.130,26			0,00
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		16.150,32	16.150,32			0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 79979036023191		17.141,28	6.243,92			10.897,36
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		1.116,63	1.462,28			(345,65)
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		1.139,46	1.139,46			0,00
PAGTO PESSOAL - ADJANT. EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		1.424,34	1.424,34			0,00
Sub-total	0,00	139.799,39	139.799,39	0,00	0,00	0,00
	0,00	368.411,13	357.859,42	0,00	0,00	10.551,71
TOTAL	0,00	427.556,83	357.859,42	0,00	0,00	68.697,41

Entidade: Municipalis (RS)

Unidade Monetária (R\$)

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

MARÇO(31/03/2023)

Pág.: 1

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

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.208.633,90	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.190.436,55	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.754.130,19	0,00
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		436.306,36	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.018.197,35	0,00
Ingressos Extraorçamentários		263.831,97	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		1.754.365,38	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.163.229,99	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	889.160,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.694,66	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.271.374,95	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		253.280,26	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		3.018.094,69	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		45.403,91	0,00

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		1.287,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.287,00	0,00
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)		-1.287,00	0,00

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


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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

MARÇO(31/03/2023)

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I-II-III)		44.116,91	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/03/2023		44.116,91	0,00



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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MARÇO(31/03/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	889.160,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	889.160,38	0,00


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



BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	32.915.333,58	4.493.661,20	3.767.077,47	33.641.917,31
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	30.733.249,35	4.493.661,20	3.766.366,81	31.460.543,74
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	90.403,51	2.246.207,23	2.292.493,83	44.116,91
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	90.403,51	2.246.207,23	2.292.493,83	44.116,91
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	90.403,51	2.246.207,23	2.292.493,83	44.116,91
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	548,77	2.246.207,23	2.246.093,27	662,73
111110603	06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	548,77 D	2.147.943,94	2.148.492,71	0,00 D
111110604	06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	98.263,29	97.600,56	662,73 D
111115300	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	89.854,74 D	0,00	46.400,56	43.454,18 D
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	322.320,90	0,00	64.464,18	257.856,72
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	322.320,90	0,00	64.464,18	257.856,72
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	322.320,90	0,00	64.464,18	257.856,72
113620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	322.320,90	0,00	64.464,18	257.856,72
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	322.320,90 D	0,00	64.464,18	257.856,72 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	30.316.579,53	2.247.453,97	1.409.408,80	31.154.624,70
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	30.761.833,74	2.247.453,97	1.232.600,94	31.776.686,77
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	30.761.833,74	2.247.453,97	1.232.600,94	31.776.686,77
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	21.781.529,97	2.247.453,97	1.232.600,94	22.796.383,00
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	10.451.674,82 D	0,00	0,00	10.451.674,82 D
114410105	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	10.601.329,31 D	1.804.375,95	1.232.600,94	11.173.104,32 D
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	728.525,84 D	443.078,02	0,00	1.171.603,86 D
114411200	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	5.299.473,58	0,00	0,00	5.299.473,58
114411201	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	5.299.473,58 D	0,00	0,00	5.299.473,58 D
114411300	06	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	1.451.764,03	0,00	0,00	1.451.764,03
114411303	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I" (F)	F	1.451.764,03 D	0,00	0,00	1.451.764,03 D
114411400	06	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.229.066,16	0,00	0,00	2.229.066,16
114411401	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	2.229.066,16 D	0,00	0,00	2.229.066,16 D
114900000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(445.254,21)	0,00	176.807,86	(622.062,07)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(445.254,21)	0,00	176.807,86	(622.062,07)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(445.254,21)	0,00	176.807,86	(622.062,07)
114910101	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910111	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(445.254,21) C	0,00	176.807,86	(622.062,07) C
115000000	06	ESTOQUES	-	3.945,41	0,00	0,00	3.945,41
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	3.945,41	0,00	0,00	3.945,41
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.945,41	0,00	0,00	3.945,41
115610700	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	1.817,30 D	0,00	0,00	1.817,30 D
115619900	06	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	2.128,11 D	0,00	0,00	2.128,11 D
120000000	06	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.182.084,23	0,00	710,66	2.181.373,57
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.133.029,17	0,00	0,00	2.133.029,17
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.133.029,17	0,00	0,00	2.133.029,17
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.133.029,17	0,00	0,00	2.133.029,17
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	2.133.029,17	0,00	0,00	2.133.029,17
121120602	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.133.029,17 D	0,00	0,00	2.133.029,17 D
123000000	06	IMOBILIZADO	-	49.055,06	0,00	710,66	48.344,40
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	76.810,16	0,00	0,00	76.810,16
123110000	06	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.810,16	0,00	0,00	76.810,16
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
123110402	06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
06	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	75.523,16	0,00	0,00	75.523,16

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119900							
123119999	06	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	75.523,16 D	0,00	0,00	75.523,16 D
123800000	06	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(27.755,10)	0,00	710,66	(28.465,76)
123810000	06	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.755,10)	0,00	710,66	(28.465,76)
123810100	06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(27.755,10)	0,00	710,66	(28.465,76)
123810199	06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(27.755,10) C	0,00	710,66	(28.465,76) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(31.944.292,57)	416.908,12	425.746,93	(31.953.131,38)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.712,90)	416.908,12	425.746,93	(10.551,71)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	276.142,20	276.142,20	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.613,34	28.613,34	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.613,34	28.613,34	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.613,34	28.613,34	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	28.613,34	28.613,34	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	245.272,29	245.272,29	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	245.272,29	245.272,29	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	245.272,29	245.272,29	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.256,57	2.256,57	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.347,33	1.347,33	0,00
211420300	06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	1.347,33	1.347,33	0,00
211420301	06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO (F)	F	0,00 C	1.347,33	1.347,33	0,00 C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	909,24	909,24	0,00
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	909,24	909,24	0,00
211430101	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	909,24	909,24	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.199,50	15.199,50	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.199,50	15.199,50	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.199,50	15.199,50	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.085,50	6.085,50	0,00
213110101	06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.085,50	6.085,50	0,00 C
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	9.114,00	9.114,00	0,00
213110309	06	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	9.114,00	9.114,00	0,00 C
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.712,90)	125.566,42	134.405,23	(10.551,71)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.712,90)	125.566,42	134.405,23	(10.551,71)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.712,90)	125.566,42	134.405,23	(10.551,71)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(1.712,90)	125.566,42	134.405,23	(10.551,71)
218810115	06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	694,04	694,04	0,00 C
218810199	06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.712,90) C	124.872,38	133.711,19	(10.551,71) C
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
227210300	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(24.525.806,80)	0,00	0,00	(24.525.806,80)
227210301	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(26.658.485,65) C	0,00	0,00	(26.658.485,65) C
227210305	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	2.132.678,85 D	0,00	0,00	2.132.678,85 D
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(67.176.136,78)	0,00	0,00	(67.176.136,78)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(111.223.598,55) C	0,00	0,00	(111.223.598,55) C
227210402	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	15.227.993,76 D	0,00	0,00	15.227.993,76 D
227210403	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	20.499.222,37 D	0,00	0,00	20.499.222,37 D
227210404	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	8.320.245,64 D	0,00	0,00	8.320.245,64 D

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210500	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	62.143.273,64	0,00	0,00	62.143.273,64
227210598	06	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO P (P)	P	62.143.273,64 D	0,00	0,00	62.143.273,64 D
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.749.529,77	0,00	0,00	16.749.529,77
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.749.529,77 C	0,00	0,00	16.749.529,77 C
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(19.321.951,10)	0,00	0,00	(19.321.951,10)
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(19.365.377,04) C	0,00	0,00	(19.365.377,04) C
237120300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	43.425,94 C	0,00	0,00	43.425,94 C
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	107.615,86	0,00	0,00	107.615,86
237130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	107.615,86 C	0,00	0,00	107.615,86 C
237150000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	80.895,74	0,00	0,00	80.895,74
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	80.895,74 C	0,00	0,00	80.895,74 C
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.043.233,81	468.860,22	0,00	1.512.094,03
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	73.476,68	30.869,91	0,00	104.346,59
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	71.220,11	28.613,34	0,00	99.833,45
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	71.220,11	28.613,34	0,00	99.833,45
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.220,11	28.613,34	0,00	99.833,45
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	71.220,11	28.613,34	0,00	99.833,45
311110107	06	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P	71.220,11 D	28.613,34	0,00	99.833,45 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.256,57	2.256,57	0,00	4.513,14
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.347,33	1.347,33	0,00	2.694,66
312150000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.347,33	1.347,33	0,00	2.694,66
312159900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	1.347,33 D	1.347,33	0,00	2.694,66 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	909,24	909,24	0,00	1.818,48
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	909,24	909,24	0,00	1.818,48
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	909,24 D	909,24	0,00	1.818,48 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	489.242,58	245.272,29	0,00	734.514,87
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	419.504,43	209.767,67	0,00	629.272,10
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	419.504,43	209.767,67	0,00	629.272,10
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	419.504,43	209.767,67	0,00	629.272,10
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	419.504,43	209.767,67	0,00	629.272,10
321110101	06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	419.504,43 D	209.767,67	0,00	629.272,10 D
322000000	06	PENSÕES	-	69.738,15	35.504,62	0,00	105.242,77
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	69.738,15	35.504,62	0,00	105.242,77
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.738,15	35.504,62	0,00	105.242,77
322110100	06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	69.738,15 D	35.504,62	0,00	105.242,77 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.522,34	6.796,16	0,00	17.318,50
332000000	06	SERVIÇOS	-	9.110,67	6.085,50	0,00	15.196,17
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.960,00	980,00	0,00	2.940,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.960,00	980,00	0,00	2.940,00
332212000	06	ARMAZENAGEM	P	1.960,00 D	980,00	0,00	2.940,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	7.150,67	5.105,50	0,00	12.256,17
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.150,67	5.105,50	0,00	12.256,17
332312000	06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P	1.970,00 D	985,00	0,00	2.955,00 D
332314300	06	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	685,00 D	535,00	0,00	1.220,00 D
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	4.495,67 D	3.585,50	0,00	8.081,17 D
333000000	06	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.411,67	710,66	0,00	2.122,33
		AMORTIZAÇÃO	-	1.411,67	710,66	0,00	2.122,33

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333200000	06						
333210000	06	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.411,67	710,66	0,00	2.122,33
333210200	06	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	1.411,67 D	710,66	0,00	2.122,33 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	445.254,21	176.807,86	0,00	622.062,07
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	445.254,21	176.807,86	0,00	622.062,07
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	445.254,21	176.807,86	0,00	622.062,07
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	445.254,21	176.807,86	0,00	622.062,07
361710800	06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	445.254,21 D	176.807,86	0,00	622.062,07 D
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	24.738,00	9.114,00	0,00	33.852,00
394000000	06	INCENTIVOS	-	24.738,00	9.114,00	0,00	33.852,00
394900000	06	OUTROS INCENTIVOS	-	24.738,00	9.114,00	0,00	33.852,00
394910000	06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.738,00 D	9.114,00	0,00	33.852,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.014.274,82)	0,00	1.186.605,14	(3.200.879,96)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(964.905,60)	0,00	497.918,80	(1.462.824,40)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(964.905,60)	0,00	497.918,80	(1.462.824,40)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(964.905,60)	0,00	497.918,80	(1.462.824,40)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(395.916,65)	0,00	223.287,04	(619.203,69)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(395.916,65)	0,00	223.287,04	(619.203,69)
421110201	06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(395.916,65) C	0,00	223.287,04	(619.203,69) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(568.988,95)	0,00	274.631,76	(843.620,71)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(568.988,95)	0,00	274.631,76	(843.620,71)
421120101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(568.988,95) C	0,00	274.631,76	(843.620,71) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(49.362,00)	0,00	80.783,34	(130.145,34)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(49.362,00)	0,00	80.783,34	(130.145,34)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(49.362,00)	0,00	80.783,34	(130.145,34)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.812,60	(5.812,60)
442411300	06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	5.812,60	(5.812,60) C
442420000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(49.362,00) C	0,00	74.970,74	(124.332,74) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445210000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(271.481,38)	0,00	164.824,98	(436.306,36)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(271.481,38)	0,00	164.824,98	(436.306,36)
451300000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(271.481,38)	0,00	164.824,98	(436.306,36)
451320000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(271.481,38)	0,00	164.824,98	(436.306,36)
451320200	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(271.481,38)	0,00	164.824,98	(436.306,36)
451320202	06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(271.481,38) C	0,00	164.824,98	(436.306,36) C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(728.525,84)	0,00	443.078,02	(1.171.603,86)
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(728.525,84)	0,00	443.078,02	(1.171.603,86)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(728.525,84)	0,00	443.078,02	(1.171.603,86)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(728.525,84)	0,00	443.078,02	(1.171.603,86)
461710800	06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(728.525,84) C	0,00	443.078,02	(1.171.603,86) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.172.733,54	282.642,20	0,00	17.455.375,74
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	17.172.733,54	282.642,20	0,00	17.455.375,74
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00
521110000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.251.544,00 D	0,00	0,00	8.251.544,00 D

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899420200	06	RPPS A RECEBER PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	98.972,89	98.972,89	0,00 C
				0,00	16.266.031,17	16.266.031,17	0,00


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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 001 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 662,73
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 662,73
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

CRÉDITOS					
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Exercício: 2023	
Banco: 001		Conta Bancária: 13237-3			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
23/03/2023		FOLHA DE PGTº A MAIOR DIRETORIA MARÇO/2023	R\$ 616,55		
24/03/2023		PGTº INSS À MAIOR PMCLG MARÇO 2023	R\$ 46,18		
Subtotal (B)			R\$ 662,73		
Total (A+B)			R\$ 662,73		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/03/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pelo Setor Contábil		
Matrícula: 10670		Data: 31/03/2023	Assinatura:		
			CRC-RJ nº 095103/O-5		

[illegible]



Extrato de Conta Corrente

G337030840261081011
03/04/2023 08:45:06

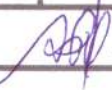
Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.016.000	450,00 D	
				02/03 13:05 CIEE R 00019556698000154			
02/03/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.016.000	52,00 D	
				02/03 13:05 CIEE R 00019556698000154			
02/03/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	502,00 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.601	375,49 D	
				LIGHT			
06/03/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	375,49 C	0,00 C
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	535,00 D	
				ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LT			
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	300,49 D	
				LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA ME			
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	102,05 D	
				TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	310,00 D	
				237 6769 015005734000130 E E V TECNOLO			
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.505	588,68 D	
				CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO			
15/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.231.943	11,50 D	
				Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.847,72 C	0,00 C
20/03/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	2.694,66 D	
				20/03 09:16 PREV INVESTIMENTO			
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.001	1.274,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.969,47 C	0,00 C
23/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500	22.090,47 D	
23/03/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	22.090,47 C	0,00 C
24/03/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	3.118,55 D	
				24/03 10:13 P M LEVY GASPARIAN INVE			
24/03/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	2.374,07 D	
				24/03 10:09 CDC CONSIG LEVY PREV			
24/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.831.100.363.788	10,20 D	
				Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.831.100.363.789	6,80 D	
				Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.509,62 C	0,00 C

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 022 - BB PREVID RF IDKA 2		
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 79.056,20
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 79.056,20
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030900353778008
03/04/2023 09:04:39

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13237-3 COMENDADOR L G PREV
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	77.978,13			22.900,176837		
31/03/2023	SALDO ATUAL	79.056,20			22.900,176837		22.900,176837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.978,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.078,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.078,07
SALDO ATUAL =	79.056,20

Valor da Cota

28/02/2023	3,405132169
31/03/2023	3,452209200

Rentabilidade

No mês	1,3825
No ano	4,3711
Últimos 12 meses	9,9047

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	91.263,13			36.871,640703		
02/03/2023	RESGATE	502,00			202,606172	2,477713266	36.669,034531
	Aplicação 16/02/2023	502,00			202,606172		
06/03/2023	RESGATE	375,49			151,407172	2,480001411	36.517,627359
	Aplicação 16/02/2023	375,49			151,407172		
15/03/2023	RESGATE	1.847,72			742,655052	2,487992232	35.774,972307
	Aplicação 16/02/2023	1.847,72			742,655052		
20/03/2023	RESGATE	3.969,47			1.593,223866	2,491470335	34.181,748441
	Aplicação 16/02/2023	3.969,47			1.593,223866		
23/03/2023	RESGATE	22.090,47			8.854,074896	2,494949530	25.327,673545
	Aplicação 16/02/2023	22.090,47			8.854,074896		
24/03/2023	RESGATE	5.509,62			2.207,299033	2,496091339	23.120,374512
	Aplicação 16/02/2023	5.509,62			2.207,299033		
28/03/2023	RESGATE	985,00			394,255655	2,498378876	22.726,118857
	Aplicação 16/02/2023	985,00			394,255655		
30/03/2023	RESGATE	11.120,79			4.447,138938	2,500661696	18.278,979919
	Aplicação 16/02/2023	11.120,79			4.447,138938		
31/03/2023	SALDO ATUAL	45.730,78			18.278,979919		18.278,979919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.263,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.400,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	868,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	868,21
SALDO ATUAL =	45.730,78

Valor da Cota

28/02/2023	2,475157933
31/03/2023	2,501823606

Rentabilidade

No mês	1,0773
No ano	2,9915
Últimos 12 meses	12,1455

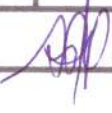
Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 008 - PREV INVESTIMENTOS		
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			-R\$ 92.641,52
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 92.641,52
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

DÉBITOS						
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Conta Bancária: 13812-6		Exercício: 2023
Banco: 001						
Anteriores ao Exercício de Referência						
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
Subtotal (A)						
Relativos ao Exercício de Referência						
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
29/03/2023		REPASSE À MAIOR PMCLG	R\$ 92.641,52			
Subtotal (B)			R\$ 92.641,52			
Total (A+B)			R\$ 92.641,52			
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Assinatura:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670			Data: 31/03/2023			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Assinatura:		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 10670			Data: 31/03/2023		CRC-RJ nº 095103/O-5	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337030840261081013
03/04/2023 08:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
 Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	271.210,786	12.726,82 C	
				748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUNI			
01/03/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	12.726,82 D	0,00 C
06/03/2023		1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	514,95 C	
				06/03 12:21 PMCA - FPM			
06/03/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	514,95 D	0,00 C
15/03/2023		2393	99015	870 Transferência recebida	552.393.000.025.000	1.128,84 C	
				15/03 09:35 SME CONTA MOVIMENTO			
15/03/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.128,84 D	0,00 C
16/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.985.280.835	927,44 C	
				16/03 12:18 29138377000193 PREF MUN TR			
16/03/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	927,44 D	0,00 C
20/03/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	66.813,77 C	
				20/03 17:24 P M LEVY GASPARIAN			
20/03/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	1.951,38 C	
				20/03 17:24 P M LEVY GASPARIAN			
20/03/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	4.198,58 C	
				20/03 17:24 P M LEVY GASPARIAN			
20/03/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	30.404,98 C	
				20/03 17:24 P M LEVY GASPARIAN			
20/03/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	107.712,05 C	
				20/03 17:24 P M LEVY GASPARIAN			
20/03/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	2.694,66 C	
				20/03 09:16 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
20/03/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	4.198,58 C	
				20/03 17:16 PROPRIO - FMAS			
20/03/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.352	66.813,77 C	
				20/03 17:33 PROPRIO - FMS			
20/03/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.559	107.712,05 C	
				20/03 17:32 FME LEVY GASPARIAN FEB			
20/03/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.125	34.576,09 C	
				20/03 17:20 PREF.MUN.COM.LEVY GASPAR			
20/03/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.126	164.824,98 C	
				20/03 17:16 ROYALTIES SENTENCA JUDIC			
20/03/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	591.900,89 D	0,00 C
21/03/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.017.648	31.063,70 C	
				21/03 15:09 EDUC LEVY GASPARIAN 25			
21/03/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.017.648	200,96 C	

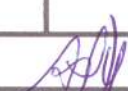
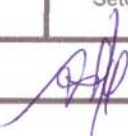
21/03 15:10 EDUC LEVY GASPARIAN 25						
21/03/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	31.264,66 D	0,00 C
23/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500	200.455,17 D	
23/03/2023	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.000.000,00 D	
23/03/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.200.455,17 C	0,00 C
24/03/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	1.951,38 C	
24/03 16:12 P M LEVY GASPARIAN INVE						
24/03/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	275.233.621	10.522,70 C	
748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUNI						
24/03/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	379,82 D	
24/03 10:17 JACIARA DE SOUZA GABRIEL						
24/03/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	474,78 D	
24/03 10:21 MONICA MOREIRA						
24/03/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	2.526,21 D	
24/03 10:23 BIGCARD ADMINISTRADORA D						
24/03/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	20.629,35 D	
24/03 10:30 P M LEVY GASPARIAN INVE						
24/03/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	14.386,02 D	
24/03 10:27 CDC CONSIG LEVY PREV						
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	5.872,17 D	
748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D						
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.295.534	11,50 D	
Cobrança referente 24/03/2023						
24/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.831.100.363.790	47,60 D	
Cobrança referente 24/03/2023						
24/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.831.100.363.791	289,00 D	
Cobrança referente 24/03/2023						
24/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.831.100.363.792	3,40 D	
Cobrança referente 24/03/2023						
24/03/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	32.145,77 C	0,00 C
29/03/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	142.332,58 C	
29/03 15:43 P M LEVY GASPARIAN INVE						
29/03/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	23.579,77 C	
29/03 15:43 P M LEVY GASPARIAN INVE						
29/03/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	165.912,35 D	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.417.142,16	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.417.142,16	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 			

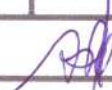
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

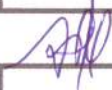
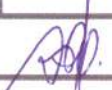
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 014 - BB PREVID RF PERFIL		
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 3.072.841,99
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 3.072.841,99
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

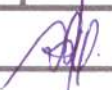
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2		
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 708.252,56
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 708.252,56
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.578.028,57
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.578.028,57
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

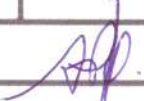
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 023 - BB PREVID MULTIMERCADO		
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 557.160,46
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 557.160,46
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

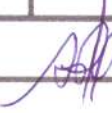
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 035 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.832.903,51
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.832.903,51
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 551.438,54
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 551.438,54
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 051 - BB AÇÕES SMALL CAPS		
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 384.331,93
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 384.331,93
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 053 - BB PREV TP IPCA		
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 784.743,30
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 784.743,30
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 054 - BB PREVID XXI		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.289.965,89
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.289.965,89
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária n°: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 055 - BB PREVID VERT 2030		
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.039.156,58
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.039.156,58
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030900353778009
03/04/2023 09:05:53

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência MARÇO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.396.367,44			57.622,352073		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.417.142,16			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.396.367,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.774,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.774,72
SALDO ATUAL =	1.417.142,16

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	392.557,79			61.490,485791		
31/03/2023	SALDO ATUAL	384.331,93			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.557,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.225,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.225,86
SALDO ATUAL =	384.331,93

Valor da Cota

28/02/2023	6,384041115
31/03/2023	6,250266578

Rentabilidade

No mês	-2,0954
No ano	-10,0651
Últimos 12 meses	-29,8421

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	775.558,59			263.172,126814		
31/03/2023	SALDO ATUAL	784.743,30			263.172,126814		263.172,126814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775.558,59
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.184,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.184,71
SALDO ATUAL =	784.743,30

Valor da Cota

28/02/2023	2,946963265
31/03/2023	2,981863284

Rentabilidade

No mês	1,1842
No ano	3,6423
Últimos 12 meses	11,1111

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	549.501,50			158.688,055031		
31/03/2023	SALDO ATUAL	557.160,46			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549.501,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.658,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.658,96
SALDO ATUAL =	557.160,46

Valor da Cota

28/02/2023	3,462777935
31/03/2023	3,511042242

Rentabilidade

No mês	1,3938
No ano	3,2957
Últimos 12 meses	12,2691

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	698.594,28			205.159,224938		
31/03/2023	SALDO ATUAL	708.252,56			205.159,224938		205.159,224938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698.594,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.658,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.658,28
SALDO ATUAL =	708.252,56

Valor da Cota

28/02/2023	3,405132169
31/03/2023	3,452209200

Rentabilidade

No mês	1,3825
No ano	4,3711
Últimos 12 meses	9,9047

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.985.373,04			802.119,742357		
01/03/2023	APLICAÇÃO	12.726,82			5.139,215324	2,476413070	807.258,957681
06/03/2023	APLICAÇÃO	514,95			207,641010	2,480001411	807.466,598691
15/03/2023	APLICAÇÃO	1.128,84			453,715242	2,487992232	807.920,313933
16/03/2023	APLICAÇÃO	927,44			372,594258	2,489141951	808.292,908191
20/03/2023	APLICAÇÃO	591.900,89			237.570,916131	2,491470335	1.045.863,824322
21/03/2023	APLICAÇÃO	31.264,66			12.542,738089	2,492650311	1.058.406,562411
23/03/2023	RESGATE	1.200.455,17			481.154,089719	2,494949530	577.252,472692
	Aplicação 15/12/2022	351.261,74			140.789,118466		
	Aplicação 28/12/2022	23.384,02			9.372,543416		
	Aplicação 29/12/2022	397.359,83			159.265,678984		
	Aplicação 06/01/2023	414,02			165,940889		
	Aplicação 12/01/2023	1.004,42			402,581171		
	Aplicação 02/02/2023	997,41			399,771753		
	Aplicação 06/02/2023	426.033,73			170.758,455040		
24/03/2023	RESGATE	32.145,77			12.878,442987	2,496091339	564.374,029705
	Aplicação 06/02/2023	32.145,77			12.878,442987		
29/03/2023	APLICAÇÃO	165.912,35			66.377,302055	2,499534402	630.751,331760
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.578.028,57			630.751,331760		630.751,331760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.985.373,04
APLICAÇÕES (+)	804.375,95
RESGATES (-)	1.232.600,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.880,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.880,52
SALDO ATUAL =	1.578.028,57

Valor da Cota

28/02/2023	2,475157933
31/03/2023	2,501823606

Rentabilidade

No mês	1,0773
No ano	2,9915
Últimos 12 meses	12,1455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.046.053,54			739.929,692842		
23/03/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			358.553,910972	2,788980874	1.098.483,603814
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.072.841,99			1.098.483,603814		1.098.483,603814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.046.053,54
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.788,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.788,45
SALDO ATUAL =	3.072.841,99

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	560.560,86			252.801,141061		
31/03/2023	SALDO ATUAL	551.438,54			252.801,141061		252.801,141061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560.560,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.122,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.122,32
SALDO ATUAL =	551.438,54

Valor da Cota

28/02/2023	2,217398451
31/03/2023	2,181313487

Rentabilidade

No mês	-1,6273
No ano	-2,0922
Últimos 12 meses	-11,5394

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	973.641,12			459.759,171844		
31/03/2023	SALDO ATUAL	983.342,17			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	973.641,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.701,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.701,05
SALDO ATUAL =	983.342,17

Valor da Cota

28/02/2023	2,117719835
31/03/2023	2,138820118

Rentabilidade

No mês	0,9963
No ano	3,2121
Últimos 12 meses	-5,0263

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.897.480,48			1.356.131,288383		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.832.903,51			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.897.480,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.576,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.576,97
SALDO ATUAL =	1.832.903,51

Valor da Cota

28/02/2023	1,399186420
31/03/2023	1,351567893

Rentabilidade

No mês	-3,4033
No ano	-7,5033
Últimos 12 meses	-17,8764

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	910.460,63			764.409,104709		
31/03/2023	SALDO ATUAL	927.544,60			764.409,104709		764.409,104709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910.460,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.083,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.083,97
SALDO ATUAL =	927.544,60

Valor da Cota

28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade

No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.273.743,29			1.141.540,289589		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.289.965,89			1.141.540,289589		1.141.540,289589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.273.743,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.222,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.222,60
SALDO ATUAL =	1.289.965,89

Valor da Cota

28/02/2023	1,115811065
31/03/2023	1,130022216

Rentabilidade

No mês	1,2736
No ano	4,0581
Últimos 12 meses	9,3865

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.984.123,45			1.944.869,935989		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.039.156,58			1.944.869,935989		1.944.869,935989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.984.123,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.033,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.033,13
SALDO ATUAL =	2.039.156,58

Valor da Cota

28/02/2023	1,020183103
31/03/2023	1,048479664

Rentabilidade

No mês	2,7736
No ano	4,4031
Últimos 12 meses	4,8479

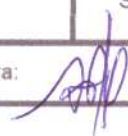
Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 036 - PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 			



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ana neri palla de oliveira

Data da operação: 03/04/2023 - 09h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.641.553,83	1.641.553,83

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

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

Os dados acima têm como base 03/04/2023 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

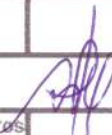
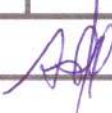
Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/04/2023 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

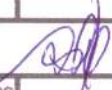
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 019 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 833.313,48	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 833.313,48	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A SELECTION				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 403.371,60	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 403.371,60	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/03/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670		Data: 31/03/2023		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 237
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA		
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 404.868,75
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 404.868,75
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.000.076/0001-78	420.386,72	404.868,75	24,57%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	420.246,48	403.371,60	24,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	821.040,11	833.313,48	50,76%
Total		1.661.673,31	1.641.553,83	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	843,32972170	498,31811460	420.246,48	0,00	0,00	420.246,48
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	809,46606790	498,31811460	403.371,60	0,00	0,00	403.371,60
					(16.874,88)			

Rendimento Bruto

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33320634	24/03/2020	319.027,96	809,46606790	498,31811460	403.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	403.371,60

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J
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
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	1,97734870	212.601,20791970	420.386,72	0,00	0,00	420.386,72
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	1,90435770	212.601,20791970	404.868,75	0,00	0,00	404.868,75
					(15.517,97)			

Rendimento Bruto

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,11	1,90435770	212.601,20791970	404.868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	404.868,75

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:57:25

(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 período de abrangência.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Administrador

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

C.N.P.J

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
Mensagem								

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	2,38876080	343.709,64085950	821.040,11	0,00	0,00	821.040,11
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	2,42446930	343.709,64085950	833.313,48	0,00	0,00	833.313,48
Rendimento Bruto					12.273,37			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19999022	18/10/2018	59.108,18	2,42446930	35.820,92450820	86.861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86.861,28
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,42446930	83.914,77270380	203.448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	203.448,79
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,42446930	100.864,11802870	244.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	244.541,96
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,42446930	123.103,82561880	298.461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	298.461,45

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(3,69%)	(7,48%)	(7,65%)	(15,57%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:57:25

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

Página 2 de 3

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(4,02%)	(7,48%)	(7,71%)	(11,63%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMÁ-B 5	1,49%	1,39%	4,31%	9,96%
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:57:25

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

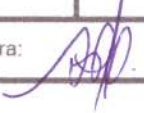
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/03/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/03/2023		Assinatura: 	



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/04/2023 às 09:32:14h

Extrato - Por Período

01/03/2023 a 31/03/2023

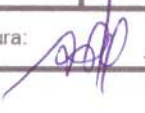
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04	SALDO ANTERIOR		0,00
31/03	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 318.553,35	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 318.553,35	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 			

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	20.515,28536	335.557,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	318.553,35
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		318.553,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.004,11-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		16,3564610	20.515,28536		20.515,28536	335.557,46
31/03/23	SALDO FINAL		15,5276100	20.515,28536		20.515,28536	318.553,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						318.553,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	05/09/2018	Cota Aplicação :	17,0604500	Qtde. de Cotas :	20.515,28536
Data Última Tributação :	05/09/2018	Cota última Tributação :	17,0604500	Saldo Bruto :	318.553,35
Valor Rendimento :	31.446,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	318.553,35		

Emissão em 04/04/2023

Relatório para simples conferência

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

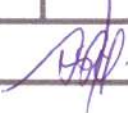
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 037 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 774.450,15	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 774.450,15	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/03/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/03/2023		Assinatura: 	

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	38.854,48300	806.122,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	774.450,15
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		774.450,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.671,85-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		20,7472070	38.854,48300		38.854,48300	806.122,00
31/03/23	SALDO FINAL		19,9320670	38.854,48300		38.854,48300	774.450,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						774.450,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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 :	774.450,15
Valor Rendimento :	102.357,65	Base Trib. I.R. :	102.357,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	774.450,15		

Emissão em 04/04/2023

Relatório para simples conferência

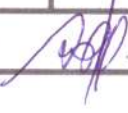
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 341			
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 038 - ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.948.824,31
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.948.824,31
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	92.118,42932	1.902.512,97
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	1.948.824,31
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	1.948.824,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.948.824,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		46.311,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		20,6529030	92.118,42932		92.118,42932	1.902.512,97
31/03/23	SALDO FINAL		21,1556400	92.118,42932		92.118,42932	1.948.824,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.948.824,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2018	Cota Aplicação :	15,2457360	Qtde. de Cotas :	27.348,22341
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	578.569,16
Valor Rendimento :	20.851,48	Base Trib. I.R. :	20.851,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	578.569,16		

Data da Aplicação :	10/04/2019	Cota Aplicação :	16,1867804	Qtde. de Cotas :	30.889,40399
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	653.485,11
Valor Rendimento :	23.551,44	Base Trib. I.R. :	23.551,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	653.485,11		

Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Qtde. de Cotas :	33.880,80192
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	716.770,04
Valor Rendimento :	25.832,21	Base Trib. I.R. :	25.832,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	716.770,04		

Emissão em 04/04/2023

Relatório para simples conferência

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

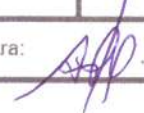
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I		
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 486.175,45
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 486.175,45
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	13.731,66603	494.892,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	486.175,45
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		486.175,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.717,43-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		36,0402660	13.731,66603		13.731,66603	494.892,88
31/03/23	SALDO FINAL		35,4054240	13.731,66603		13.731,66603	486.175,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						486.175,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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 :	116.493,12
Valor Rendimento :	11.723,60-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.493,12		
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 :	183.644,13
Valor Rendimento :	18.481,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.644,13		
Data da Aplicação :	11/11/2021	Cota Aplicação :	41,5100690	Qtde. de Cotas :	5.254,51139
Data Última Tributação :	11/11/2021	Cota última Tributação :	41,5100690	Saldo Bruto :	186.038,20
Valor Rendimento :	18.722,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.038,20		

Emissão em 04/04/2023

Relatório para simples conferência

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

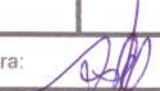
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 047 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500		
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 731.533,54
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 731.533,54
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2020: 0,8000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	31.031,33739	703.205,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	731.533,54
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	731.533,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		731.533,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.327,67

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		22,6611530	31.031,33739		31.031,33739	703.205,87
31/03/23	SALDO FINAL		23,5740260	31.031,33739		31.031,33739	731.533,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						731.533,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 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 :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	315.249,05
Valor Rendimento :	3.563,44	Base Trib. I.R. :	3.563,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	315.249,05		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	16/11/2021	Cota última Tributação :	23,9279190	Saldo Bruto :	402.950,90
Valor Rendimento :	6.049,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	402.950,90		

Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60522
Data Última Tributação :	17/11/2021	Cota última Tributação :	23,8756460	Saldo Bruto :	13.333,59
Valor Rendimento :	170,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.333,59		

Emissão em 04/04/2023

Relatório para simples conferência

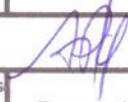
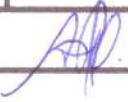
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 341			
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 049 - ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.362.127,91
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.362.127,91
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor/Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	159.114,90590	2.332.494,99
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.362.127,91
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.362.127,91
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.362.127,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.632,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		14,6591860	159.114,90590		159.114,90590	2.332.494,99
31/03/23	SALDO FINAL		14,8454220	159.114,90590		159.114,90590	2.362.127,91
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.362.127,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/11/2021	Cota Aplicação :	13,1356480	Qtde. de Cotas :	114.193,07217
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	14,3200630	Saldo Bruto :	1.695.244,34
Valor Rendimento :	59.992,35	Base Trib. I.R. :	59.992,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.695.244,34		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921,83373
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	14,3200630	Saldo Bruto :	666.883,57
Valor Rendimento :	23.600,08	Base Trib. I.R. :	23.600,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	666.883,57		

Emissão em 04/04/2023

Relatório para simples conferência

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

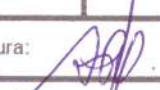
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 032 - CEF PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 			



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 03/04/2023 - 09:43

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

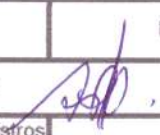
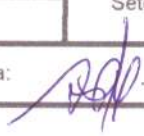
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 104			
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.539.135,36
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.539.135,36
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5993	Emissão 10/04/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,2124	3,2476	11,7084	1,708244	1,728954

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.000710041	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.508.720,73C	1.468.596,250048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.414,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.539.135,36C	1.468.596,250048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

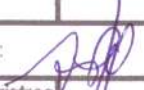
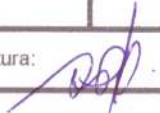
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.107.073,61	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.107.073,61	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 6999	Emissão 10/04/2023
Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
3,9765	8,8230	1,1938-	1,630278	1,695106

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.000710041	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.064.734,45C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.339,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.107.073,61C	653.099,930078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

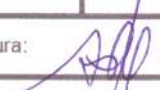
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 242.308,97	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 242.308,97	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 31/03/2023	Assinatura: 			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5390	Emissão 10/04/2023
Fundo CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
2,0600-	4,2754-	7,1673-	4,019525	3,936724

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.000710041	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247.405,44C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.096,47D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	242.308,97C	61.550,915656
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

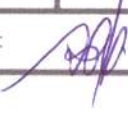
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 748	
Conta Bancária nº: 75369-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 056 - BANCO COOPERATIVO SICREDI				
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/03/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/03/2023		Assinatura: 	

COOP DE CPED, PCUP E INVEST CENRA SUL
 1/04/2023 SISTEMA SICREDI - CAPITALAO REMUNERADA - 1,0% PAGINA: 0001
 13:12 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MARço/2023 - POR PRODUTO

Associado.: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PFEM CPF-CNPJ.: 19.556.698/0001-54
 Conta.....: 75369-1 Cooperativa.: 8712

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimônio.....: 320.651.483,51

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.735.856,82	849.753,9443258	3,2193795
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.794.703,10	849.755,9443258	3,2888303

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 28/02/23	2.735.856,82
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	58.846,28
Saldo Bruto em 31/03/23 (=)	2.794.703,10

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2023	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	2.794.703,10
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.794.703,10

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARço/2023	2,15%	1,17%
EM 2023	3,94%	3,25%
ULTIMOS 12 MESES	11,53%	13,28%
ULTIMOS 24 MESES	14,33%	20,54%
ULTIMOS 36 MESES	16,41%	23,23%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
 Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
 CNPJ: 01.191.521/0001-55
 Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regies metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2023

RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 03/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
51	OR	24	3.3.90.30.39	1-001.000	NOVA GRÁFICA EDITORA LTDA - ME	03/04/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
TOTAL EM						03/04/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00

Vencimento 05/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
52	ES	27	3.3.90.39.99	1-001.000	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	05/04/2023	3.100,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	1.939,00
TOTAL EM						05/04/2023	3.100,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	1.939,00

Vencimento 11/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
53	AD	27	3.3.90.39.99	1-001.000	ANDRE FURTADO DOTTA	11/04/2023	1.000,00	0,00	0,00	950,20	950,20	49,80
TOTAL EM						11/04/2023	1.000,00	0,00	0,00	950,20	950,20	49,80

Vencimento 12/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
54	ES	28	3.3.90.48.99	1-001.000	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	12/04/2023	1.953,00	0,00	0,00	434,00	434,00	1.519,00
TOTAL EM						12/04/2023	1.953,00	0,00	0,00	434,00	434,00	1.519,00

Vencimento 20/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
56	OR	22	3.1.91.13.08	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	20/04/2023	1.347,33	0,00	0,00	1.347,33	1.347,33	0,00
57	OR	19	3.1.90.13.02	1-001.000	INSS	20/04/2023	899,83	0,00	0,00	899,83	899,83	0,00
58	GL	27	3.3.90.39.62	1-001.000	BANKIS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LT	20/04/2023	18.000,00	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00	4.160,00
TOTAL EM			20/04/2023			20.247,16	0,00	0,00	16.087,16	16.087,16	4.160,00	

Vencimento 25/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
59	OR	18	3.1.90.11.11	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/04/2023	37.796,91	0,00	0,00	37.796,91	37.796,91	0,00
60	OR	33	3.1.90.03.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/04/2023	35.504,62	0,00	0,00	35.504,62	35.504,62	0,00
61	OR	32	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/04/2023	212.817,83	0,00	0,00	212.817,83	212.817,83	0,00
TOTAL EM			25/04/2023			286.119,36	0,00	0,00	286.119,36	286.119,36	0,00	

Vencimento 28/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
63	OR	33	3.1.90.03.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	28/04/2023	14.793,59	0,00	0,00	14.793,59	14.793,59	0,00
64	OR	32	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	28/04/2023	105.507,86	0,00	0,00	105.507,86	105.507,86	0,00
TOTAL EM		28/04/2023				120.301,45	0,00	0,00	120.301,45	120.301,45	0,00	

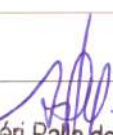
Vencimento

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
55	ES	25	3.3.90.36.14	1-001.000	CRISTINA FATIMA ANDRADE	14/04/2023	12.960,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	3.780,00
62	OR	18	3.1.90.11.11	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	28/04/2023	10.090,13	0,00	0,00	10.090,13	10.090,13	0,00
TOTAL EM							23.050,13	0,00	0,00	19.270,13	19.270,13	3.780,00

TOTAL GERAL

Valor	456.421,10
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	444.973,30
Pago Bruto	444.973,30
A pagar	11.447,80


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


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

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 03/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
4/3	GL	27	3.3.90.39.99	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOE	11/04/2023		588,68	0,00	588,68	588,68	0,00	
9/3	ES	27	3.3.90.39.99	LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA	14/04/2023		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
51/1	OR	24	3.3.90.30.39	NOVA GRÁFICA EDITORA LTDA - ME	11/04/2023		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
TOTAL EM		03/04/2023			5.116,07		1.538,68	0,00	0,00	1.538,68	1.538,68	0,00

Vencimento 04/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/3	GL	27	3.3.90.39.99	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	M 14/04/2023		310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
TOTAL EM			04/04/2023		1.240,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00

Vencimento 11/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
53/1	AD	27	3.3.90.39.99	ANDRE FURTADO DOTTA	11/04/2023		1.000,00	950,20	0,00	0,00	1.000,00
53/4	AD	27	3.3.90.39.99	ANDRE FURTADO DOTTA	11/04/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL EM					11/04/2023	2.000,00	2.000,00	950,20	0,00	1.000,00	1.000,00

Vencimento 14/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/4	ES	25	3.3.90.36.14	CRISTINA FATIMA ANDRADE	14/04/2023		490.00	0.00	490.00	490.00	0.00
TOTAL EM			14/04/2023		4.000.00	490.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00

Vencimento 17/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/4	GL	27	3.3.90.39.70 SH3 INFORMÁTICA LTDA	27/04/2023	985,00		0,00	985,00	985,00	0,00
TOTAL EM			17/04/2023	6.090,00	985,00	0,00	0,00	985,00	985,00	0,00

Vencimento 20/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
56/1	OR	22	3.1.91.13.08	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/04/2023		1.347,33	0,00	1.347,33	1.347,33	0,00	
57/1	OR	19	3.1.90.13.02	INSS	20/04/2023		899,83	0,00	899,83	899,83	0,00	
58/2	GL	27	3.3.90.39.62	BANKIS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	20/04/2023		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
58/3	GL	27	3.3.90.39.62	BANKIS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	20/04/2023		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
58/4	GL	27	3.3.90.39.62	BANKIS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	20/04/2023		1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	
58/5	GL	27	3.3.90.39.62	BANKIS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	20/04/2023		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
TOTAL EM			20/04/2023		74.247,16		7.687,16	0,00	0,00	7.687,16	7.687,16	0,00

Vencimento 25/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
59/1	OR	18	3.1.90.11.11	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/04/2023		37.796,91	8.144,87	29.652,04	37.796,91	0,00	
60/1	OR	33	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/04/2023		35.504,62	2.739,83	32.764,79	35.504,62	0,00	
61/1	OR	32	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/04/2023		212.817,83	42.721,42	170.096,41	212.817,83	0,00	
TOTAL EM		25/04/2023			286.119,36		286.119,36	0,00	53.606,12	232.513,24	286.119,36	0,00

Vencimento 28/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/2	ES	27	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023		77,90	0,00	77,90	77,90	0,00
12/4	ES	28	3.3.90.48.99	ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	28/04/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00
13/4	ES	28	3.3.90.48.99	CARINA DE CARVALHO AMARAL	28/04/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00
14/4	ES	28	3.3.90.48.99	ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	28/04/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00
15/4	ES	28	3.3.90.48.99	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	28/04/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00
16/4	ES	28	3.3.90.48.99	LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	28/04/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00
17/4	ES	28	3.3.90.48.99	MARIA DE LOURDES DA SILVA	28/04/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00
18/4	ES	28	3.3.90.48.99	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	28/04/2023		434,00	0,00	434,00	434,00	0,00
19/4	ES	28	3.3.90.48.99	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	28/04/2023		434,00	0,00	434,00	434,00	0,00
21/4	ES	28	3.3.90.48.99	ILMA RODRIGUES	28/04/2023		651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
22/4	ES	28	3.3.90.48.99	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	28/04/2023		651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
23/4	ES	28	3.3.90.48.99	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	28/04/2023		651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
36/2	ES	26	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2023		354,90	0,00	354,90	354,90	0,00
52/1	ES	27	3.3.90.39.99	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	28/04/2023		502,00	0,00	502,00	502,00	0,00
54/1	ES	28	3.3.90.48.99	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	28/04/2023		434,00	0,00	434,00	434,00	0,00
55/2	ES	25	3.3.90.36.14	CRISTINA FATIMA ANDRADE	28/04/2023		540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
62/1	OR	18	3.1.90.11.11	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	28/04/2023		10.090,13	0,00	10.090,13	10.090,13	0,00
63/1	OR	33	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	28/04/2023		14.793,59	0,00	14.793,59	14.793,59	0,00
64/1	OR	32	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	28/04/2023		105.507,86	427,30	105.080,56	105.507,86	0,00
TOTAL EM		28/04/2023			207.182,58	140.329,38	0,00	427,30	139.902,08	140.329,38	0,00

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER, 001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

TOTAL GERAL

585.995,17

438.459,58

950,20

54.033,42

384.426,16

438.459,58

1.000,00


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


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

**INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA**AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO
19556698/0001-54 Balanço Exercício: 2023**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO:** Página 1
01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.135.044,00	836.972,34		3.298.071,66
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.622.450,00	836.972,34		1.785.477,66
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.622.450,00	836.972,34		1.785.477,66
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.622.450,00	836.972,34		1.785.477,66
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00	836.972,34		1.579.527,66
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.416.500,00	836.972,34		1.579.527,66
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	831.159,74		1.504.340,26
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	81.000,00	5.812,60		75.187,40
1215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	205.950,00			205.950,00
1215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	205.950,00			205.950,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	950.000,00			950.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00			950.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00			950.000,00
1321.04.0.0.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	950.000,00			950.000,00
1321.04.0.1.00.00	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	950.000,00			950.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562.594,00			562.594,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.500,00			20.500,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.500,00			20.500,00
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.500,00			20.500,00
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	20.500,00			20.500,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	51.000,00			51.000,00
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	25.500,00			25.500,00
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	25.500,00			25.500,00
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	25.500,00			25.500,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	25.500,00			25.500,00
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.500,00			25.500,00
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	25.500,00			25.500,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	491.094,00			491.094,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.094,00			491.094,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	491.094,00			491.094,00
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	491.094,00			491.094,00
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	4.116.500,00	1.960.459,43		2.156.040,57
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	2.866.500,00	1.359.328,09		1.507.171,91
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	2.866.500,00	1.359.328,09		1.507.171,91
7215.00.0.0.00.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA	2.866.500,00	1.359.328,09		1.507.171,91
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	2.416.500,00	1.065.514,05		1.350.985,95
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	2.416.500,00	1.065.514,05		1.350.985,95
7215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	1.025.052,02		1.310.447,98
7215.02.1.2.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	81.000,00	40.462,03		40.537,97
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	450.000,00	293.814,04		156.185,96
7215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	350.000,00	193.392,54		156.607,46
7215.03.0.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	100.000,00	100.421,50	421,50	
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.250.000,00	601.131,34		648.868,66
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	601.131,34		648.868,66
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	601.131,34		648.868,66
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	1.250.000,00	601.131,34		648.868,66
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	1.250.000,00	601.131,34		648.868,66

Raquel Zaccaroni Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat: 10670



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO
19556698/0001-54 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 2
01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	8.251.544,00	2.797.431,77		5.454.112,23


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


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



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO
19556698/0001-54 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023 Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
70 LEVYPREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	4.574.900,00	318.325,69	4.256.574,31
3.1.90.03.00	PENSÕES	4.574.900,00				
3.1.90.03.00		2.205.084,00	0,00	2.205.084,00	50.298,21	2.154.785,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	496.500,00	47.887,04	448.612,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496.500,00				
3.1.90.13.00		27.500,00	0,00	27.500,00	899,83	26.600,17
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
3.1.90.94.00		254.000,00	0,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	1.347,33	53.652,67
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	121.000,00				
3.3.90.14.00		6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.000,00	650,00	36.350,00
3.3.90.30.00		37.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	50.000,00	12.390,00	37.610,00
3.3.90.36.00		50.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	195.000,00	17.605,97	177.394,03
3.3.90.39.00		195.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	125.000,00	1.953,00	123.047,00
3.3.90.48.00		125.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
3.3.90.92.00		5.930,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



LEVY INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO
19556698/0001-54 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00	451.357,07	7.800.186,93
TOTAL ORÇAMENTARIO	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00	451.357,07	7.800.186,93


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


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

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ABRIL(30/04/2023)

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00	72.043,19	0,00	0,00	0,00	72.043,19
EXERCÍCIO 2023	0,00	72.043,19	0,00	0,00	0,00	72.043,19
Sub-total						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.585,43	2.585,43	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	2.585,43	2.585,43	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:3059 TP:1 60746948000112	0,00	506.224,23	493.643,47	0,00	0,00	12.580,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	141.784,79	141.784,79			0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		45.044,98	45.044,98			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1637 TP:1 00000000427225		64.243,41	64.243,41			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 000000000031585		8.504,33	8.504,33			0,00
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		21.421,12	21.421,12			0,00
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		30.737,11	17.797,31			12.939,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191		1.794,54	2.153,58			(359,04)
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		1.519,28	1.519,28			0,00
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		1.899,12	1.899,12			0,00
PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		189.275,55	189.275,55			0,00
Sub-total	0,00	508.809,66	496.228,90	0,00	0,00	12.580,76
TOTAL	0,00	580.852,85	496.228,90	0,00	0,00	84.623,95

Unidade Monetária (R\$)


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Henri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Matr. 10670

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ABRIL(30/04/2023)

Pág.: 1

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

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.483.009,40	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.797.431,77	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		2.196.300,43	0,00
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		601.131,34	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.685.577,63	0,00
Ingressos Extraorçamentários		366.170,27	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		3.319.407,36	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.097.044,17	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.326.272,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.041,99	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.766.729,55	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		353.589,51	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		4.413.140,04	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		385.965,23	0,00

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		1.287,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.287,00	0,00
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)		-1.287,00	0,00

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


 Raquel Zaccaroni M. Frederico
 Diretora de Benefícios
 Matrícula Nº 500.115


 Ana Leni Palla de Oliveira
 Diretora Financeira / Contábil
 Matr.: 10670

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

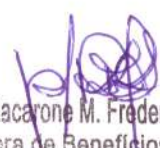
Orçamento Programa - Exercício de 2023

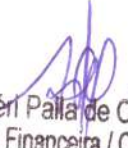
ABRIL(30/04/2023)

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		384.678,23	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 30/04/2023		384.678,23	0,00


Raquel Zacaroni M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Lúcia Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Matr. 10670

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

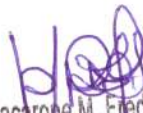
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ABRIL(30/04/2023)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.041,99	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.041,99	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	4.041,99	0,00


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ABRIL(30/04/2023)

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

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.326.272,63	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.326.272,63	0,00


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ABRIL(30/04/2023)

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

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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


Raquel Zacaroni M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula N° 500.115


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

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

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.909,73	0,00	2.383.909,73
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.573,81	0,00	2.176.573,81
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.483,54	0,00	4.560.483,54



Raquel Zacatone M. Freireico

Diretora de Benefícios

Matrícula Nº 500.115



Mariana Paiva de Oliveira

Diretora Financeira / Contábil

Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	33.641.917,31	4.956.155,81	4.466.338,88	34.131.734,24
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	31.460.543,74	4.956.155,81	4.465.628,22	31.951.071,33
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.116,91	3.201.828,28	2.861.266,96	384.678,23
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.116,91	3.201.828,28	2.861.266,96	384.678,23
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.116,91	3.201.828,28	2.861.266,96	384.678,23
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	662,73	2.800.765,60	2.801.428,33	0,00
111110603	06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	2.275.872,17	2.275.872,17	0,00 D
111110604	06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	662,73 D	524.893,43	525.556,16	0,00 D
111115300	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	43.454,18 D	401.062,68	59.838,63	384.678,23 D
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	257.856,72	2.000,00	33.232,09	226.624,63
11310000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
11311000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
113110100	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
113110198	06	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
11360000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	257.856,72	0,00	32.232,09	225.624,63
11362000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	257.856,72	0,00	32.232,09	225.624,63
113620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	257.856,72	0,00	32.232,09	225.624,63
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	257.856,72 D	0,00	32.232,09	225.624,63 D
11400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	31.154.624,70	1.751.677,53	1.571.129,17	31.335.173,06
11440000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	31.776.686,77	1.751.677,53	1.565.041,98	31.963.322,32
11441000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	31.776.686,77	1.751.677,53	1.565.041,98	31.963.322,32
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	22.796.383,00	1.751.677,53	1.565.041,98	22.983.018,55
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	10.451.674,82 D	0,00	0,00	10.451.674,82 D
114410105	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	11.173.104,32 D	1.395.045,35	1.565.041,98	11.003.107,69 D
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	1.171.603,86 D	356.632,18	0,00	1.528.236,04 D
114411200	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	5.299.473,58	0,00	0,00	5.299.473,58
114411201	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	5.299.473,58 D	0,00	0,00	5.299.473,58 D
114411300	06	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	1.451.764,03	0,00	0,00	1.451.764,03
114411303	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL 1" (F)	F	1.451.764,03 D	0,00	0,00	1.451.764,03 D
114411400	06	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.229.066,16	0,00	0,00	2.229.066,16
114411401	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	2.229.066,16 D	0,00	0,00	2.229.066,16 D
11490000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(622.062,07)	0,00	6.087,19	(628.149,26)
11491000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(622.062,07)	0,00	6.087,19	(628.149,26)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(622.062,07)	0,00	6.087,19	(628.149,26)
114910101	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910111	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(622.062,07) C	0,00	6.087,19	(628.149,26) C
11500000	06	ESTOQUES	-	3.945,41	650,00	0,00	4.595,41
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	3.945,41	650,00	0,00	4.595,41
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.945,41	650,00	0,00	4.595,41
115610400	06	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
115610700	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	1.817,30 D	0,00	0,00	1.817,30 D
115619900	06	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	2.128,11 D	0,00	0,00	2.128,11 D
12000000	06	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.181.373,57	0,00	710,66	2.180.662,91
12100000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.133.029,17	0,00	0,00	2.133.029,17
12110000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.133.029,17	0,00	0,00	2.133.029,17
12112000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.133.029,17	0,00	0,00	2.133.029,17
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	2.133.029,17	0,00	0,00	2.133.029,17
121120602	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.133.029,17 D	0,00	0,00	2.133.029,17 D
06		IMOBILIZADO	-	48.344,40	0,00	710,66	47.633,74

Raquel Zaccaria M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000							
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	76.810,16	0,00	0,00	76.810,16
123110000	06	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.810,16	0,00	0,00	76.810,16
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
123110402	06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	75.523,16	0,00	0,00	75.523,16
123119999	06	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	75.523,16 D	0,00	0,00	75.523,16 D
123800000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(28.465,76)	0,00	710,66	(29.176,42)
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.465,76)	0,00	710,66	(29.176,42)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(28.465,76)	0,00	710,66	(29.176,42)
123810199	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(28.465,76) C	0,00	710,66	(29.176,42) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(31.953.131,38)	577.829,06	579.858,11	(31.955.160,43)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.551,71)	577.829,06	579.858,11	(12.580,76)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	418.758,10	418.758,10	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	47.887,04	47.887,04	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.887,04	47.887,04	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	47.887,04	47.887,04	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	47.887,04	47.887,04	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	368.623,90	368.623,90	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	368.623,90	368.623,90	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	368.623,90	368.623,90	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.247,16	2.247,16	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.347,33	1.347,33	0,00
211420300	06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	1.347,33	1.347,33	0,00
211420301	06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO (F)	F	0,00 C	1.347,33	1.347,33	0,00 C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	899,83	899,83	0,00
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	899,83	899,83	0,00
211430101	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	899,83	899,83	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.701,48	18.701,48	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.701,48	18.701,48	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.701,48	18.701,48	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.238,48	10.238,48	0,00
213110101	06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	650,00	650,00	0,00 C
213110109	06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	9.588,48	9.588,48	0,00 C
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	8.463,00	8.463,00	0,00
213110309	06	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.463,00	8.463,00	0,00 C
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.551,71)	140.369,48	142.398,53	(12.580,76)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.551,71)	138.369,48	140.398,53	(12.580,76)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.551,71)	138.369,48	140.398,53	(12.580,76)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(10.551,71)	138.369,48	140.398,53	(12.580,76)
218810115	06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	503,31	503,31	0,00 C
218810199	06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(10.551,71) C	137.866,17	139.895,22	(12.580,76) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910300	06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)
227210300	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(24.525.806,80)	0,00	0,00	(24.525.806,80)
227210301	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(26.658.485,65) C	0,00	0,00	(26.658.485,65) C
227210305	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	2.132.678,85 D	0,00	0,00	2.132.678,85 D

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

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115



BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(67.176.136,78)	0,00	0,00	(67.176.136,78)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(111.223.598,55) C	0,00	0,00	(111.223.598,55) C
227210402	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	15.227.993,76 D	0,00	0,00	15.227.993,76 D
227210403	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	20.499.222,37 D	0,00	0,00	20.499.222,37 D
227210404	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	8.320.245,64 D	0,00	0,00	8.320.245,64 D
227210500	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	62.143.273,64	0,00	0,00	62.143.273,64
227210598	06	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	62.143.273,64 D	0,00	0,00	62.143.273,64 D
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.749.529,77	0,00	0,00	16.749.529,77
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.749.529,77 C	0,00	0,00	16.749.529,77 C
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(19.321.951,10)	0,00	0,00	(19.321.951,10)
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(19.365.377,04) C	0,00	0,00	(19.365.377,04) C
237120300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	43.425,94 C	0,00	0,00	43.425,94 C
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	107.615,86	0,00	0,00	107.615,86
237130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	107.615,86 C	0,00	0,00	107.615,86 C
237150000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	80.895,74	0,00	0,00	80.895,74
237150100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	80.895,74 C	0,00	0,00	80.895,74 C
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.512.094,03	443.607,43	0,00	1.955.701,46
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	104.346,59	50.134,20	0,00	154.480,79
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	99.833,45	47.887,04	0,00	147.720,49
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	99.833,45	47.887,04	0,00	147.720,49
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.833,45	47.887,04	0,00	147.720,49
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	99.833,45	47.887,04	0,00	147.720,49
311110107	06	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P	99.833,45 D	47.887,04	0,00	147.720,49 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.513,14	2.247,16	0,00	6.760,30
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.694,66	1.347,33	0,00	4.041,99
312150000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.694,66	1.347,33	0,00	4.041,99
312159900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	2.694,66 D	1.347,33	0,00	4.041,99 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.818,48	899,83	0,00	2.718,31
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.818,48	899,83	0,00	2.718,31
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	1.818,48 D	899,83	0,00	2.718,31 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	734.514,87	368.623,90	0,00	1.103.138,77
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	629.272,10	318.325,69	0,00	947.597,79
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	629.272,10	318.325,69	0,00	947.597,79
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	629.272,10	318.325,69	0,00	947.597,79
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	629.272,10	318.325,69	0,00	947.597,79
321110101	06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	629.272,10 D	318.325,69	0,00	947.597,79 D
322000000	06	PENSÕES	-	105.242,77	50.298,21	0,00	155.540,98
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	105.242,77	50.298,21	0,00	155.540,98
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	105.242,77	50.298,21	0,00	155.540,98
322110100	06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	105.242,77 D	50.298,21	0,00	155.540,98 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.318,50	10.299,14	0,00	27.617,64
332000000	06	SERVIÇOS	-	15.196,17	9.588,48	0,00	24.784,65
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.940,00	1.030,00	0,00	3.970,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.940,00	1.030,00	0,00	3.970,00

Raquel Zaccaroni M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212000	06	ARMAZENAGEM	P -	2.940,00 D	1.030,00	0,00	3.970,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	12.256,17	8.558,48	0,00	20.814,65
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	12.256,17	8.558,48	0,00	20.814,65
332312000	06	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	2.955,00 D	985,00	0,00	3.940,00 D
332314300	06	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	1.220,00 D	5.440,00	0,00	6.660,00 D
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	8.081,17 D	2.133,48	0,00	10.214,65 D
333000000	06	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.122,33	710,66	0,00	2.832,99
333200000	06	AMORTIZAÇÃO	-	2.122,33	710,66	0,00	2.832,99
333210000	06	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.122,33	710,66	0,00	2.832,99
333210200	06	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	2.122,33 D	710,66	0,00	2.832,99 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	622.062,07	6.087,19	0,00	628.149,26
361000000	06	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	622.062,07	6.087,19	0,00	628.149,26
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	622.062,07	6.087,19	0,00	628.149,26
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	622.062,07	6.087,19	0,00	628.149,26
361710800	06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	622.062,07 D	6.087,19	0,00	628.149,26 D
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	33.852,00	8.463,00	0,00	42.315,00
394000000	06	INCENTIVOS	-	33.852,00	8.463,00	0,00	42.315,00
394900000	06	OUTROS INCENTIVOS	-	33.852,00	8.463,00	0,00	42.315,00
394910000	06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	33.852,00 D	8.463,00	0,00	42.315,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.200.879,96)	0,00	931.395,31	(4.132.275,27)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.462.824,40)	0,00	393.387,36	(1.856.211,76)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.462.824,40)	0,00	393.387,36	(1.856.211,76)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.462.824,40)	0,00	393.387,36	(1.856.211,76)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(619.203,69)	0,00	211.956,05	(831.159,74)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(619.203,69)	0,00	211.956,05	(831.159,74)
421110201	06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(619.203,69) C	0,00	211.956,05	(831.159,74) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(843.620,71)	0,00	181.431,31	(1.025.052,02)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(843.620,71)	0,00	181.431,31	(1.025.052,02)
421120101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(843.620,71) C	0,00	181.431,31	(1.025.052,02) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(130.145,34)	0,00	16.550,79	(146.696,13)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(130.145,34)	0,00	16.550,79	(146.696,13)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(130.145,34)	0,00	16.550,79	(146.696,13)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.812,60)	0,00	0,00	(5.812,60)
442411300	06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(5.812,60) C	0,00	0,00	(5.812,60) C
442420000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(124.332,74) C	0,00	16.550,79	(140.883,53) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445210000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(436.306,36)	0,00	164.824,98	(601.131,34)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(436.306,36)	0,00	164.824,98	(601.131,34)
451300000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(436.306,36)	0,00	164.824,98	(601.131,34)
451320000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(436.306,36)	0,00	164.824,98	(601.131,34)
451320200	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(436.306,36)	0,00	164.824,98	(601.131,34)
451320202	06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(436.306,36) C	0,00	164.824,98	(601.131,34) C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(1.171.603,86)	0,00	356.632,18	(1.528.236,04)
461000000	06	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.171.603,86)	0,00	356.632,18	(1.528.236,04)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.171.603,86)	0,00	356.632,18	(1.528.236,04)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE	-	(1.171.603,86)	0,00	356.632,18	(1.528.236,04)

Raquel Zaccaroni M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710800	06	INVESTIMENTOS E APL					
		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(1.171.603,86) C	0,00	356.632,18	(1.528.236,04) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.455.375,74	456.421,10	5.064,03	17.906.732,81
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	17.455.375,74	456.421,10	5.064,03	17.906.732,81
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00
521110000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	8.251.544,00 D	0,00	0,00	8.251.544,00 D
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.203.831,74	456.421,10	5.064,03	9.655.188,81
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00
522110100	06	CRÉDITO INICIAL	O	8.251.544,00 D	0,00	0,00	8.251.544,00 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
522120100	06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
522190400	06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	952.287,74	456.421,10	5.064,03	1.403.644,81
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	952.287,74	456.421,10	5.064,03	1.403.644,81
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	952.287,74	456.421,10	5.064,03	1.403.644,81
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	952.287,74 D	456.421,10	0,00	1.408.708,84 D
522920103	06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	5.064,03	(5.064,03) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.455.375,74)	2.831.382,70	3.282.739,77	(17.906.732,81)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(17.455.375,74)	2.831.382,70	3.282.739,77	(17.906.732,81)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.251.544,00)	606.995,22	606.995,22	(8.251.544,00)
621100000	06	RECEITA A REALIZAR	O	(6.061.107,45) C	606.995,22	0,00	(5.454.112,23) C
621200000	06	RECEITA REALIZADA	O	(2.190.436,55) C	0,00	606.995,22	(2.797.431,77) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.203.831,74)	2.224.387,48	2.675.744,55	(9.655.188,81)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.251.544,00)	1.340.404,29	1.340.404,29	(8.251.544,00)
622110000	06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(7.299.256,26) C	456.421,10	5.064,03	(6.847.899,19) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(952.287,74)	883.983,19	1.335.340,26	(1.403.644,81)
622130100	06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(59.145,70) C	444.523,61	457.421,10	(72.043,19) C
622130300	06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	439.459,58	439.459,58	0,00 C
622130400	06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(893.142,04) C	0,00	438.459,58	(1.331.601,62) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(952.287,74)	883.983,19	1.335.340,26	(1.403.644,81)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(952.287,74)	883.983,19	1.335.340,26	(1.403.644,81)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(952.287,74)	883.983,19	1.335.340,26	(1.403.644,81)
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(59.145,70) C	444.523,61	457.421,10	(72.043,19) C
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	0,00 C	439.459,58	439.459,58	0,00 C
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(893.142,04) C	0,00	438.459,58	(1.331.601,62) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	35.066.938,59	4.618.226,23	3.934.459,07	35.750.705,75
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	20.352,60	0,00	20.352,60
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	20.352,60	0,00	20.352,60
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	20.352,60	0,00	20.352,60
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.352,60	0,00	20.352,60
712310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	0,00 D	7.392,60	0,00	7.392,60 D
712310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	0,00 D	12.960,00	0,00	12.960,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	35.066.938,59	4.596.873,63	3.934.459,07	35.729.353,15
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	35.066.938,59	4.596.873,63	3.934.459,07	35.729.353,15
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	35.066.938,59	4.596.873,63	3.934.459,07	35.729.353,15
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	34.906.831,18 D	4.494.535,33	3.887.540,11	35.513.826,40 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	160.107,41 D	102.338,30	46.918,96	215.526,75 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(35.066.938,59)	5.426.714,31	6.110.481,47	(35.750.705,75)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	540,00	20.892,60	(20.352,60)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	540,00	20.892,60	(20.352,60)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	540,00	20.892,60	(20.352,60)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	540,00	20.892,60	(20.352,60)

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	7.392,60	(7.392,60)
812310201	06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	7.392,60	(7.392,60) C
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	540,00	13.500,00	(12.960,00)
812310301	06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	540,00	12.960,00	(12.420,00) C
812310302	06	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	540,00	(540,00) C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.066.938,59)	5.328.608,55	5.991.023,11	(35.729.353,15)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(35.066.938,59)	5.328.608,55	5.991.023,11	(35.729.353,15)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(35.066.938,59)	5.328.608,55	5.991.023,11	(35.729.353,15)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(30.579.502,41)	4.344.316,11	4.499.954,26	(30.735.140,56)
821110100	06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.579.502,41) C	4.344.316,11	4.499.954,26	(30.735.140,56) C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(59.145,70)	444.523,61	457.421,10	(72.043,19)
821120100	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(59.145,70) C	444.523,61	457.421,10	(72.043,19) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.551,71)	539.768,83	541.797,88	(12.580,76)
821130100	06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	439.459,58	439.459,58	0,00 C
821130200	06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.551,71) C	100.309,25	102.338,30	(12.580,76) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.417.738,77)	0,00	491.849,87	(4.909.588,64)
821140100	06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.807.046,93) C	0,00	438.459,58	(4.245.506,51) C
821140200	06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(610.691,84) C	0,00	53.390,29	(664.082,13) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	0,00	97.565,76	98.565,76	(1.000,00)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	97.565,76	98.565,76	(1.000,00)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
899310000	06	CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
899400000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
899420000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	0,00	97.565,76	97.565,76	0,00
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	97.565,76	97.565,76	0,00
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	0,00 C	48.782,88	48.782,88	0,00 C
899420300	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS RECEBIDA	C -	0,00 C	48.782,88	48.782,88	0,00 C
				0,00	19.310.336,64	19.310.336,64	0,00


Raquel Zaccaroni M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 001 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020923480273010
02/05/2023 09:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
 Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.097.100.176	616,55 C	
				05/04 08:43 00010986187771 JOSE HENRIQ			
05/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	616,55 D	0,00 C
11/04/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.042.499	650,00 D	
				11/04 13:12 NOVAGRAFICA EDITORA			
11/04/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.308	1.000,00 D	
				11/04 11:06 ANDRE FURTADO DOTTA			
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	588,68 D	
				CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO			
11/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.238,68 C	0,00 C
14/04/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	490,00 D	
				14/04 09:05 CRISTINA FATIMA ANDRADE			
14/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	300,00 D	
				LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA ME			
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	310,00 D	
				237 6769 015005734000130 E E V TECNOLO			
14/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.194.709	11,50 D	
				Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.111,50 C	0,00 C
20/04/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.812	409.826,27 C	
				20/04 13:41 PREV INVESTIMENTO			
20/04/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	2.694,66 D	
				20/04 09:53 PREV INVESTIMENTO			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.001	1.245,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.002	5.440,00 D	
				20/04 16:10 Bankis Solucoes Financeira			
20/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	400.446,13 D	0,00 C
25/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10	19.893,70 D	
25/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500	9.758,34 D	
25/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	29.652,04 C	0,00 C
26/04/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	3.815,81 D	
				26/04 10:11 P M LEVY GASPARIAN INVE			
26/04/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	2.374,07 D	
				26/04 10:11 CDC CONSIG LEVY PREV			
26/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.161.100.309.011	3,40 D	
				Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.161.100.309.012	17,00 D	

Cobrança referente 26/04/2023						
26/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.210,28 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.701	985,00 D	
SH3 INFORMATICA LTDA						
27/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	985,00 C	0,00 C
28/04/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	651,00 D	
28/04 13:26 ILMA RODRIGUES						
28/04/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.016.000	450,00 D	
28/04 09:59 CIEE R 00019556698000154						
28/04/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.016.000	52,00 D	
28/04 09:59 CIEE R 00019556698000154						
28/04/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	868,00 D	
28/04 13:26 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA						
28/04/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	540,00 D	
28/04 09:59 CRISTINA FATIMA ANDRADE						
28/04/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	868,00 D	
28/04 13:26 MARIA LOURDES S ANTONIO						
28/04/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	651,00 D	
28/04 13:26 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO						
28/04/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.875	868,00 D	
28/04 13:26 LUIZ CARLOS PRATES SILVA						
28/04/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	434,00 D	
28/04 13:26 AMANDA GUIMARAES DO AMAR						
28/04/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.754	868,00 D	
28/04 13:26 CARINA DE CARVALHO AMARA						
28/04/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	868,00 D	
28/04 13:26 FERNANDA BAGIO B DE MELL						
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10	10.090,13 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	868,00 D	
341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST						
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	434,00 D	
104 0195 11203950705 GABRIELA ROCHA DO						
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	434,00 D	
033 3752 09044412701 CRISTIANO MOREIRA						
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	651,00 D	
260 0001 13989346741 JOSE LUIZ VIEIRA						
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.425.977	11,50 D	
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.425.978	11,50 D	
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.425.979	11,50 D	
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.425.980	11,50 D	
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	19.641,13 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13237-3

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 007 - BB PREVID RF
FLUXO

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/04/2023

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

R\$ 388.194,97

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 388.194,97

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 30/04/2023

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

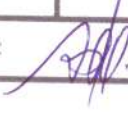
Matrícula: 10670

Data: 30/04/2023

Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 022 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 79.591,68	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 79.591,68	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020952637957012
02/05/2023 09:55:40

Cliente

Agência 3891-1
 Conta 13237-3 COMENDADOR L G PREV
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	79.056,20			22.900,176837		
28/04/2023	SALDO ATUAL	79.591,68			22.900,176837		22.900,176837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.056,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,48
SALDO ATUAL =	79.591,68

Valor da Cota

31/03/2023	3,452209200
28/04/2023	3,475592408

Rentabilidade

No mês	0,6773
No ano	5,0781
Últimos 12 meses	9,0312

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	45.730,78			18.278,979919		
05/04/2023	APLICAÇÃO	616,55			246,098760	2,505295022	18.525,078679
11/04/2023	RESGATE	2.238,68			892,330388	2,508801707	17.632,748291
	Aplicação 16/02/2023	2.238,68			892,330388		
14/04/2023	RESGATE	1.111,50			442,435762	2,512229109	17.190,312529
	Aplicação 16/02/2023	1.111,50			442,435762		
20/04/2023	APLICAÇÃO	400.446,13			159.104,913046	2,516868413	176.295,225575
25/04/2023	RESGATE	29.652,04			11.770,471884	2,519188720	164.524,753691
	Aplicação 16/02/2023	29.652,04			11.770,471884		
26/04/2023	RESGATE	6.210,28			2.464,057792	2,520346731	162.060,695899
	Aplicação 16/02/2023	6.210,28			2.464,057792		
27/04/2023	RESGATE	985,00			390,640334	2,521501019	161.670,055565
	Aplicação 16/02/2023	985,00			390,640334		
28/04/2023	RESGATE	19.641,13			7.785,928119	2,522644661	153.884,127446
	Aplicação 16/02/2023	5.850,12			2.319,043759		
	Aplicação 05/04/2023	620,82			246,098760		
	Aplicação 20/04/2023	13.170,19			5.220,785600		
28/04/2023	SALDO ATUAL	388.194,97			153.884,127446		153.884,127446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.730,78
APLICAÇÕES (+)	401.062,68
RESGATES (-)	59.838,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.240,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.240,14
SALDO ATUAL =	388.194,97

Valor da Cota

31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 008 - PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				-R\$ 94.027,44	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 94.027,44	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Conta Bancária: 13812-6		Exercício: 2023	
Banco: 001							
Anteriores ao Exercício de Referência							
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização		
Subtotal (A)							
Relativos ao Exercício de Referência							
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização		
29/03/2023		REPASSE À MAIOR PMCLG	R\$ 92.641,52				
29/04/2023		PARCELAMENTO À MAIOR PMCLG	R\$ 1.385,92				
Subtotal (B)			R\$ 94.027,44				
Total (A+B)			R\$ 94.027,44				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira							
Matrícula: 10670		Data: 30/04/2023		Assinatura:		Responsável pela Tesouraria	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.							
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Data: 30/04/2023		Assinatura:		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 10670		CRC-RJ nº 095103/O-5					

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020923480273012
02/05/2023 09:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
 Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		1757	99015	870 Transferência recebida 10/04 15:57 PMCA - FPM	551.757.000.050.503	514,95 C	
10/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/04 16:50 29138377000193 MUNICIPIO D	3.131.649.434	652,28 C	
10/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.167,23 D	0,00 C
13/04/2023		2393	99015	870 Transferência recebida 13/04 11:45 SME PARAIBA DO SUL - FEB	552.393.000.024.655	564,42 C	
13/04/2023		2393	99015	870 Transferência recebida 13/04 11:50 SME CONTA MOVIMENTO	552.393.000.025.000	564,42 C	
13/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.128,84 D	0,00 C
20/04/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 20/04 09:53 COMENDADOR LEVY GASPARIA	553.891.000.013.237	2.694,66 C	
20/04/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 20/04 13:56 ROYALTIES SENTENCA JUDIC	553.891.000.073.126	164.824,98 C	
20/04/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 20/04 13:41 COMENDADOR LEVY GASPARIA	553.891.000.013.237	409.826,27 D	
20/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	242.306,63 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500	202.861,20 D	
25/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	202.861,20 C	0,00 C
26/04/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 26/04 16:18 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	50.168,80 C	
26/04/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança 26/04 10:16 JACIARA DE SOUZA GABRIEL	550.315.510.046.971	379,82 D	
26/04/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança 26/04 10:16 MONICA MOREIRA	550.315.510.052.508	474,78 D	
26/04/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 26/04 10:16 BIGCARD ADMINISTRADORA D	553.394.000.130.000	2.635,40 D	
26/04/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 26/04 10:16 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	20.827,51 D	
26/04/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 26/04 10:16 CDC CONSIG LEVY PREV	553.891.000.014.241	15.075,93 D	
26/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D	42.601	6.067,81 D	
26/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2023	811.161.100.247.444	11,50 D	
26/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/04/2023	811.161.100.309.013	340,00 D	
26/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.161.100.309.014	3,40 D	

Cobrança referente 26/04/2023

26/04/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.352,65 D	0,00 C
27/04/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	2.004,97 C	
			27/04 13:34 P M LEVY GASPARIAN			
27/04/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	32.386,09 C	
			27/04 13:34 P M LEVY GASPARIAN			
27/04/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	105.635,93 C	
			27/04 13:34 P M LEVY GASPARIAN			
27/04/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	65.156,34 C	
			27/04 13:34 P M LEVY GASPARIAN			
27/04/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	4.277,36 C	
			27/04 13:34 P M LEVY GASPARIAN			
27/04/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	33.126,00 C	
			27/04 13:58 P M LEVY GASPARIAN INVE			
27/04/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	74.371,27 C	
			27/04 13:58 P M LEVY GASPARIAN INVE			
27/04/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	2.004,97 C	
			27/04 13:58 P M LEVY GASPARIAN INVE			
27/04/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	4.277,36 C	
			27/04 13:59 PROPRIO - FMAS			
27/04/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.352	65.156,34 C	
			27/04 13:59 PROPRIO - FMS			
27/04/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	388.396,63 D	0,00 C
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500	119.874,15 D	
28/04/2023	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.000.000,00 D	
28/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.119.874,15 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.429.811,31	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.429.811,31	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

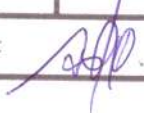
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 014 - BB PREVID RF PERFIL				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 4.100.098,06	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 4.100.098,06	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

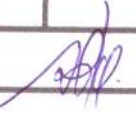
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 713.049,84	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 713.049,84	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

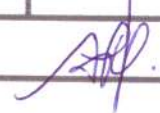
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 420.522,76	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 420.522,76	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 023 - BB PREVID MULTIMERCADO				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 562.233,91	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 562.233,91	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

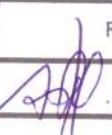
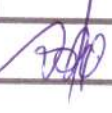
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 041 - BB PREV RF RETORNO TOTAL				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 939.328,98	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 939.328,98	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

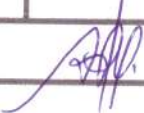
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 042 - BB AÇÕES BDR NÍVEL I				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 977.254,98	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 977.254,98	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

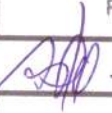
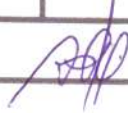
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 574.439,13	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 574.439,13	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

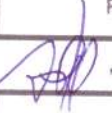
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 051 - BB AÇÕES SMALL CAPS				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 391.518,24	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 391.518,24	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

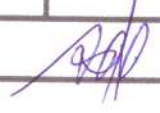
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 053 - BB PREV TP IPCA				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 792.204,32	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 792.204,32	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 054 - BB PREVID XXI				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.296.580,97	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.296.580,97	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 055 - BB PREVID VERT 2030				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.077.417,48	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.077.417,48	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020952637957014
02/05/2023 10:00:20

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.417.142,16			57.622,352073		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.429.811,31			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.417.142,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.669,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.669,15
SALDO ATUAL =	1.429.811,31

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	384.331,93			61.490,485791		
28/04/2023	SALDO ATUAL	391.518,24			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384.331,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.186,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.186,31
SALDO ATUAL =	391.518,24

Valor da Cota

31/03/2023	6,250266578
28/04/2023	6,367135285

Rentabilidade

No mês	1,8698
No ano	-8,3834
Últimos 12 meses	-22,1521

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	784.743,30			263.172,126814		
28/04/2023	SALDO ATUAL	792.204,32			263.172,126814		263.172,126814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784.743,30
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.461,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.461,02
SALDO ATUAL =	792.204,32

Valor da Cota

31/03/2023	2,981863284
28/04/2023	3,010213614

Rentabilidade

No mês	0,9507
No ano	4,6277
Últimos 12 meses	9,7222

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	557.160,46			158.688,055031		
28/04/2023	SALDO ATUAL	562.233,91			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557.160,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.073,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.073,45
SALDO ATUAL =	562.233,91

Valor da Cota

31/03/2023	3,511042242
28/04/2023	3,543013405

Rentabilidade

No mês	0,9105
No ano	4,2363
Últimos 12 meses	12,4671

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	708.252,56			205.159,224938		
28/04/2023	SALDO ATUAL	713.049,84			205.159,224938		205.159,224938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708.252,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.797,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.797,28
SALDO ATUAL =	713.049,84

Valor da Cota

31/03/2023	3,452209200
28/04/2023	3,475592408

Rentabilidade

No mês	0,6773
No ano	5,0781
Últimos 12 meses	9,0312

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.578.028,57			630.751,331760		
10/04/2023	APLICAÇÃO	1.167,23			465,467943	2,507648519	631.216,799703
13/04/2023	APLICAÇÃO	1.128,84			449,541135	2,511093893	631.666,340838
20/04/2023	RESGATE	242.306,63			96.273,062489	2,516868413	535.393,278349
	Aplicação 06/02/2023	31.556,81			12.536,124262		
	Aplicação 08/02/2023	526,60			209,228587		
	Aplicação 13/02/2023	174.788,26			69.446,723450		
	Aplicação 14/02/2023	35.434,96			14.078,986190		
25/04/2023	RESGATE	202.861,20			80.526,400579	2,519188720	454.866,877770
	Aplicação 14/02/2023	202.861,20			80.526,400579		
26/04/2023	APLICAÇÃO	4.352,65			1.727,004442	2,520346731	456.593,882212
27/04/2023	APLICAÇÃO	388.396,63			154.033,897695	2,521501019	610.627,779907
28/04/2023	RESGATE	1.119.874,15			443.928,614806	2,522644661	166.699,165101
	Aplicação 14/02/2023	115.880,67			45.936,185841		
	Aplicação 15/02/2023	95.283,36			37.771,216269		
	Aplicação 17/02/2023	28.420,94			11.266,327521		
	Aplicação 23/02/2023	91.607,36			36.314,016952		
	Aplicação 01/03/2023	12.964,41			5.139,215324		
	Aplicação 06/03/2023	523,81			207,641010		
	Aplicação 15/03/2023	1.144,56			453,715242		
	Aplicação 16/03/2023	939,92			372,594258		
	Aplicação 20/03/2023	599.307,00			237.570,916131		
	Aplicação 21/03/2023	31.640,88			12.542,738089		
	Aplicação 29/03/2023	142.161,24			56.354,048169		
28/04/2023	SALDO ATUAL	420.522,76			166.699,165101		166.699,165101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.578.028,57
APLICAÇÕES (+)	395.045,35
RESGATES (-)	1.565.041,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.490,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.490,82
SALDO ATUAL =	420.522,76

Valor da Cota

31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.072.841,99			1.098.483,603814		
28/04/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			354.338,340927	2,822161433	1.452.821,944741
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.100.098,06			1.452.821,944741		1.452.821,944741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.072.841,99
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.256,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.256,07
SALDO ATUAL =	4.100.098,06

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	551.438,54			252.801,141061		
28/04/2023	SALDO ATUAL	574.439,13			252.801,141061		252.801,141061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551.438,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.000,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.000,59
SALDO ATUAL =	574.439,13

Valor da Cota

31/03/2023	2,181313487
28/04/2023	2,272296429

Rentabilidade

No mês	4,1710
No ano	1,9914
Últimos 12 meses	-2,7795

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	983.342,17			459.759,171844		
28/04/2023	SALDO ATUAL	977.254,98			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983.342,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.087,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.087,19
SALDO ATUAL =	977.254,98

Valor da Cota

31/03/2023	2,138820118
28/04/2023	2,125580183

Rentabilidade

No mês	-0,6190
No ano	2,5732
Últimos 12 meses	0,7415

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.832.903,51			1.356.131,288383		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.855.904,31			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.832.903,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.000,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.000,80
SALDO ATUAL =	1.855.904,31

Valor da Cota

31/03/2023	1,351567893
28/04/2023	1,368528494

Rentabilidade

No mês	1,2548
No ano	-6,3425
Últimos 12 meses	-9,2831

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	927.544,60			764.409,104709		
28/04/2023	SALDO ATUAL	939.328,98			764.409,104709		764.409,104709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927.544,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.784,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.784,38
SALDO ATUAL =	939.328,98

Valor da Cota

31/03/2023	1,213413856
28/04/2023	1,228830180

Rentabilidade

No mês	1,2704
No ano	4,8531
Últimos 12 meses	11,4154

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.289.965,89			1.141.540,289589		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.296.580,97			1.141.540,289589		1.141.540,289589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.289.965,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.615,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.615,08
SALDO ATUAL =	1.296.580,97

Valor da Cota

31/03/2023	1,130022216
28/04/2023	1,135817091

Rentabilidade

No mês	0,5128
--------	--------

No ano 4,5917
Últimos 12 meses 8,5919

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.039.156,58			1.944.869,935989		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.077.417,48			1.944.869,935989		1.944.869,935989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.039.156,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.260,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.260,90
SALDO ATUAL =	2.077.417,48

Valor da Cota

31/03/2023	1,048479664
28/04/2023	1,068152397

Rentabilidade

No mês	1,8763
No ano	6,3621
Últimos 12 meses	6,8152

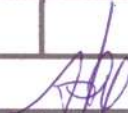
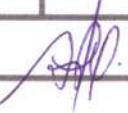
Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 036 - PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			



Extrato Mensal / Por Período
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV | CNPJ: 019.556.698/0001-54
Nome do usuário: ana neri palla de oliveira
Data da operação: 02/05/2023 - 09h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.655.519,68	1.655.519,68

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

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

Os dados acima têm como base 02/05/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

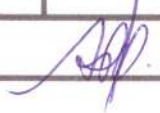
Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/05/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

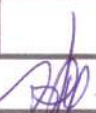
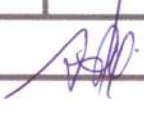
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 019 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 840.608,98	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 840.608,98	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 237
Conta Bancária n°: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A SELECTION		
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 403.408,05
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 403.408,05
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 237			
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA		
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 411.502,65
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 411.502,65
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	

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

Extrato Mensal
Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	404.868,75	411.502,65	24,85%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	403.371,60	403.408,05	24,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	833.313,48	840.608,98	50,78%
Total		1.641.553,83	1.655.519,68	100,00%

Administrador
C.N.P.J

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	31/03/2023	809,46606790	498,31811460	403.371,60	0,00	0,00	403.371,60
28/04/2023	Saldo Final	28/04/2023	809,53919560	498,31811460	403.408,05	0,00	0,00	403.408,05
Rendimento Bruto					36,45			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33320634	24/03/2020	319.027,96	809,53919560	498,31811460	403.408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	403.408,05

Mensagem
Administrador
C.N.P.J

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

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	31/03/2023	1,90435770	212.601,20791970	404.868,75	0,00	0,00	404.868,75
28/04/2023	Saldo Final	28/04/2023	1,93556120	212.601,20791970	411.502,65	0,00	0,00	411.502,65
Rendimento Bruto					6.633,90			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,11	1,93556120	212.601,20791970	411.502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	411.502,65

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2023 06:50:56

(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 período de abrangência.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

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

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	31/03/2023	2,42446930	343.709,64085950	833.313,48	0,00	0,00	833.313,48
28/04/2023	Saldo Final	28/04/2023	2,44569510	343.709,64085950	840.608,98	0,00	0,00	840.608,98
Rendimento Bruto					7.295,50			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19999622	18/10/2018	59.108,18	2,44569510	35.826,92450820	87.621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87.621,73
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,44569510	83.914,77270380	205.229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	205.229,95
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,44569510	100.864,11802870	246.682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	246.682,88
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,44569510	123.103,82561880	301.074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	301.074,42

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	1,64%	(3,69%)	(6,14%)	(4,54%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2023 06:50:56

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

Página 2 de 3

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,01%	(4,02%)	(7,70%)	(4,43%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,88%	1,49%	5,22%	9,28%
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2023 06:50:56

(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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária n°: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS		
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/05/2023 às 10:24:29h

Extrato - Por Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 324.538,80	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 324.538,80	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/04/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 30/04/2023		Assinatura: 	

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	20.515,28536	318.553,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	324.538,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		324.538,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.985,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		15,5276100	20.515,28536		20.515,28536	318.553,35
28/04/23	SALDO FINAL		15,8193660	20.515,28536		20.515,28536	324.538,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						324.538,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	05/09/2018	Cota Aplicação :	17,0604500	Qtde. de Cotas :	20.515,28536
Data Última Tributação :	05/09/2018	Cota última Tributação :	17,0604500	Saldo Bruto :	324.538,80
Valor Rendimento :	25.461,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	324.538,80		

Emissão em 03/05/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 037 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 784.717,76	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 784.717,76	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	38.854,48300	774.450,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	784.717,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		784.717,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.267,61

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		19,9320670	38.854,48300		38.854,48300	774.450,15
28/04/23	SALDO FINAL		20,1963250	38.854,48300		38.854,48300	784.717,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						784.717,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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 :	784.717,76
Valor Rendimento :	112.625,26	Base Trib. I.R. :	112.625,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	784.717,76		

Emissão em 03/05/2023

Relatório para simples conferência

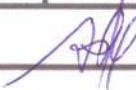
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 341			
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 038 - ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.972.715,51
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.972.715,51
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	92.118,42932	1.948.824,31
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	1.972.715,51
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	1.972.715,51
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.972.715,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.891,20

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		21,1556400	92.118,42932		92.118,42932	1.948.824,31
28/04/23	SALDO FINAL		21,4149930	92.118,42932		92.118,42932	1.972.715,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.972.715,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2018	Cota Aplicação :	15,2457360	Qtde. de Cotas :	27.348,22341
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	585.662,01
Valor Rendimento :	27.944,33	Base Trib. I.R. :	27.944,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	585.662,01		

Data da Aplicação :	10/04/2019	Cota Aplicação :	16,1867804	Qtde. de Cotas :	30.889,40399
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	661.496,37
Valor Rendimento :	31.562,70	Base Trib. I.R. :	31.562,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	661.496,37		

Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Qtde. de Cotas :	33.880,80192
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	725.557,13
Valor Rendimento :	34.619,30	Base Trib. I.R. :	34.619,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	725.557,13		

Emissão em 03/05/2023

Relatório para simples conferência

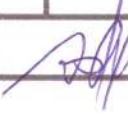
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 341			
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 493.602,49
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 493.602,49
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2014: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 29/06/2014

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	13.731,66603	486.175,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	493.602,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		493.602,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.427,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		35,4054240	13.731,66603		13.731,66603	486.175,45
28/04/23	SALDO FINAL		35,9462940	13.731,66603		13.731,66603	493.602,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						493.602,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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 :	118.272,72
Valor Rendimento :	9.943,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.272,72		

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 :	186.449,56
Valor Rendimento :	15.676,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.449,56		

Data da Aplicação :	11/11/2021	Cota Aplicação :	41,5100690	Qtde. de Cotas :	5.254,51139
Data Última Tributação :	11/11/2021	Cota última Tributação :	41,5100690	Saldo Bruto :	188.880,21
Valor Rendimento :	15.880,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	188.880,21		

Emissão em 03/05/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 341			
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 047 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 746.192,01
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 746.192,01
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2020: 0,8000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	31.031,33739	731.533,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	746.192,01
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	746.192,01
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		746.192,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.658,47

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		23,5740260	31.031,33739		31.031,33739	731.533,54
28/04/23	SALDO FINAL		24,0464020	31.031,33739		31.031,33739	746.192,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						746.192,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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 :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	321.566,01
Valor Rendimento :	9.880,40	Base Trib. I.R. :	9.880,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	321.566,01		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	16/11/2021	Cota última Tributação :	23,9279190	Saldo Bruto :	411.025,23
Valor Rendimento :	2.025,23	Base Trib. I.R. :	2.025,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	411.025,23		

Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60522
Data Última Tributação :	17/11/2021	Cota última Tributação :	23,8756460	Saldo Bruto :	13.600,77
Valor Rendimento :	96,58	Base Trib. I.R. :	96,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.600,77		

Emissão em 03/05/2023

Relatório para simples conferência

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

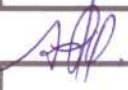
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 049 - ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.379.920,46	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.379.920,46	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	159.114,90590	2.362.127,91
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.379.920,46
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.379.920,46
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.379.920,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.792,55

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		14,8454220	159.114,90590		159.114,90590	2.362.127,91
28/04/23	SALDO FINAL		14,9572440	159.114,90590		159.114,90590	2.379.920,46
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.379.920,46

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/11/2021	Cota Aplicação :	13,1356480	Qtde. de Cotas :	114,193,07217
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	14,3200630	Saldo Bruto :	1.708.013,64
Valor Rendimento :	72.761,65	Base Trib. I.R. :	72.761,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.708.013,64		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921,83373
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	14,3200630	Saldo Bruto :	671.906,82
Valor Rendimento :	28.623,33	Base Trib. I.R. :	28.623,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	671.906,82		

Emissão em 03/05/2023

Relatório para simples conferência

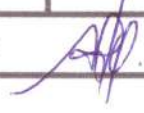
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 104			
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 032 - CEF PREV INVESTIMENTOS		
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 02/05/2023 - 10:33

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

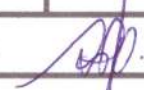
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.561.302,35	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.561.302,35	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/04/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670		Data: 30/04/2023		Assinatura: 	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5993	Emissão 03/05/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8730	4,1489	11,6664	1,728954	1,744048

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.000710041	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.539.135,36C	1.468.596,250048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.166,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.561.302,35C	1.468.596,250048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

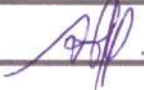
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.128.823,80	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.128.823,80	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 6999	Emissão 03/05/2023
Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
1,9647	10,9610	10,3409	1,695106	1,728409

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.000710041	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.107.073,61C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.750,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.128.823,80C	653.099,930078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

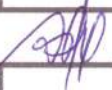
Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 104
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 251.213,48
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 251.213,48
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5390	Emissão 05/05/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
3,6749	0,7576-	1,3741	3,936724	4,081393

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006 .000710041	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.308,97C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.904,51C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	251.213,48C	61.550,915656
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

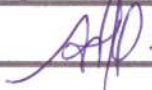
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 748	
Conta Bancária nº: 75369-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 056 - BANCO COOPERATIVO SICREDI				
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/04/2023	Assinatura: 			

COOP DE CRED, POUP E INVEST CENTRO SUL
04/05/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.28 PAGINA: 0001
14:03 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2023 A 04/2023 - POR PRODUTO

Associado.: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV CPF/CNPJ.....: 19.556.698/0001-54
Conta.....: 75369-1 Cooperativa.: 0719

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 328.855.776,54

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.794.703,10	849.755,9443258	3,2888303
30/04/2023	SALDO ATUAL	2.823.153,95	849.755,9443258	3,3223115

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/23	2.794.703,10
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	28.450,85
Saldo Bruto em 30/04/23 (=)	2.823.153,95

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.823.153,95
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.823.153,95

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2023	1,02%	0,92%
EM 2023	5,00%	4,20%
ULTIMOS 12 MESES	12,79%	13,38%
ULTIMOS 24 MESES	14,70%	21,46%
ULTIMOS 36 MESES	16,31%	24,07%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519