

**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

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
91	ES 28	3.3.90.48.99	1-001.000	ILMA RODRIGUES	03/07/2023	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
92	ES 28	3.3.90.48.99	1-001.000	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	03/07/2023	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
93	ES 28	3.3.90.48.99	1-001.000	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPTÃO	03/07/2023	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
94	OR 19	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/07/2023	963,16	0,00	0,00	963,16	963,16	0,00
95	OR 22	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	21/07/2023	1.404,95	0,00	0,00	1.404,95	1.404,95	0,00
96	OR 18	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/07/2023	27.079,74	0,00	0,00	27.079,74	27.079,74	0,00
97	OR 33	3.1.90.03.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/07/2023	35.775,18	0,00	0,00	35.775,18	35.775,18	0,00
98	OR 32	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/07/2023	229.351,41	0,00	0,00	229.351,41	229.351,41	0,00
TOTAL EM						306.292,44	0,00	0,00	306.292,44	306.292,44	0,00

TOTAL GERAL

Valor	306.292,44
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	306.292,44
Pago Bruto	306.292,44
A pagar	0,00


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Metrícula 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 1

Vencimento 03/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/8	ES 27	3.3.90.39.99	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	03/07/2023	99,90		0,00	0,00	0,00	99,90
52/3	ES 27	3.3.90.39.99	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	03/07/2023	157,00		0,00	157,00	157,00	0,00
58/7	GL 27	3.3.90.39.62	BANKIS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	03/07/2023	400,00		0,00	400,00	400,00	0,00
82/2	GL 27	3.3.90.39.99	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	03/07/2023	324,42		0,00	324,42	324,42	0,00
TOTAL EM		03/07/2023			26.493,04		0,00	881,42	881,42	99,90

Vencimento 06/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/6	ES 27	3.3.90.39.99	LIGHT	06/07/2023	254,26		0,00	254,26	254,26	0,00
TOTAL EM		06/07/2023			3.000,00		0,00	254,26	254,26	0,00

Vencimento 12/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/6	ES 27	3.3.90.39.99	LOGIXX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA	10/07/2023	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
TOTAL EM		12/07/2023			2.700,00		0,00	300,00	300,00	0,00

Vencimento 20/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
94/1	OR 19	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/07/2023	963,16		0,00	963,16	963,16	0,00
TOTAL EM		20/07/2023			963,16		0,00	963,16	963,16	0,00

Vencimento 21/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
95/1	OR 22	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	21/07/2023	1.404,95		0,00	1.404,95	1.404,95	0,00
TOTAL EM		21/07/2023			1.404,95		0,00	1.404,95	1.404,95	0,00

Vencimento 25/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
96/1	OR 18	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/07/2023	27.079,74		7.819,07	19.260,67	27.079,74	0,00
97/1	OR 33	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/07/2023	35.775,18		2.474,21	33.300,97	35.775,18	0,00
98/1	OR 32	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/07/2023	229.351,41		43.795,76	185.555,65	229.351,41	0,00
TOTAL EM		25/07/2023			292.206,33		54.089,04	238.117,29	292.206,33	0,00

Vencimento 28/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
55/4	ES 25	3.3.90.36.14	CRISTINA FATIMA ANDRADE	28/07/2023	1.080,00		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
84/3	OR 27	3.3.90.39.94	SH3 INFORMÁTICA LTDA	28/07/2023	1.000,00		48,00	952,00	1.000,00	0,00
TOTAL EM		28/07/2023			14.960,00		48,00	2.032,00	2.080,00	0,00

Vencimento 30/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
74/2	GL 27	3.3.90.39.99	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINAN	20/07/2023	616,05		0,00	616,05	616,05	0,00
TOTAL EM		30/07/2023			7.392,60		0,00	616,05	616,05	0,00

Vencimento 31/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/7	ES 27	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	43,96		0,00	43,96	43,96	0,00
36/7	ES 26	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	358,30		0,00	358,30	358,30	0,00
65/3	ES 28	3.3.90.48.99	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	31/07/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
66/3	ES 28	3.3.90.48.99	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	31/07/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
67/3	ES 28	3.3.90.48.99	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	31/07/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
68/3	ES 28	3.3.90.48.99	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	31/07/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
69/3	ES 28	3.3.90.48.99	JORGE BATISTA RIBEIRO	31/07/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
70/3	ES 28	3.3.90.48.99	MARIA DE LOURDES DA SILVA	31/07/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
71/3	ES 28	3.3.90.48.99	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	31/07/2023	205,50		0,00	205,50	205,50	0,00
72/3	ES 28	3.3.90.48.99	JULIANA MOREIRA BADARÓ	31/07/2023	217,00		0,00	217,00	217,00	0,00
73/3	ES 28	3.3.90.48.99	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AM	31/07/2023	217,00		0,00	217,00	217,00	0,00
91/1	ES 28	3.3.90.48.99	ILMA RODRIGUES	31/07/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
92/1	ES 28	3.3.90.48.99	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	31/07/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
93/1	ES 28	3.3.90.48.99	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	31/07/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
TOTAL EM		31/07/2023			77.006,00		0,00	6.900,76	6.900,76	0,00


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


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



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

TOTAL GERAL

426.126,08

305.706,83

0,00

54.137,04

251.469,89

305.606,93

99,90


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

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

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

Página 1

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.135.044,00	1.453.468,51	2.681.575,49
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.622.450,00	1.412.981,49	1.209.468,51
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.622.450,00	1.412.981,49	1.209.468,51
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.622.450,00	1.412.981,49	1.209.468,51
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00	1.412.981,49	1.003.518,51
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.416.500,00	1.412.981,49	1.003.518,51
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	1.386.078,29	949.421,71
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	81.000,00	26.903,20	54.096,80
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	40.487,02	909.512,98
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	40.487,02	909.512,98
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	40.487,02	909.512,98
1321.04.0.0.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	950.000,00	40.487,02	909.512,98
1321.04.0.1.00.00	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	950.000,00	40.487,02	909.512,98
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	2.853.218,21	1.263.281,79
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	2.866.500,00	1.922.436,91	944.063,09
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	2.866.500,00	1.922.436,91	944.063,09
7215.00.0.0.00.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA	2.866.500,00	1.922.436,91	944.063,09
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	2.416.500,00	1.628.622,87	787.877,13
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	2.416.500,00	1.628.622,87	787.877,13
7215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	1.578.276,04	757.223,96
7215.02.1.2.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	81.000,00	50.346,83	30.653,17
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	930.781,30	319.218,70
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	930.781,30	319.218,70
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	930.781,30	319.218,70
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	1.250.000,00	930.781,30	319.218,70
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	1.250.000,00	930.781,30	319.218,70

Raquel Zacarone da Medeiros
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

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

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	8.251.544,00	4.306.686,72		3.944.857,28

COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ, 31 de JULHO de 2023.


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Neri Pala 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

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
7071 LEVYPREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	4.574.900,00	1.620.139,20	2.954.760,80
	4.574.900,00					
3.1.90.03.00	PENSÕES	0,00	0,00	2.205.084,00	262.866,52	1.942.217,48
	2.205.084,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	496.500,00	233.763,15	262.736,85
	496.500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	27.500,00	5.644,91	21.855,09
	27.500,00					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	12.000,00					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
	254.000,00					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	55.000,00	8.421,28	46.578,72
	55.000,00					
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
	121.000,00					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
	6.700,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.000,00	4.595,41	32.404,59
	37.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	50.000,00	16.390,00	33.610,00
	50.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	195.000,00	74.746,09	120.253,91
	195.000,00					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	125.000,00	115.227,00	9.773,00
	125.000,00					
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
	5.930,00					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
	5.930,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	80.000,00	1.287,00	78.713,00
	80.000,00					


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.145.


Ana Nel 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

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	2.343.080,56	5.908.463,44
TOTAL ORCAMENTARIO	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00	2.343.080,56	5.908.463,44

COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ, 31 de JULHO de 2023.



Raquel Zacaron 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

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
JULHO(31/07/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página: 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90
EXERCÍCIO 2023	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90
Sub-total						
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00	89.159,52	0,00	0,00	0,00	89.159,52
EXERCÍCIO 2023	0,00	89.159,52	0,00	0,00	0,00	89.159,52
Sub-total						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.592,05	3.592,05	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:3059 TP:1 60746948000112		3.592,05	3.088,74			503,31
PAGTO PESSOAL - ADJANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		0,00	503,31			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	815.358,20	807.108,47	0,00	0,00	8.248,73
ALZELINA THOMAZ LEITE COD:4945 TP:2 00752406701	0,00	183.880,52	183.880,52			0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		0,00	96,75			(96,75)
BANCO DO BRASIL S/A COD:1637 TP:1 08000000427225		69.745,70	69.648,95			96,75
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 00000000031585		99.964,03	99.964,03			0,00
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		35.204,25	35.204,25			0,00
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1506 TP:1 19556696000154		32.888,39	32.888,39			0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191		66.222,30	56.721,68			9.500,62
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		3.265,27	3.658,88			(393,61)
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		2.491,36	2.893,71			(402,35)
PAGTO PESSOAL - ADJANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		3.114,22	3.617,15			(502,93)
Sub-total	0,00	318.582,16	318.534,16	0,00	0,00	48,00
TOTAL	0,00	818.950,25	810.700,52	0,00	0,00	8.248,73
Unidade: Mandatária (R\$)	0,00	908.209,67	810.700,52	0,00	0,00	97.509,15


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Maria Auxiliadora 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

JULHO(31/07/2023)

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		12.604.360,28	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.306.686,72	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		3.335.418,40	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		930.781,30	0,00
Remuneração das Disponibilidades		40.487,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.297.673,56	0,00
Ingressos Extraorçamentários		609.212,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		7.688.461,56	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		12.318.937,42	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.244.112,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	8.421,28	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.066.403,28	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		600.962,27	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		9.465.441,01	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		285.422,86	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 Zacarone M. Frederico
 Diretora de Benefícios
 Matrícula Nº 500.115


 Ana Wên 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

JULHO(31/07/2023)

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	8.421,28	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	8.421,28	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	8.421,28	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

JULHO(31/07/2023)

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	2.244.112,86	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	2.244.112,86	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

JULHO(31/07/2023)

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 Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Leni Paula de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

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

Levy RUA JOSEFINA GASPARIAN 61 LOJA 06
19.556.698/0001-54

Exercício: 2023

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	4.746.597,79	0,00	4.746.597,79
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	7.130.507,52	0,00	7.130.507,52


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matricula Nº 500.115


Fátima Fátima de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	36.250.916,18	1.433.555,39	986.944,48	36.697.527,09
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	34.071.674,59	1.433.555,39	986.233,82	34.518.996,16
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	283.794,84	680.199,68	720.345,68	243.648,84
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	283.794,84	680.199,68	720.345,68	243.648,84
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	283.794,84	680.199,68	720.345,68	243.648,84
11111060	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	680.052,58	680.052,58	0,00
111110603	06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	607.256,37	607.256,37	0,00 D
111110604	06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	72.796,21	72.796,21	0,00 D
111115300	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	283.794,84 D	147,10	40.293,10	243.648,84 D
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	226.624,63	0,00	500,00	226.124,63
11310000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.000,00	0,00	500,00	500,00
11311000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	0,00	500,00	500,00
11311010	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.000,00	0,00	500,00	500,00
113110198	06	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.000,00 D	0,00	500,00	500,00 D
11360000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	225.624,63	0,00	0,00	225.624,63
11362000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	225.624,63	0,00	0,00	225.624,63
11362020	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	225.624,63	0,00	0,00	225.624,63
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	225.624,63 D	0,00	0,00	225.624,63 D
11400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	33.556.659,71	753.355,71	265.388,14	34.044.627,28
11440000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	34.190.483,39	753.355,71	265.388,14	34.678.450,96
11441000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	34.190.483,39	753.355,71	265.388,14	34.678.450,96
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	25.210.179,62	753.355,71	265.388,14	25.698.147,19
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO 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	11.749.455,31 D	242.774,31	265.388,14	11.726.841,48 D
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	3.009.049,49 D	510.581,40	0,00	3.519.630,89 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
11490000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(633.823,68)	0,00	0,00	(633.823,68)
11491000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(633.823,68)	0,00	0,00	(633.823,68)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(633.823,68)	0,00	0,00	(633.823,68)
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	(633.823,68) C	0,00	0,00	(633.823,68) C
11500000	06	ESTOQUES	-	4.595,41	0,00	0,00	4.595,41
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	4.595,41	0,00	0,00	4.595,41
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.595,41	0,00	0,00	4.595,41
115610400	06	AUTOPEÇAS (P)	P P	650,00 D	0,00	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	-	2.179.241,59	0,00	710,66	2.178.530,93
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 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.133.029,17 D	0,00	0,00	2.133.029,17 D
06		IMOBILIZADO		46.212,42	0,00	710,66	45.501,76

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(30.597,74)	0,00	710,66	(31.308,40)
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.597,74)	0,00	710,66	(31.308,40)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(30.597,74)	0,00	710,66	(31.308,40)
123810199	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(30.597,74) C	0,00	710,66	(31.308,40) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(31.951.100,36)	382.994,13	382.823,07	(31.950.929,30)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.520,69)	382.994,13	382.823,07	(8.349,63)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	294.574,44	294.574,44	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.079,74	27.079,74	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.079,74	27.079,74	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.079,74	27.079,74	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	27.079,74	27.079,74	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	265.126,59	265.126,59	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	265.126,59	265.126,59	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	265.126,59	265.126,59	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.368,11	2.368,11	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.404,95	1.404,95	0,00
211420300	06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420301	06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	1.404,95	1.404,95	0,00
211429901	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	1.404,95	1.404,95	0,00 C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNITÁRIO	-	0,00	963,16	963,16	0,00
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	963,16	963,16	0,00
211439801	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	963,16	963,16	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(249,90)	11.282,39	11.132,39	(99,90)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(249,90)	11.282,39	11.132,39	(99,90)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(249,90)	11.282,39	11.132,39	(99,90)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(249,90)	4.783,89	4.633,89	(99,90)
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	(249,90) C	4.783,89	4.633,89	(99,90) C
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	6.498,50	6.498,50	0,00
213110309	06	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.498,50	6.498,50	0,00 C
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.270,79)	77.137,30	77.116,24	(8.249,73)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.270,79)	76.890,30	76.869,24	(8.249,73)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.270,79)	76.890,30	76.869,24	(8.249,73)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(8.270,79)	76.890,30	76.869,24	(8.249,73)
218810115	06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(8.270,79) C	76.890,30	76.869,24	(8.249,73) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	247,00	247,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	247,00	247,00	0,00
218910300	06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	247,00	247,00	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	-	(24.525.806,80)	0,00	0,00	(24.525.806,80)

Raquel Zacaroni M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

		Julho			Página 3		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							
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	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	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	-	2.579.656,79	306.670,49	0,00	2.886.327,28
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	218.381,49	29.447,85	0,00	247.829,34
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	206.683,41	27.079,74	0,00	233.763,15
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	206.683,41	27.079,74	0,00	233.763,15
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	206.683,41	27.079,74	0,00	233.763,15
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	206.683,41	27.079,74	0,00	233.763,15
311110101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	29.411,35 D	27.079,74	0,00	56.491,09 D
311110107	06	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P	177.272,06 D	0,00	0,00	177.272,06 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	11.698,08	2.368,11	0,00	14.066,19
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.016,33	1.404,95	0,00	8.421,28
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.424,57	1.404,95	0,00	2.829,52
312129900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	1.424,57 D	1.404,95	0,00	2.829,52 D
312150000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	5.591,76	0,00	0,00	5.591,76
312159900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	5.591,76 D	0,00	0,00	5.591,76 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.681,75	963,16	0,00	5.644,91
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.681,75	963,16	0,00	5.644,91
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	3.718,59 D	0,00	0,00	3.718,59 D
312239900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	963,16 D	963,16	0,00	1.926,32 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.617.879,13	265.126,59	0,00	1.883.005,72
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.390.787,79	229.351,41	0,00	1.620.139,20
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.390.787,79	229.351,41	0,00	1.620.139,20
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.390.787,79	229.351,41	0,00	1.620.139,20
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.390.787,79	229.351,41	0,00	1.620.139,20
321110101	06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.390.787,79 D	229.351,41	0,00	1.620.139,20 D
322000000	06	PENSÕES	-	227.091,34	35.775,18	0,00	262.866,52

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

Ana Lúcia de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	227.091,34	35.775,18	0,00	262.866,52
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	227.091,34	35.775,18	0,00	262.866,52
322110100	06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	227.091,34 D	35.775,18	0,00	262.866,52 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	49.040,99	5.597,55	0,00	54.638,54
332000000	06	SERVIÇOS	-	44.786,68	4.886,89	0,00	49.673,57
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	6.130,00	1.080,00	0,00	7.210,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.130,00	1.080,00	0,00	7.210,00
332212000	06	ARMAZENAGEM	P	6.130,00 D	1.080,00	0,00	7.210,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	38.656,68	3.806,89	0,00	42.463,57
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	38.656,68	3.806,89	0,00	42.463,57
332312000	06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P	5.925,00 D	0,00	0,00	5.925,00 D
332314300	06	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	16.810,00 D	400,00	0,00	17.210,00 D
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	15.921,68 D	3.406,89	0,00	19.328,57 D
333000000	06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.254,31	710,66	0,00	4.964,97
333100000	06	DEPRECIÇÃO	-	710,66	710,66	0,00	1.421,32
333110000	06	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	710,66	710,66	0,00	1.421,32
333110100	06	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	710,66	710,66	0,00	1.421,32
333110101	06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	710,66 D	710,66	0,00	1.421,32 D
333200000	06	AMORTIZAÇÃO	-	3.543,65	0,00	0,00	3.543,65
333210000	06	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.543,65	0,00	0,00	3.543,65
333210200	06	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	3.543,65 D	0,00	0,00	3.543,65 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	633.823,68	0,00	0,00	633.823,68
361000000	06	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	633.823,68	0,00	0,00	633.823,68
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	633.823,68	0,00	0,00	633.823,68
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	633.823,68 D	0,00	0,00	633.823,68 D
361710800	06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	633.823,68 D	0,00	0,00	633.823,68 D
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	60.531,50	6.498,50	0,00	67.030,00
394000000	06	INCENTIVOS	-	60.531,50	6.498,50	0,00	67.030,00
394900000	06	OUTROS INCENTIVOS	-	60.531,50	6.498,50	0,00	67.030,00
394910000	06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	60.531,50 D	6.498,50	0,00	67.030,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.879.472,61)	0,00	753.452,46	(7.632.925,07)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.721.483,27)	0,00	242.871,06	(2.964.354,33)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.721.483,27)	0,00	242.871,06	(2.964.354,33)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.721.483,27)	0,00	242.871,06	(2.964.354,33)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.266.545,00)	0,00	119.533,29	(1.386.078,29)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.266.545,00)	0,00	119.533,29	(1.386.078,29)
421110201	06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.266.545,00) C	0,00	119.533,29	(1.386.078,29) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.454.938,27)	0,00	123.337,77	(1.578.276,04)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.454.938,27)	0,00	123.337,77	(1.578.276,04)
421120101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.454.938,27) C	0,00	123.337,77	(1.578.276,04) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(177.671,53)	0,00	0,00	(177.671,53)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(177.671,53)	0,00	0,00	(177.671,53)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(177.671,53)	0,00	0,00	(177.671,53)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.903,20)	0,00	0,00	(26.903,20)
442411300	06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(26.903,20) C	0,00	0,00	(26.903,20) C
442420000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P	(150.768,33) C	0,00	0,00	(150.768,33) 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	-	(930.781,30)	0,00	0,00	(930.781,30)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(930.781,30)	0,00	0,00	(930.781,30)
451300000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(930.781,30)	0,00	0,00	(930.781,30)

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

Ana Henri Faria de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320000	06	DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(930.781,30)	0,00	0,00	(930.781,30)
451320200	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(930.781,30)	0,00	0,00	(930.781,30)
451320202	06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSALS PREESTABELE	-	(930.781,30) C	0,00	0,00	(930.781,30) C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.049.536,51)	0,00	510.581,40	(3.560.117,91)
461000000	06	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.049.536,51)	0,00	510.581,40	(3.560.117,91)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.049.536,51)	0,00	510.581,40	(3.560.117,91)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.049.536,51) C	0,00	510.581,40	(3.560.117,91) C
461710800	06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(3.049.536,51) C	0,00	510.581,40	(3.560.117,91) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.540.123,12	306.292,44	247,00	18.846.168,56
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	18.540.123,12	306.292,44	247,00	18.846.168,56
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	-	10.288.579,12	306.292,44	247,00	10.594.624,56
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	-	2.037.035,12	306.292,44	247,00	2.343.080,56
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.037.035,12	306.292,44	247,00	2.343.080,56
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.037.035,12	306.292,44	247,00	2.343.080,56
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	2.059.074,95 D	306.292,44	0,00	2.365.367,39 D
522920103	06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(22.039,83) C	0,00	247,00	(22.286,83) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(18.540.123,12)	1.773.772,82	2.079.818,26	(18.846.168,56)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(18.540.123,12)	1.773.772,82	2.079.818,26	(18.846.168,56)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.251.544,00)	242.871,06	242.871,06	(8.251.544,00)
621100000	06	RECEITA A REALIZAR	O	(4.187.728,34) C	242.871,06	0,00	(3.944.857,28) C
621200000	06	RECEITA REALIZADA	O	(4.063.815,66) C	0,00	242.871,06	(4.306.686,72) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.288.579,12)	1.530.901,76	1.836.947,20	(10.594.624,56)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.251.544,00)	918.597,10	918.597,10	(8.251.544,00)
622110000	06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(6.214.508,88) C	306.292,44	247,00	(5.908.463,44) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.037.035,12)	612.304,66	918.350,10	(2.343.080,56)
622130100	06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(88.573,91) C	305.953,83	306.539,44	(89.159,52) C
622130300	06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(249,90) C	306.103,83	305.953,83	(99,90) C
622130400	06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.948.211,31) C	247,00	305.856,83	(2.253.821,14) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.037.035,12)	612.304,66	918.350,10	(2.343.080,56)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.037.035,12)	612.304,66	918.350,10	(2.343.080,56)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.037.035,12)	612.304,66	918.350,10	(2.343.080,56)
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(88.573,91) C	305.953,83	306.539,44	(89.159,52) C
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(249,90) C	306.103,83	305.953,83	(99,90) C
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.948.211,31) C	247,00	305.856,83	(2.253.821,14) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	37.126.054,82	922.149,17	625.141,07	37.423.062,92
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	24.245,64	0,00	0,00	24.245,64
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	24.245,64	0,00	0,00	24.245,64
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	24.245,64	0,00	0,00	24.245,64
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.245,64	0,00	0,00	24.245,64
712310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	11.285,64 D	0,00	0,00	11.285,64 D
712310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	37.099.809,18	922.149,17	625.141,07	37.396.817,28
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	37.099.809,18	922.149,17	625.141,07	37.396.817,28

Raquel Zacarone 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)

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72110000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	37.099.809,18	922.149,17	625.141,07	37.396.817,28
72111000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	36.780.210,29 D	845.279,93	602.408,87	37.023.081,35 D
72113000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	319.598,89 D	76.869,24	22.732,20	373.735,93 D
79000000	06	OUTROS CONTROLES	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
79900000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
79930000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
80000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(37.126.054,82)	1.602.022,04	1.899.030,14	(37.423.062,92)
81000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(24.245,64)	3.020,47	3.020,47	(24.245,64)
81200000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(24.245,64)	3.020,47	3.020,47	(24.245,64)
81230000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.245,64)	3.020,47	3.020,47	(24.245,64)
81231000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(24.245,64)	3.020,47	3.020,47	(24.245,64)
81231020	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.285,64)	1.940,47	1.940,47	(11.285,64)
812310201	06	A EXECUTAR	C -	(10.345,17) C	1.940,47	0,00	(8.404,70) C
812310202	06	EXECUTADOS	C -	(940,47) C	0,00	1.940,47	(2.880,94) C
81231030	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(12.960,00)	1.080,00	1.080,00	(12.960,00)
812310301	06	A EXECUTAR	C -	(10.260,00) C	1.080,00	0,00	(9.180,00) C
812310302	06	EXECUTADOS	C -	(2.700,00) C	0,00	1.080,00	(3.780,00) C
82000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(37.099.809,18)	1.598.501,57	1.895.509,67	(37.396.817,28)
82100000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(37.099.809,18)	1.598.501,57	1.895.509,67	(37.396.817,28)
82110000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(37.099.809,18)	1.598.501,57	1.895.509,67	(37.396.817,28)
82111000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.368.134,14)	909.306,61	846.132,23	(31.304.959,76)
82111010	06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.368.134,14) C	909.306,61	846.132,23	(31.304.959,76) C
82112000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(88.573,91)	305.953,83	306.539,44	(89.159,52)
82112010	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(88.573,91) C	305.953,83	306.539,44	(89.159,52) C
82113000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.520,69)	382.994,13	382.823,07	(8.349,63)
82113010	06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(249,90) C	306.103,83	305.953,83	(99,90) C
82113020	06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.270,79) C	76.890,30	76.869,24	(8.249,73) C
82114000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.634.580,44)	247,00	360.014,93	(5.994.348,37)
82114010	06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.862.116,20) C	247,00	305.856,83	(5.167.726,03) C
82114020	06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(772.464,24) C	0,00	54.158,10	(826.622,34) C
89000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(2.000,00)	500,00	500,00	(2.000,00)
89900000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	500,00	500,00	(2.000,00)
89930000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	500,00	500,00	(2.000,00)
89931000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.000,00) C	500,00	0,00	(500,00) C
89932000	06	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	C -	(950,20) C	0,00	253,00	(1.203,20) C
89933000	06	Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido	C -	(49,80) C	0,00	247,00	(296,80) C
89940000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
89942000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
89942010	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
89942020	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	6.727.456,48	6.727.456,48	0,00


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Leni Paiva 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 <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		
	Código Contábil: 001 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
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: 31/07/2023	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: 31/07/2023	Assinatura: 		

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338010838288990010
01/08/2023 08:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
 Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.016.000	105,00 D	
				03/07 13:09 CIEE R 00019556698000154			
03/07/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.016.000	52,00 D	
				03/07 13:09 CIEE R 00019556698000154			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	400,00 D	
				03/07 13:25 Levyprev			
03/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.199.967	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	560,96 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.601	254,26 D	
				LIGHT			
06/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	254,26 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.716.274.278	247,00 C	
				10/07 10:32 00013989346741 José Luiz V			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	99,90 D	
				TR SERVICOS DE TELECOMUNICAOE			
10/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	147,10 D	0,00 C
20/07/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	1.404,95 D	
				20/07 15:37 PREV INVESTIMENTO			
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	324,42 D	
				237 6769 015005734000130 E E V TECNOLO			
20/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	300,00 D	
				LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA			
20/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.003	150,00 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.004	1.356,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.260.677	11,50 D	
				Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.547,64 C	0,00 C
21/07/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	1.404,95 D	
				21/07 12:10 PREV INVESTIMENTO			
21/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.404,95 C	0,00 C
25/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.232	14.398,83 D	
25/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.233	4.284,02 D	
25/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	18.682,85 C	0,00 C
26/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.071.100.284.659	10,20 D	
				Cobrança referente 26/07/2023			

26/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.071.100.284.660	6,80 D	
			Cobrança referente 26/07/2023			
26/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	17,00 C	0,00 C
27/07/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	3.715,50 D	
			27/07 13:19 P M LEVY GASPARIAN INVE			
27/07/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	2.374,07 D	
			27/07 13:19 CDC CONSIG LEVY PREV			
27/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.089,57 C	0,00 C
28/07/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.080,00 D	
			28/07 12:31 CRISTINA FATIMA ANDRADE			
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.801	952,00 D	
			SH3 INFORMATICA LTDA			
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.802	616,05 D	
			PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
28/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.648,05 C	0,00 C
31/07/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.057.921	651,00 D	
			31/07 12:50 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO			
31/07/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	651,00 D	
			31/07 12:50 GABRIELA ROCHA DOS PASSO			
31/07/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	651,00 D	
			31/07 12:50 ILMA RODRIGUES			
31/07/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	651,00 D	
			31/07 12:50 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA			
31/07/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	651,00 D	
			31/07 12:50 MARIA LOURDES S ANTONIO			
31/07/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	651,00 D	
			31/07 12:50 JORGE BATISTA RIBEIRO			
31/07/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.163	217,00 D	
			31/07 12:50 MARIA LOURDES V AMARAL			
31/07/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	651,00 D	
			31/07 12:50 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO			
31/07/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	651,00 D	
			31/07 12:50 AMANDA GUIMARAES DO AMAR			
31/07/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.019.404	217,00 D	
			31/07 12:50 JULIANA MOREIRA BADARO			
31/07/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	651,00 D	
			31/07 12:50 FERNANDA BAGIO B DE MELL			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	205,50 D	
			033 3752 09044412701 CRISTIANO MOREIRA			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.155.654	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.510,00 C	
31/07/2023	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: 31/07/2023

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

R\$ 257.842,60

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 257.842,60

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/07/2023

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

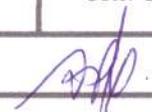
Matrícula: 10670

Data: 31/07/2023

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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
	Código Contábil: 022 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 81.477,13	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 81.477,13	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023	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: 31/07/2023	Assinatura: 		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010838288990013
01/08/2023 08:50:15

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13237-3 COMENDADOR L G PREV
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	80.715,73			22.900,176837		
31/07/2023	SALDO ATUAL	81.477,13			22.900,176837		22.900,176837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.715,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	761,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	761,40
SALDO ATUAL =	81.477,13

Valor da Cota

30/06/2023	3,524677228
31/07/2023	3,557925607

Rentabilidade

No mês	0,9433
No ano	7,5673
Últimos 12 meses	10,7063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	294.578,56			114.425,794280		
03/07/2023	RESGATE	560,96			217,793008	2,575656607	114.208,001272
	Aplicação 20/04/2023	560,96			217,793008		
06/07/2023	RESGATE	254,26			98,580457	2,579213039	114.109,420815
	Aplicação 20/04/2023	254,26			98,580457		
10/07/2023	APLICAÇÃO	147,10			56,979974	2,581608727	114.166,400789
20/07/2023	RESGATE	3.547,64			1.369,132649	2,591158719	112.797,268140
	Aplicação 20/04/2023	3.547,64			1.369,132649		
21/07/2023	RESGATE	1.404,95			541,956662	2,592365955	112.255,311478
	Aplicação 20/04/2023	1.404,95			541,956662		
25/07/2023	RESGATE	18.682,85			7.200,142113	2,594789062	105.055,169365
	Aplicação 20/04/2023	18.682,85			7.200,142113		
26/07/2023	RESGATE	17,00			6,548520	2,596006589	105.048,620845
	Aplicação 20/04/2023	17,00			6,548520		
27/07/2023	RESGATE	6.089,57			2.344,603143	2,597271107	102.704,017702
	Aplicação 20/04/2023	6.089,57			2.344,603143		
28/07/2023	RESGATE	2.648,05			1.019,061677	2,598517892	101.684,956025
	Aplicação 20/04/2023	2.648,05			1.019,061677		
31/07/2023	RESGATE	6.510,00			2.504,114082	2,599721813	99.180,841943
	Aplicação 20/04/2023	6.510,00			2.504,114082		
31/07/2023	SALDO ATUAL	257.842,60			99.180,841943		99.180,841943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.578,56
APLICAÇÕES (+)	147,10
RESGATES (-)	39.715,28

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.832,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.832,22
SALDO ATUAL =	257.842,60

Valor da Cota

30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

Rentabilidade

No mês	0,9833
No ano	7,0217
Últimos 12 meses	12,4735

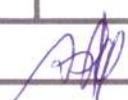
Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

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 <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 008 - PREV INVESTIMENTOS			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				-R\$ 6.457,23	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 6.457,23	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023	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: 31/07/2023	Assinatura: 		

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338010838288990012
01/08/2023 08:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
 Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		2393	99015	870 Transferência recebida 06/07 08:51 SME PARAIBA DO SUL - FEB	552.393.000.024.655	1.128,84 C	
06/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.128,84 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/07 16:55 29138377000193 MUNICIPIO D	3.720.315.193	404,06 C	
10/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	404,06 D	0,00 C
11/07/2023		1757	99015	870 Transferência recebida 11/07 16:08 PMCA - FPM	551.757.000.050.503	514,95 C	
11/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	514,95 D	0,00 C
17/07/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUNI	293.332.417	17.117,25 C	
17/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.117,25 D	0,00 C
20/07/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 20/07 15:37 COMENDADOR LEVY GASPARIA	553.891.000.013.237	1.404,95 C	
20/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.404,95 D	0,00 C
21/07/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 21/07 12:10 COMENDADOR LEVY GASPARIA	553.891.000.013.237	1.404,95 C	
21/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.404,95 D	0,00 C
25/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.231	185.555,65 D	
25/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.234	33.300,97 D	
25/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	218.856,62 C	0,00 C
26/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/07/2023	812.071.100.284.661	44,20 D	
26/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/07/2023	812.071.100.284.662	299,20 D	
26/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/07/2023	812.071.100.284.663	3,40 D	
26/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	346,80 C	0,00 C
27/07/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança 27/07 13:24 JACIARA DE SOUZA GABRIEL	550.315.510.046.971	402,35 D	
27/07/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança 27/07 13:24 MONICA MOREIRA	550.315.510.052.508	502,93 D	
27/07/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 27/07 13:24 BIGCARD ADMINISTRADORA D	553.394.000.130.000	2.789,98 D	
27/07/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 27/07 13:24 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	19.946,64 D	
27/07/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 27/07 13:24 CDC CONSIG LEVY PREV	553.891.000.014.241	16.274,97 D	

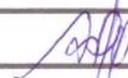
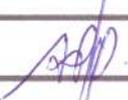
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D	72.701	6.256,35 D	
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.244.263	11,50 D	
27/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	46.184,72 C	0,00 C
28/07/2023	3891	99015	870 Transferência recebida 28/07 15:44 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	1.978,39 C	
28/07/2023	3891	99015	870 Transferência recebida 28/07 15:44 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	34.927,49 C	
28/07/2023	3891	99015	870 Transferência recebida 28/07 15:44 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	68.380,60 C	
28/07/2023	3891	99015	870 Transferência recebida 28/07 15:44 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	4.769,66 C	
28/07/2023	3891	99015	870 Transferência recebida 28/07 15:18 PROPRIO - FMAS	553.891.000.014.030	4.769,66 C	
28/07/2023	3891	99015	870 Transferência recebida 28/07 15:18 PROPRIO - FMS	553.891.000.015.352	68.380,60 C	
28/07/2023	3891	99015	870 Transferência recebida 28/07 15:17 P.M.C.LEVY GASP.FPM	553.891.000.073.121	35.711,27 C	
28/07/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	218.917,67 D	0,00 C
31/07/2023	3891	99015	870 Transferência recebida 31/07 10:49 P.M.C.LEVY GASP.FPM	553.891.000.073.121	1.978,39 C	
31/07/2023	3891	99015	470 Transferência enviada 31/07 12:56 ALZELINA T. LEITE	553.891.088.300.011	96,75 D	
31/07/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.881,64 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

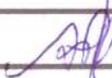
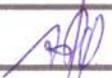
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5					
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 1.467.185,86		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 1.467.185,86		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/07/2023		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/05
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 31/07/2023		Assinatura: 			

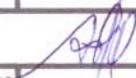
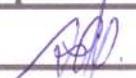
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
	Código Contábil: 014 - BB PREVID RF PERFIL				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 4.237.229,97	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 4.237.229,97	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023	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: 31/07/2023	Assinatura: 		

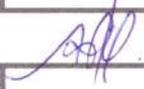
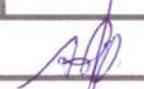
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6		Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.257.401,80	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.257.401,80	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023	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: 31/07/2023	Assinatura: 		

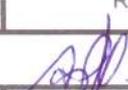
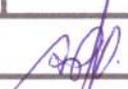
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6		Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.944.138,67	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.944.138,67	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023	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: 31/07/2023	Assinatura: 		

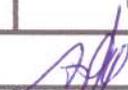
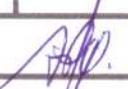
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6		Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 023 - BB PREVID MULTIMERCADO			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 580.599,53	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 580.599,53	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023	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: 31/07/2023	Assinatura: 		

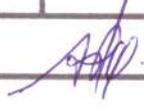
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6		Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 035 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.140.903,92	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.140.903,92	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023		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: 31/07/2023		Assinatura: 	

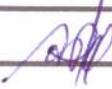
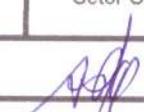
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6		Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 041 - BB PREV RF RETORNO TOTAL			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 981.957,32	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 981.957,32	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023	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: 31/07/2023	Assinatura: 		

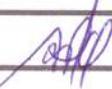
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6		Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 042 - BB AÇÕES BDR NÍVEL I			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.042.481,12	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.042.481,12	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023	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: 31/07/2023	Assinatura: 		

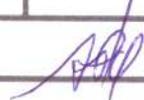
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS					
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 682.547,18		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 682.547,18		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/07/2023		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: 31/07/2023		Assinatura: 			

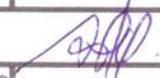
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 051 - BB AÇÕES SMALL CAPS					
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 508.114,08		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 508.114,08		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/07/2023		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: 31/07/2023		Assinatura: 			

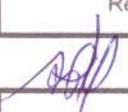
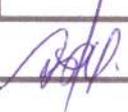
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6		Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 054 - BB PREVID XXI			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.322.371,82	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.322.371,82	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023	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: 31/07/2023	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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 055 - BB PREVID VERT 2030			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.198.606,28	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.198.606,28	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 10670		Data: 31/07/2023	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					
Matricula: 10670		Data: 31/07/2023	Assinatura: 		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010838288990014
01/08/2023 08:52:30

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.453.376,71			57.622,352073		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.467.185,86			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.453.376,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.809,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.809,15
SALDO ATUAL =	1.467.185,86

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	490.375,25			61.490,485791		
31/07/2023	SALDO ATUAL	508.114,08			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490.375,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.738,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.738,83
SALDO ATUAL =	508.114,08

Valor da Cota

30/06/2023	7,974815081
31/07/2023	8,263295982

Rentabilidade

No mês	3,6173
No ano	18,9002
Últimos 12 meses	18,7046

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	574.808,88			158.688,055031		
31/07/2023	SALDO ATUAL	580.599,53			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574.808,88
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.790,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.790,65
SALDO ATUAL =	580.599,53

Valor da Cota

30/06/2023	3,622256752
31/07/2023	3,658747505

Rentabilidade

No mês	1,0074
No ano	7,6412
Últimos 12 meses	13,6519

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.236.306,66			634.471,332809		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.257.401,80			634.471,332809		634.471,332809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.236.306,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.095,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.095,14
SALDO ATUAL =	2.257.401,80

Valor da Cota

30/06/2023	3,524677228
31/07/2023	3,557925607

Rentabilidade

No mês	0,9433
No ano	7,5673
Últimos 12 meses	10,7063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.947.852,56			756.621,844101		
06/07/2023	APLICAÇÃO	1.128,84			437,668382	2,579213039	757.059,512483
10/07/2023	APLICAÇÃO	404,06			156,514810	2,581608727	757.216,027293
11/07/2023	APLICAÇÃO	514,95			199,374240	2,582831162	757.415,401533
17/07/2023	APLICAÇÃO	17.117,25			6.615,450706	2,587465429	764.030,852239
20/07/2023	APLICAÇÃO	1.404,95			542,209162	2,591158719	764.573,061401
21/07/2023	APLICAÇÃO	1.404,95			541,956662	2,592365955	765.115,018063
25/07/2023	RESGATE	218.856,62			84.344,667243	2,594789062	680.770,350820
	Aplicação 10/05/2023	123.323,36			47.527,314672		
	Aplicação 15/05/2023	16.066,53			6.191,845815		
	Aplicação 17/05/2023	79.466,73			30.625,506756		
26/07/2023	RESGATE	346,80			133,589800	2,596006589	680.636,761020
	Aplicação 17/05/2023	346,80			133,589800		
27/07/2023	RESGATE	46.184,72			17.782,017393	2,597271107	662.854,743627
	Aplicação 17/05/2023	46.184,72			17.782,017393		
28/07/2023	APLICAÇÃO	218.917,67			84.247,128208	2,598517892	747.101,871835
31/07/2023	APLICAÇÃO	1.881,64			723,785133	2,599721813	747.825,656968
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.944.138,67			747.825,656968		747.825,656968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.947.852,56
APLICAÇÕES (+)	242.774,31
RESGATES (-)	265.388,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.899,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.899,94
SALDO ATUAL =	1.944.138,67

Valor da Cota

30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

Rentabilidade

No mês	0,9833
No ano	7,0217
Últimos 12 meses	12,4735

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.192.598,41			1.452.821,944741		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.237.229,97			1.452.821,944741		1.452.821,944741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.192.598,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.631,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.631,56
SALDO ATUAL =	4.237.229,97

Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	675.911,22			252.801,141061		
31/07/2023	SALDO ATUAL	682.547,18			252.801,141061		252.801,141061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675.911,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.635,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.635,96
SALDO ATUAL =	682.547,18

Valor da Cota

30/06/2023	2,673687359
31/07/2023	2,699937105

Rentabilidade

No mês	0,9817
No ano	21,1860

Últimos 12 meses 24,5680

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.020.878,24			459.759,171844		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.042.481,12			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020.878,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.602,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.602,88
SALDO ATUAL =	1.042.481,12

Valor da Cota

30/06/2023	2,220463017
31/07/2023	2,267450400

Rentabilidade

No mês	2,1161
No ano	9,4194
Últimos 12 meses	3,6262

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.062.042,87			1.356.131,288383		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.140.903,92			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.062.042,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.861,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.861,05
SALDO ATUAL =	2.140.903,92

Valor da Cota

30/06/2023	1,520533365
31/07/2023	1,578684851

Rentabilidade

No mês	3,8244
No ano	8,0397
Últimos 12 meses	9,4542

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	974.293,82			764.409,104709		
31/07/2023	SALDO ATUAL	981.957,32			764.409,104709		764.409,104709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	974.293,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.663,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.663,50
SALDO ATUAL =	981.957,32

Valor da Cota

30/06/2023	1,274571181
31/07/2023	1,284596572

Rentabilidade

No mês	0,7865
No ano	9,6115
Últimos 12 meses	14,1384

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.308.536,32			1.141.540,289589		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.322.371,82			1.141.540,289589		1.141.540,289589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.308.536,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.835,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.835,50
SALDO ATUAL =	1.322.371,82

Valor da Cota

30/06/2023	1,146290090
31/07/2023	1,158410117

Rentabilidade

No mês	1,0573
No ano	6,6722
Últimos 12 meses	9,9007

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.183.022,67			1.944.869,935989		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.198.606,28			1.944.869,935989		1.944.869,935989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.183.022,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.583,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.583,61
SALDO ATUAL =	2.198.606,28

Valor da Cota

30/06/2023	1,122451752
31/07/2023	1,130464426

Rentabilidade

No mês	0,7138
No ano	12,5668
Últimos 12 meses	15,2114

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 <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 036 - PREV INVESTIMENTOS					
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023								
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		
Matricula: 10670			Data: 31/07/2023		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								
Matricula: 10670			Data: 31/07/2023		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: 01/08/2023 - 09h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.812.602,64	1.812.602,64

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

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

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

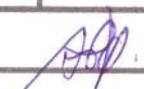
Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

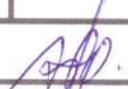
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 237		
Conta Bancária nº: 127800-2			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 019 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5					
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 862.434,20		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 862.434,20		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/07/2023		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						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Matrícula: 10670			Data: 31/07/2023		Assinatura: 			

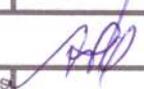
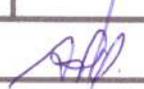
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 237
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A SELECTION	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 473.602,68
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 473.602,68
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		
		Responsável pela Tesouraria
Matricula: 10670	Data: 31/07/2023	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
Matricula: 10670	Data: 31/07/2023	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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 476.565,76	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 476.565,76	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023		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: 31/07/2023		Assinatura: 	

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

Extrato Mensal
Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	461.907,99	476.565,76	26,29%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	461.428,94	473.602,68	26,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	854.336,54	862.434,20	47,58%
Total		1.777.673,47	1.812.602,64	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
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	925,97263690	498,31811460	461.428,94	0,00	0,00	461.428,94
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	950,40229740	498,31811460	473.602,68	0,00	0,00	473.602,68
					12.173,74			

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	950,40229740	498,31811460	473.602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473.602,68

Mensagem

Administrador
C.N.P.J

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

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	2,17264990	212.601,20791970	461.907,99	0,00	0,00	461.907,99
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	2,24159480	212.601,20791970	476.565,76	0,00	0,00	476.565,76
					14.657,77			

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	2,24159480	212.601,20791970	476.565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	476.565,76

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:26:29

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

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
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	2,48563450	343.709,64085950	854.336,54	0,00	0,00	854.336,54
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	2,50919410	343.709,64085950	862.434,20	0,00	0,00	862.434,20
Rendimento Bruto					8.097,66			

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	2,50919410	35.826,92450820	89.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89.896,71
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,50919410	83.914,77270380	210.558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	210.558,45
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,50919410	100.864,11802870	253.087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	253.087,65
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,50919410	123.103,82561880	308.891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	308.891,39

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	3,17%	8,60%	8,70%	15,26%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:26:29

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal**Período: 30/06/2023 a 31/07/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2,64%	8,01%	8,36%	15,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,95%	1,03%	7,95%	10,99%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

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

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

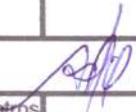
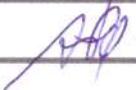
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(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 <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
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: 31/07/2023		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: 31/07/2023		Assinatura: 	



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/08/2023 às 09:29:05h

Extrato - Por Período

01/07/2023 a 31/07/2023

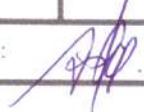
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08	SALDO ANTERIOR		0,00
31/07	S A L D O		0,00

- 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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX					
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 384.787,56		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 384.787,56		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/07/2023		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: 31/07/2023		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	367.993,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	384.787,56
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		384.787,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.794,22

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 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\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		17,9375200	20.515,28536		20.515,28536	367.993,34
31/07/23	SALDO FINAL		18,7561400	20.515,28536		20.515,28536	384.787,56
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						384.787,56

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

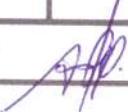
Data da Aplicação :	05/09/2018	Cota Aplicação :	17,0604500	Qtde. de Cotas :	20.515,28536
Data Última Tributação :	05/09/2018	Cota última Tributação :	17,0604500	Saldo Bruto :	384.787,56
Valor Rendimento :	34.787,56	Base Trib. I.R. :	34.787,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	384.787,56		

Emissão em 02/08/2023

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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
	Código Contábil: 037 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 853.005,72	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 853.005,72	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023	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: 31/07/2023	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	831.287,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	853.005,72
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		853.005,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.718,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 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\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		21,3948800	38.854,48300		38.854,48300	831.287,00
31/07/23	SALDO FINAL		21,9538560	38.854,48300		38.854,48300	853.005,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						853.005,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

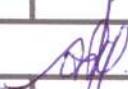
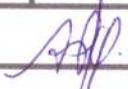
Data da Aplicação :	11/04/2019	Cota Aplicação :	17,2976820	Qtde. de Cotas :	38.854,48300
Data Última Tributação :	11/04/2019	Cota última Tributação :	17,2976820	Saldo Bruto :	853.005,72
Valor Rendimento :	180.913,22	Base Trib. I.R. :	180.913,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	853.005,72		

Emissão em 02/08/2023

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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 038 - ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.082.556,68	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.082.556,68	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023		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: 31/07/2023		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	2.064.019,97
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	2.082.556,68
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	2.082.556,68
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.082.556,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.536,71

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 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\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		22,4061570	92.118,42932		92.118,42932	2.064.019,97
31/07/23	SALDO FINAL		22,6073840	92.118,42932		92.118,42932	2.082.556,68
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.082.556,68

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

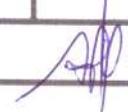
Data da Aplicação :	03/10/2018	Cota Aplicação :	15,2457360	Qtde. de Cotas :	27.348,22341
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	21,9186660	Saldo Bruto :	618.271,78
Valor Rendimento :	18.835,21	Base Trib. I.R. :	18.835,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	618.271,78		
Data da Aplicação :	10/04/2019	Cota Aplicação :	16,1867804	Qtde. de Cotas :	30.889,40399
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	21,9186660	Saldo Bruto :	698.328,61
Valor Rendimento :	21.274,08	Base Trib. I.R. :	21.274,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	698.328,61		
Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Qtde. de Cotas :	33.880,80192
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	21,9186660	Saldo Bruto :	765.956,29
Valor Rendimento :	23.334,31	Base Trib. I.R. :	23.334,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	765.956,29		

Emissão em 02/08/2023

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 n°: 63354-5		Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 504.618,39	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 504.618,39	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023	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: 31/07/2023	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 29/06/2014: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ 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	495.631,48
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	504.618,39
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		504.618,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.986,91

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 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\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		36,0940540	13.731,66603		13.731,66603	495.631,48
31/07/23	SALDO FINAL		36,7485200	13.731,66603		13.731,66603	504.618,39
	TOTAL LIQ. P/RESG *						504.618,39

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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 :	120.912,26
Valor Rendimento :	7.304,46	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.912,26		
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 :	190.610,62
Valor Rendimento :	11.515,03	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	190.610,62		
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 :	193.095,51
Valor Rendimento :	11.665,14	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	193.095,51		

Emissão em 02/08/2023

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
 Código Contábil: 047 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/07/2023

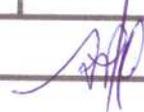
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 836.666,34
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 836.666,34

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670 Data: 31/07/2023 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 CRC-RJ nº 095103/O-5

Matrícula: 10670 Data: 31/07/2023 Assinatura: 

ITAÚ 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 ITAÚ 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	807.300,24
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	836.666,34
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	836.666,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		836.666,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.366,10

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 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\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		26,0156450	31.031,33739		31.031,33739	807.300,24
31/07/23	SALDO FINAL		26,9619820	31.031,33739		31.031,33739	836.666,34
	TOTAL LIQ. P/RESG *						836.666,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	360.555,27
Valor Rendimento :	35.381,53	Base Trib. I.R. :	35.381,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	360.555,27		
Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	460.861,24
Valor Rendimento :	45.224,63	Base Trib. I.R. :	45.224,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	460.861,24		
Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60522
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	15.249,83
Valor Rendimento :	1.496,47	Base Trib. I.R. :	1.496,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.249,83		

Emissão em 02/08/2023

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 n°: 63354-5		Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 049 - ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.467.149,64	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.467.149,64	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023	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: 31/07/2023	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	2.446.287,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.467.149,64
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.467.149,64
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.467.149,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.862,20

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 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\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		15,3743450	159.114,90590		159.114,90590	2.446.287,44
31/07/23	SALDO FINAL		15,5054590	159.114,90590		159.114,90590	2.467.149,64
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.467.149,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	1.770.615,99
Valor Rendimento :	29.314,38	Base Trib. I.R. :	29.314,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.770.615,99		
Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921,83373
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	696.533,65
Valor Rendimento :	11.531,83	Base Trib. I.R. :	11.531,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	696.533,65		

Emissão em 02/08/2023

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

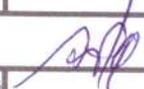
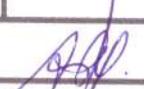
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 104
---------------------------------------	--------------------------------------	------------

Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 032 - CEF PREV INVESTIMENTOS	

Dia/Mês/Ano: 31/07/2023

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: 31/07/2023	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: 31/07/2023	Assinatura: 	

**Extrato por período**

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 01/08/2023 - 09:37

Mês: Julho/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

Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL
GESTÃO ESTRATÉGICA

Aplicação Financeira

SIM
 NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/07/2023

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

R\$ 1.120.879,17

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 1.120.879,17

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/07/2023

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: 31/07/2023

Assinatura:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5993	Emissão 02/08/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8930	No Ano(%) 9,2274	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,7091	Cota em: 30/06/2023 1,812900	Cota em: 31/07/2023 1,829090
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.110.957,82C	612.807,006018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.921,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.120.879,17C	612.807,006018
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

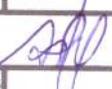
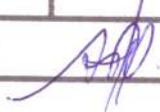
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.267.028,88	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.267.028,88	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matricula: 10670		Data: 31/07/2023	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					
Matricula: 10670		Data: 31/07/2023	Assinatura: 		


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 6999	Emissão 02/08/2023
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(%) 3,6402	No Ano(%) 24,5462	Nos Últimos 12 Meses(%) 20,7971	Cota em: 30/06/2023 1,871882	Cota em: 31/07/2023 1,940023
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.222.526,01C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.502,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.267.028,88C	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

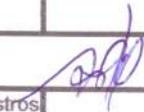
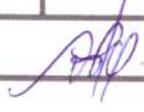
Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 281.846,20	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 281.846,20	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/07/2023	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: 31/07/2023	Assinatura: 		


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5390	Emissão 02/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
2,6622	11,3439	17,0823	4,460330	4,579074

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.537,40C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.308,80C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	281.846,20C	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	0,00	IRRF	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 <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		
	Código Contábil: 056 - BANCO COOPERATIVO SICREDI				
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023					
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: 31/07/2023	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: 31/07/2023	Assinatura: 		

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.....: 461.032.840,80

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.946.942,40	849.755,9443258	3,4679868
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.974.855,35	849.755,9443258	3,5008350

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/23		2.946.942,40
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	27.912,95
Saldo Bruto em 31/07/23	(=)	2.974.855,35

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.974.855,35
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.974.855,35

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2023	0,95%	1,07%
EM 2023	10,64%	7,64%
ULTIMOS 12 MESES	16,38%	13,53%
ULTIMOS 24 MESES	21,04%	24,23%
ULTIMOS 36 MESES	18,17%	27,27%

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.

**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

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
99	OR 22	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	18/08/2023	1.335,89	0,00	0,00	1.335,89	1.335,89	0,00
100	OR 19	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	18/08/2023	963,16	0,00	0,00	963,16	963,16	0,00
101	AD 27	3.3.90.39.99	1-001.000	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	18/08/2023	1.000,00	0,00	0,00	978,24	978,24	21,76
102	OR 18	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/08/2023	21.945,58	0,00	0,00	21.945,58	21.945,58	0,00
103	OR 33	3.1.90.03.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/08/2023	35.775,18	0,00	0,00	35.775,18	35.775,18	0,00
104	OR 32	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	24/08/2023	236.025,54	0,00	0,00	236.025,54	236.025,54	0,00
TOTAL EM						297.045,35	0,00	0,00	297.023,59	297.023,59	21,76

TOTAL GERAL

Valor	297.045,35
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	297.023,59
Pago Bruto	297.023,59
A pagar	21,76


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


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

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 01/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/9	ES 27	3.3.90.39.99	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	01/08/2023	99,90		0,00	0,00	0,00	99,90
82/3	GL 27	3.3.90.39.99	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	01/08/2023	324,42		0,00	324,42	324,42	0,00
TOTAL EM		01/08/2023			5.393,04	0,00	0,00	324,42	324,42	99,90

Vencimento 07/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/7	ES 27	3.3.90.39.99	LIGHT	07/08/2023	250,27		0,00	250,27	250,27	0,00
TOTAL EM		07/08/2023			3.000,00	0,00	0,00	250,27	250,27	0,00

Vencimento 15/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
58/8	GL 27	3.3.90.39.62	BANKIS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	15/08/2023	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL EM		15/08/2023			18.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Vencimento 18/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
99/1	OR 22	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	18/08/2023	1.335,89		0,00	1.335,89	1.335,89	0,00
100/1	OR 19	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	18/08/2023	963,16		0,00	963,16	963,16	0,00
101/1	AD 27	3.3.90.39.99	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	18/08/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL EM		18/08/2023			3.299,05	0,00	0,00	3.299,05	3.299,05	0,00

Vencimento 21/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
74/3	GL 27	3.3.90.39.99	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCI	21/08/2023	616,05		0,00	616,05	616,05	0,00
TOTAL EM		21/08/2023			7.392,60	0,00	0,00	616,05	616,05	0,00

Vencimento 24/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
102/1	OR 18	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	24/08/2023	21.945,58		4.203,07	17.742,51	21.945,58	0,00
103/1	OR 33	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	24/08/2023	35.775,18		1.978,56	33.796,62	35.775,18	0,00
104/1	OR 32	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	24/08/2023	236.025,54		43.273,39	192.752,15	236.025,54	0,00
TOTAL EM		24/08/2023			293.746,30	0,00	49.455,02	244.291,28	293.746,30	0,00

Vencimento 28/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
84/4	OR 27	3.3.90.39.94	SH3 INFORMÁTICA LTDA	28/08/2023	1.000,00		48,00	952,00	1.000,00	0,00
TOTAL EM		28/08/2023			2.000,00	0,00	48,00	952,00	1.000,00	0,00

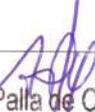
Vencimento 30/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
55/5	ES 25	3.3.90.36.14	CRISTINA FATIMA ANDRADE	30/08/2023	1.080,00		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
65/4	ES 28	3.3.90.48.99	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	30/08/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
66/4	ES 28	3.3.90.48.99	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	30/08/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
67/4	ES 28	3.3.90.48.99	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	30/08/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
68/4	ES 28	3.3.90.48.99	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	30/08/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
69/4	ES 28	3.3.90.48.99	JORGE BATISTA RIBEIRO	30/08/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
70/4	ES 28	3.3.90.48.99	MARIA DE LOURDES DA SILVA	30/08/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
71/4	ES 28	3.3.90.48.99	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	30/08/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
72/4	ES 28	3.3.90.48.99	JULIANA MOREIRA BADARÓ	30/08/2023	639,50		0,00	639,50	639,50	0,00
73/4	ES 28	3.3.90.48.99	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AM	30/08/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
91/2	ES 28	3.3.90.48.99	ILMA RODRIGUES	30/08/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
92/2	ES 28	3.3.90.48.99	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	30/08/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
93/2	ES 28	3.3.90.48.99	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	30/08/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
TOTAL EM		30/08/2023			81.966,00	0,00	0,00	10.182,50	10.182,50	0,00

Vencimento 31/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/8	ES 27	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2023	46,60		0,00	46,60	46,60	0,00
36/8	ES 26	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2023	361,70		0,00	361,70	361,70	0,00
TOTAL EM		31/08/2023			8.000,00	0,00	0,00	408,30	408,30	0,00


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


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

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

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

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.135.044,00	1.566.945,51	2.568.098,49
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.622.450,00	1.526.458,49	1.095.991,51
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.622.450,00	1.526.458,49	1.095.991,51
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.622.450,00	1.526.458,49	1.095.991,51
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00	1.526.458,49	890.041,51
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.416.500,00	1.526.458,49	890.041,51
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	1.499.555,29	835.944,71
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	81.000,00	26.903,20	54.096,80
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	40.487,02	909.512,98
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	40.487,02	909.512,98
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	40.487,02	909.512,98
1321.04.0.0.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	950.000,00	40.487,02	909.512,98
1321.04.0.1.00.00	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	950.000,00	40.487,02	909.512,98
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	3.019.067,12	1.097.432,88
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	2.866.500,00	2.088.285,82	778.214,18
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	2.866.500,00	2.088.285,82	778.214,18
7215.00.0.0.00.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA	2.866.500,00	2.088.285,82	778.214,18
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	2.416.500,00	1.639.160,09	777.339,91
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	2.416.500,00	1.639.160,09	777.339,91
7215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	1.588.813,26	746.686,74
7215.02.1.2.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	81.000,00	50.346,83	30.653,17
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	450.000,00	449.125,73	874,27
7215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	350.000,00	290.088,81	59.911,19
7215.03.0.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	100.000,00	159.036,92	59.036,92
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.250.000,00	930.781,30	319.218,70
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	930.781,30	319.218,70
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	930.781,30	319.218,70
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	1.250.000,00	930.781,30	319.218,70
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	1.250.000,00	930.781,30	319.218,70

Raquel Zaccarone 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

AGOSTO(31/08/2023)

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		13.302.866,37	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.586.012,63	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		3.614.744,31	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		930.781,30	0,00
Remuneração das Disponibilidades		-40.487,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.716.853,74	0,00
Ingressos Extraorçamentários		662.726,74	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		8.054.127,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		13.056.949,78	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.554.303,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	9.757,17	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.492.888,85	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		657.064,42	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		9.835.824,43	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		245.916,59	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 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

AGOSTO(31/08/2023)

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)		244.629,59	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/08/2023		244.629,59	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

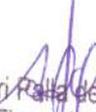
Orçamento Programa - Exercício de 2023

AGOSTO(31/08/2023)

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	9.757,17	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	9.757,17	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	9.757,17	0,00


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matricula Nº 500.115


Ana Néri Rêgo 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

AGOSTO(31/08/2023)

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	2.554.303,76	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	2.554.303,76	0,00


Raquel Zacarone M. Frederico
 Diretora de Benefícios
 Matrícula Nº 500.115


Ana Inês Balsa de Oliveira
 Diretora Financeira / Contábil
 Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	36.697.527,09	1.373.730,92	1.649.527,70	36.421.730,31
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	34.518.996,16	1.373.730,92	1.648.817,04	34.243.910,04
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	243.648,84	785.069,87	824.576,14	204.142,57
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	243.648,84	785.069,87	824.576,14	204.142,57
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	243.648,84	785.069,87	824.576,14	204.142,57
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	785.069,87	785.069,87	0,00
111110603	06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	737.061,46	737.061,46	0,00 D
111110604	06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	48.008,41	48.008,41	0,00 D
111115300	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	243.648,84 D	0,00	39.506,27	204.142,57 D
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	226.124,63	1.000,00	96.696,27	130.428,36
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
113110100	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
113110198	06	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	500,00 D	1.000,00	0,00	1.500,00 D
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	225.624,63	0,00	96.696,27	128.928,36
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	225.624,63	0,00	96.696,27	128.928,36
113620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	225.624,63	0,00	96.696,27	128.928,36
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	225.624,63 D	0,00	96.696,27	128.928,36 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	34.044.627,28	587.661,05	727.544,63	33.904.743,70
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	34.678.450,96	587.661,05	365.665,44	34.900.446,57
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	34.678.450,96	587.661,05	365.665,44	34.900.446,57
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	25.698.147,19	587.661,05	365.665,44	25.920.142,80
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	10.451.674,82 D	0,00	93.503,02	10.358.171,80 D
114410105	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	11.726.841,48 D	370.383,42	272.162,42	11.825.062,48 D
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	3.519.630,89 D	217.277,63	0,00	3.736.908,52 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 - BDR 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
114900000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(633.823,68)	0,00	361.879,19	(995.702,87)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(633.823,68)	0,00	361.879,19	(995.702,87)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(633.823,68)	0,00	361.879,19	(995.702,87)
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	(633.823,68) C	0,00	361.879,19	(995.702,87) C
115000000	06	ESTOQUES	-	4.595,41	0,00	0,00	4.595,41
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	4.595,41	0,00	0,00	4.595,41
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.595,41	0,00	0,00	4.595,41
115610400	06	AUTOPEÇAS (P)	P P	650,00 D	0,00	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
120000000	06	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.178.530,93	0,00	710,66	2.177.820,27
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
	06	IMOBILIZADO	-	45.501,76	0,00	710,66	44.791,10

Raquel Zacarone 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)

Agosto

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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(31.308,40)	0,00	710,66	(32.019,06)
123810000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.308,40)	0,00	710,66	(32.019,06)
123810100	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(31.308,40)	0,00	710,66	(32.019,06)
123810199	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(31.308,40) C	0,00	710,66	(32.019,06) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(31.950.929,30)	367.628,94	365.041,53	(31.948.341,89)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.349,63)	367.628,94	365.041,53	(5.762,22)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	296.045,35	296.045,35	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	21.945,58	21.945,58	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.945,58	21.945,58	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	21.945,58	21.945,58	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	21.945,58	21.945,58	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	271.800,72	271.800,72	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	271.800,72	271.800,72	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	271.800,72	271.800,72	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.299,05	2.299,05	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.335,89	1.335,89	0,00
211420300	06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420301	06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	1.335,89	1.335,89	0,00
211429901	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	1.335,89	1.335,89	0,00 C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	963,16	963,16	0,00
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	963,16	963,16	0,00
211439801	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	963,16	963,16	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(99,90)	14.481,44	14.481,44	(99,90)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(99,90)	14.481,44	14.481,44	(99,90)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(99,90)	14.481,44	14.481,44	(99,90)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(99,90)	5.378,94	5.378,94	(99,90)
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	(99,90) C	5.378,94	5.378,94	(99,90) C
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	9.102,50	9.102,50	0,00
213110309	06	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	9.102,50	9.102,50	0,00 C
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.249,73)	57.102,15	54.514,74	(5.662,32)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.249,73)	56.102,15	53.514,74	(5.662,32)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.249,73)	56.102,15	53.514,74	(5.662,32)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(8.249,73)	56.102,15	53.514,74	(5.662,32)
218810115	06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(8.249,73) C	56.102,15	53.514,74	(5.662,32) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910300	06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	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	-	(24.525.806,80)	0,00	0,00	(24.525.806,80)

Raquel Zacaroni M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matricula 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)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210301	06	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					
		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP 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	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 FUNDOP 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	-	2.886.327,28	673.116,64	0,00	3.559.443,92
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	247.829,34	24.244,63	0,00	272.073,97
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	233.763,15	21.945,58	0,00	255.708,73
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	233.763,15	21.945,58	0,00	255.708,73
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	233.763,15	21.945,58	0,00	255.708,73
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	233.763,15	21.945,58	0,00	255.708,73
311110101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	56.491,09 D	21.945,58	0,00	78.436,67 D
311110107	06	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P	177.272,06 D	0,00	0,00	177.272,06 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.066,19	2.299,05	0,00	16.365,24
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.421,28	1.335,89	0,00	9.757,17
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.829,52	1.335,89	0,00	4.165,41
312129900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	2.829,52 D	1.335,89	0,00	4.165,41 D
312150000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	5.591,76	0,00	0,00	5.591,76
312159900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	5.591,76 D	0,00	0,00	5.591,76 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.644,91	963,16	0,00	6.608,07
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.644,91	963,16	0,00	6.608,07
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	3.718,59 D	0,00	0,00	3.718,59 D
312239900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	1.926,32 D	963,16	0,00	2.889,48 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.883.005,72	271.800,72	0,00	2.154.806,44
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.620.139,20	236.025,54	0,00	1.856.164,74
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.620.139,20	236.025,54	0,00	1.856.164,74
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.620.139,20	236.025,54	0,00	1.856.164,74
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.620.139,20	236.025,54	0,00	1.856.164,74
321110101	06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.620.139,20 D	236.025,54	0,00	1.856.164,74 D
322000000	06	PENSÕES	-	262.866,52	35.775,18	0,00	298.641,70

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/LSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	262.866,52	35.775,18	0,00	298.641,70
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	262.866,52	35.775,18	0,00	298.641,70
322110100	06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	262.866,52 D	35.775,18	0,00	298.641,70 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	54.638,54	6.089,60	0,00	60.728,14
332000000	06	SERVIÇOS	-	49.673,57	5.378,94	0,00	55.052,51
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	7.210,00	1.080,00	0,00	8.290,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.210,00	1.080,00	0,00	8.290,00
332212000	06	ARMAZENAGEM	P	7.210,00 D	1.080,00	0,00	8.290,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	42.463,57	4.298,94	0,00	46.762,51
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	42.463,57	4.298,94	0,00	46.762,51
332312000	06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P	5.925,00 D	0,00	0,00	5.925,00 D
332314300	06	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	17.210,00 D	1.600,00	0,00	18.810,00 D
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	19.328,57 D	2.698,94	0,00	22.027,51 D
333000000	06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.964,97	710,66	0,00	5.675,63
333100000	06	DEPRECIÇÃO	-	1.421,32	710,66	0,00	2.131,98
333110000	06	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.421,32	710,66	0,00	2.131,98
333110100	06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	1.421,32 D	710,66	0,00	2.131,98 D
333200000	06	AMORTIZAÇÃO	-	3.543,65	0,00	0,00	3.543,65
333210000	06	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.543,65	0,00	0,00	3.543,65
333210200	06	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	3.543,65 D	0,00	0,00	3.543,65 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	633.823,68	361.879,19	0,00	995.702,87
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	633.823,68	361.879,19	0,00	995.702,87
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	633.823,68	361.879,19	0,00	995.702,87
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	633.823,68	361.879,19	0,00	995.702,87
361710800	06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	633.823,68 D	361.879,19	0,00	995.702,87 D
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	67.030,00	9.102,50	0,00	76.132,50
394000000	06	INCENTIVOS	-	67.030,00	9.102,50	0,00	76.132,50
394900000	06	OUTROS INCENTIVOS	-	67.030,00	9.102,50	0,00	76.132,50
394910000	06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	67.030,00 D	9.102,50	0,00	76.132,50 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.632.925,07)	0,00	399.907,27	(8.032.832,34)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.964.354,33)	0,00	124.014,22	(3.088.368,55)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.964.354,33)	0,00	124.014,22	(3.088.368,55)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.964.354,33)	0,00	124.014,22	(3.088.368,55)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.386.078,29)	0,00	113.477,00	(1.499.555,29)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.386.078,29)	0,00	113.477,00	(1.499.555,29)
421110201	06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.386.078,29) C	0,00	113.477,00	(1.499.555,29) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.578.276,04)	0,00	10.537,22	(1.588.813,26)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.578.276,04)	0,00	10.537,22	(1.588.813,26)
421120101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.578.276,04) C	0,00	10.537,22	(1.588.813,26) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(177.671,53)	0,00	58.615,42	(236.286,95)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(177.671,53)	0,00	58.615,42	(236.286,95)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(177.671,53)	0,00	58.615,42	(236.286,95)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.903,20)	0,00	0,00	(26.903,20)
442411300	06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(26.903,20) C	0,00	0,00	(26.903,20) C
442420000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P	(150.768,33) C	0,00	58.615,42	(209.383,75) 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	-	(930.781,30)	0,00	0,00	(930.781,30)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(930.781,30)	0,00	0,00	(930.781,30)
451300000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(930.781,30)	0,00	0,00	(930.781,30)

Raquei Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

		Agosto			Página 5	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320000	06 DE RECURSOS PARA O RPPS					
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(930.781,30)	0,00	0,00	(930.781,30)
	DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS					
451320200	06 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(930.781,30)	0,00	0,00	(930.781,30)
	DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
451320202	06 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO	-	(930.781,30) C	0,00	0,00	(930.781,30) C
	DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE					
460000000	06 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.560.117,91)	0,00	217.277,63	(3.777.395,54)
461000000	06 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.560.117,91)	0,00	217.277,63	(3.777.395,54)
461700000	06 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(3.560.117,91)	0,00	217.277,63	(3.777.395,54)
	AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL					
461710000	06 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(3.560.117,91)	0,00	217.277,63	(3.777.395,54)
	AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL					
461710800	06 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(3.560.117,91) C	0,00	217.277,63	(3.777.395,54) C
	TEMPORÁRIOS DO RPPS					
500000000	06 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	18.846.168,56	297.045,35	0,00	19.143.213,91
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	06 ORÇAMENTO APROVADO	-	18.846.168,56	297.045,35	0,00	19.143.213,91
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	-	10.594.624,56	297.045,35	0,00	10.891.669,91
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	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	DOTAÇÃO					
522190400	06 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522900000	06 OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	2.343.080,56	297.045,35	0,00	2.640.125,91
	ORÇAMENTÁRIA					
522920000	06 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.343.080,56	297.045,35	0,00	2.640.125,91
522920100	06 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	2.343.080,56	297.045,35	0,00	2.640.125,91
	EMPENHO					
522920101	06 EMISSÃO DE EMPENHOS	O	2.365.367,39 D	297.045,35	0,00	2.662.412,74 D
522920103	06 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(22.286,83) C	0,00	0,00	(22.286,83) C
600000000	06 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(18.846.168,56)	1.822.478,42	2.119.523,77	(19.143.213,91)
	E ORÇAMENTO					
620000000	06 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(18.846.168,56)	1.822.478,42	2.119.523,77	(19.143.213,91)
621000000	06 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.251.544,00)	279.325,91	279.325,91	(8.251.544,00)
621100000	06 RECEITA A REALIZAR	O	(3.944.857,28) C	279.325,91	0,00	(3.665.531,37) C
621200000	06 RECEITA REALIZADA	O	(4.306.686,72) C	0,00	279.325,91	(4.586.012,63) C
622000000	06 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.594.624,56)	1.543.152,51	1.840.197,86	(10.891.669,91)
622100000	06 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.251.544,00)	920.098,93	920.098,93	(8.251.544,00)
622110000	06 CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(5.908.463,44) C	297.045,35	0,00	(5.611.418,09) C
622130000	06 CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.343.080,56)	623.053,58	920.098,93	(2.640.125,91) C
622130100	06 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(89.159,52) C	311.526,79	297.045,35	(74.678,08) C
622130300	06 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(99,90) C	311.526,79	311.526,79	(99,90) C
622130400	06 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(2.253.821,14) C	0,00	311.526,79	(2.565.347,93) C
622900000	06 OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(2.343.080,56)	623.053,58	920.098,93	(2.640.125,91)
	ORÇAMENTÁRIA					
622920000	06 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.343.080,56)	623.053,58	920.098,93	(2.640.125,91)
622920100	06 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.343.080,56)	623.053,58	920.098,93	(2.640.125,91)
622920101	06 EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(89.159,52) C	311.526,79	297.045,35	(74.678,08) C
622920103	06 EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(99,90) C	311.526,79	311.526,79	(99,90) C
622920104	06 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.253.821,14) C	0,00	311.526,79	(2.565.347,93) C
700000000	06 CONTROLES DEVEDORES	-	37.423.062,92	1.156.453,29	829.069,87	37.750.446,34
710000000	06 ATOS POTENCIAIS	-	24.245,64	0,00	0,00	24.245,64
712000000	06 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	24.245,64	0,00	0,00	24.245,64
712300000	06 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	24.245,64	0,00	0,00	24.245,64
712310000	06 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.245,64	0,00	0,00	24.245,64
712310200	06 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	11.285,64 D	0,00	0,00	11.285,64 D
712310300	06 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
720000000	06 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	37.396.817,28	1.155.453,29	829.069,87	37.723.200,70
721000000	06 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	37.396.817,28	1.155.453,29	829.069,87	37.723.200,70

Raquel Zacarone M. Frederico
 Diretora de Benefícios
 Matrícula Nº 500.115

Ana Néi Paiva de Oliveira
 Diretora Financeira / Contábil
 Matr. 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 6

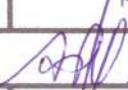
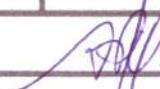
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/LSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	37.396.817,28	1.155.453,29	829.069,87	37.723.200,70
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	37.023.081,35 D	1.101.938,55	822.612,64	37.302.407,26 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	373.735,93 D	53.514,74	6.457,23	420.793,44 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(37.423.062,92)	2.112.457,57	2.439.840,99	(37.750.446,34)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(24.245,64)	3.020,47	3.020,47	(24.245,64)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(24.245,64)	3.020,47	3.020,47	(24.245,64)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.245,64)	3.020,47	3.020,47	(24.245,64)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(24.245,64)	3.020,47	3.020,47	(24.245,64)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.285,64)	1.940,47	1.940,47	(11.285,64)
812310201	06	A EXECUTAR	C	(8.404,70) C	1.940,47	0,00	(6.464,23) C
812310202	06	EXECUTADOS	C	(2.880,94) C	0,00	1.940,47	(4.821,41) C
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(12.960,00)	1.080,00	1.080,00	(12.960,00)
812310301	06	A EXECUTAR	C	(9.180,00) C	1.080,00	0,00	(8.100,00) C
812310302	06	EXECUTADOS	C	(3.780,00) C	0,00	1.080,00	(4.860,00) C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(37.396.817,28)	1.798.813,72	2.125.197,14	(37.723.200,70)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(37.396.817,28)	1.798.813,72	2.125.197,14	(37.723.200,70)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(37.396.817,28)	1.798.813,72	2.125.197,14	(37.723.200,70)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.304.959,76)	1.119.657,99	1.101.938,55	(31.287.240,32)
821110100	06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(31.304.959,76) C	1.119.657,99	1.101.938,55	(31.287.240,32) C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(89.159,52)	311.526,79	297.045,35	(74.678,08)
821120100	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(89.159,52) C	311.526,79	297.045,35	(74.678,08) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.349,63)	367.628,94	365.041,53	(5.762,22)
821130100	06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(99,90) C	311.526,79	311.526,79	(99,90) C
821130200	06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(8.249,73) C	56.102,15	53.514,74	(5.662,32) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.994.348,37)	0,00	361.171,71	(6.355.520,08)
821140100	06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(5.167.726,03) C	0,00	311.526,79	(5.479.252,82) C
821140200	06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(826.622,34) C	0,00	49.644,92	(876.267,26) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(2.000,00)	310.623,38	311.623,38	(3.000,00)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	310.623,38	311.623,38	(3.000,00)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	1.000,00	(3.000,00)
899310000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(500,00) C	0,00	1.000,00	(1.500,00) C
899320000	06	BADXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(1.203,20) C	0,00	0,00	(1.203,20) C
899330000	06	BADXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(296,80) C	0,00	0,00	(296,80) C
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	0,00	310.623,38	310.623,38	0,00
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	310.623,38	310.623,38	0,00
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C	0,00 C	155.311,69	155.311,69	0,00 C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C	0,00 C	155.311,69	155.311,69	0,00 C
				0,00	7.802.911,13	7.802.911,13	0,00


Raquel Zacarone 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 n°: 13237-3			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 001 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
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: 31/08/2023		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						Assinatura: 		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		Assinatura:			

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337010834255110012
01/09/2023 08:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
 Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	80.701	250,27 D	
07/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	250,27 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOE	81.001	99,90 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6769 015005734000130 E E V TECNOLO	81.002	324,42 D	
10/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.116.365	11,50 D	
10/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	435,82 C	0,00 C
15/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 11:06 Levyprev	81.501	1.600,00 D	
15/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023	862.271.200.224.339	10,00 D	
15/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.610,00 C	0,00 C
18/08/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 18/08 13:32 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO	550.315.000.057.921	1.000,00 D	
18/08/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 18/08 10:32 PREV INVESTIMENTO	553.891.000.013.812	2.671,78 D	
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.801	1.356,77 D	
18/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.028,55 C	0,00 C
24/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.878	6.450,52 D	
24/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.879	11.291,99 D	
24/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	17.742,51 C	0,00 C
25/08/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 25/08 11:30 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	2.663,47 D	
25/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/08/2023	812.371.100.334.924	6,80 D	
25/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/08/2023	812.371.100.334.925	6,80 D	
25/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.677,07 C	0,00 C
28/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SH3 INFORMATICA LTDA	82.801	952,00 D	
28/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	952,00 C	0,00 C
30/08/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:28 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO	550.315.000.057.921	651,00 D	
30/08/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	868,00 D	

30/08 09:28 GABRIELA ROCHA DOS PASSO						
30/08/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	651,00 D	
30/08 09:28 ILMA RODRIGUES						
30/08/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	868,00 D	
30/08 09:28 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA						
30/08/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.080,00 D	
30/08 09:28 CRISTINA FATIMA ANDRADE						
30/08/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	868,00 D	
30/08 09:28 MARIA LOURDES S ANTONIO						
30/08/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	868,00 D	
30/08 09:28 JORGE BATISTA RIBEIRO						
30/08/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.163	651,00 D	
30/08 09:28 MARIA LOURDES V AMARAL						
30/08/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	651,00 D	
30/08 09:28 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO						
30/08/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	868,00 D	
30/08 09:28 AMANDA GUIMARAES DO AMAR						
30/08/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.019.404	651,00 D	
30/08 09:28 JULIANA MOREIRA BADARO						
30/08/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	868,00 D	
30/08 09:28 FERNANDA BAGIO B DE MELL						
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	83.001	616,05 D	
PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA						
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	639,50 D	
033 3752 09044412701 CRISTIANO MOREIRA						
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.302.458	11,50 D	
Cobrança referente 30/08/2023						
30/08/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.810,05 C	0,00 C
31/08/2023	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: 31/08/2023

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

R\$ 220.965,17

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 220.965,17

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/08/2023

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

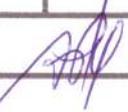
Matrícula: 10670

Data: 31/08/2023

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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 022 - BB PREVID RF IDKA 2					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 82.079,43		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 82.079,43		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010834255110017
01/09/2023 08:50:06

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13237-3 COMENDADOR L G PREV
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	81.477,13			22.900,176837		
31/08/2023	SALDO ATUAL	82.079,43			22.900,176837		22.900,176837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.477,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	602,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,30
SALDO ATUAL =	82.079,43

Valor da Cota

31/07/2023	3,557925607
31/08/2023	3,584226948

Rentabilidade

No mês	0,7392
No ano	8,3625
Últimos 12 meses	11,5744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	257.842,60			99.180,841943		
07/08/2023	RESGATE	250,27			96,041363	2,605856388	99.084,800580
	Aplicação 20/04/2023	250,27			96,041363		
10/08/2023	RESGATE	435,82			167,017280	2,609430594	98.917,783300
	Aplicação 20/04/2023	435,82			167,017280		
15/08/2023	RESGATE	1.610,00			616,163869	2,612941264	98.301,619431
	Aplicação 20/04/2023	1.610,00			616,163869		
18/08/2023	RESGATE	5.028,55			1.921,924234	2,616414275	96.379,695197
	Aplicação 20/04/2023	5.028,55			1.921,924234		
24/08/2023	RESGATE	17.742,51			6.769,311616	2,621021310	89.610,383581
	Aplicação 20/04/2023	17.742,51			6.769,311616		
25/08/2023	RESGATE	2.677,07			1.020,921147	2,622210353	88.589,462434
	Aplicação 20/04/2023	2.677,07			1.020,921147		
28/08/2023	RESGATE	952,00			362,888447	2,623395726	88.226,573987
	Aplicação 20/04/2023	952,00			362,888447		
30/08/2023	RESGATE	10.810,05			4.116,858989	2,625800405	84.109,714998
	Aplicação 20/04/2023	10.810,05			4.116,858989		
31/08/2023	SALDO ATUAL	220.965,17			84.109,714998		84.109,714998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.842,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.506,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.628,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.628,84
SALDO ATUAL =	220.965,17

Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

Rentabilidade

No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

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 n°: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 008 - PREV INVESTIMENTOS					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						-R\$ 4.011,72		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 4.011,72		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 0,00		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		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		
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\$ 6.457,23				
30/08/2023		DIFERENÇA PARCELAMENTO JULHO/2023	-R\$ 1.990,42				
31/08/2023		DIFERENÇA PARCELAMENTO JUNHO/2023	-R\$ 455,09				
Subtotal (B)			R\$ 4.011,72				
Total (A+B)			R\$ 4.011,72				
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Data: 31/08/2023		Assinatura:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/08/2023		Assinatura:		Responsável pelo Setor Contábil	
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		Data: 31/08/2023		Assinatura:			
Matrícula: 10670		Data: 31/08/2023		Assinatura:			

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337010834255110014
01/09/2023 08:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
 Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	105.393,00 C	
				02/08 16:08 P M LEVY GASPARIAN			
02/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	105.393,00 D	0,00 C
03/08/2023		2393	99015	870 Transferência recebida	552.393.000.025.000	1.128,84 C	
				03/08 10:52 SME CONTA MOVIMENTO			
03/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.128,84 D	0,00 C
10/08/2023		1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	514,96 C	
				10/08 16:42 PMCA - FPM			
10/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	514,96 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.934.191.685	404,06 C	
				11/08 11:10 29138377000193 MUNICIPIO D			
11/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	404,06 D	0,00 C
15/08/2023		0000	14049	855 BB PREV RF TP XXI	1.202.028	36.311,55 C	
15/08/2023		0000	14049	855 BB Previd Vertice 2030	1.202.088	57.191,47 C	
15/08/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	297.193.005	13.901,58 C	
				748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUNI			
15/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	107.404,60 D	0,00 C
18/08/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	2.671,78 C	
				18/08 10:32 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
18/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.671,78 D	0,00 C
24/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.877	192.752,15 D	
24/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.880	33.796,62 D	
24/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	226.548,77 C	0,00 C
25/08/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	402,35 D	
				25/08 11:34 JACIARA DE SOUZA GABRIEL			
25/08/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	502,93 D	
				25/08 11:34 MONICA MOREIRA			
25/08/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	2.735,03 D	
				25/08 11:34 BIGCARD ADMINISTRADORA D			
25/08/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	21.165,57 D	
				25/08 11:34 P M LEVY GASPARIAN INVE			
25/08/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	14.189,72 D	
				25/08 11:34 CDC CONSIG LEVY PREV			
25/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	6.256,35 D	
				748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
25/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.268.588	11,50 D	
				Cobrança referente 25/08/2023			

25/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.371.100.334.926	44,20 D	
			Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.371.100.334.927	302,60 D	
			Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.371.100.334.928	3,40 D	
			Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	45.613,65 C	0,00 C
30/08/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	49.760,67 C	
			30/08 16:34 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
30/08/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	51.524,08 C	
			30/08 16:34 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
30/08/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	101.284,75 D	0,00 C
31/08/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	51.581,43 C	
			31/08 13:18 P M LEVY GASPARIAN INVE			
31/08/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	51.581,43 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

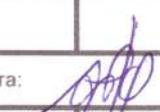
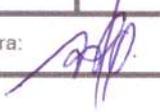
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 1.475.708,46		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 1.475.708,46		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			

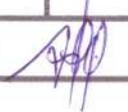
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 014 - BB PREVID RF PERFIL					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 4.286.173,49		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 4.286.173,49		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			

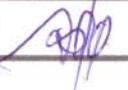
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 2.274.089,25		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 2.274.089,25		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			

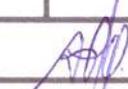
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 2.063.896,51		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 2.063.896,51		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			

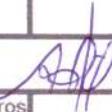
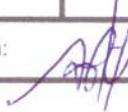
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 023 - BB PREVID MULTIMERCADO					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 584.425,49		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 584.425,49		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			

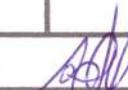
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 035 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 2.016.425,06		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 2.016.425,06		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			

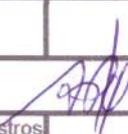
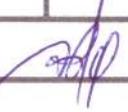
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 041 - BB PREV RF RETORNO TOTAL					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 992.160,39		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 992.160,39		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			

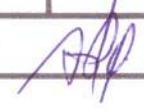
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 042 - BB AÇÕES BDR NÍVEL I					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 1.070.960,61		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 1.070.960,61		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			

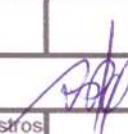
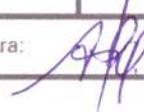
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 647.228,34		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 647.228,34		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			

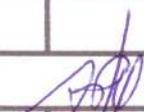
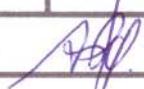
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 051 - BB AÇÕES SMALL CAPS					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 471.764,76		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 471.764,76		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matricula: 10670			Data: 31/08/2023		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								
Matricula: 10670			Data: 31/08/2023		Assinatura: 			

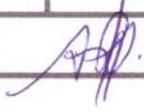
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 054 - BB PREVID XXI					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 1.297.890,65		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 1.297.890,65		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 055 - BB PREVID VERT 2030					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 2.135.886,73		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 2.135.886,73		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010834255110019
01/09/2023 08:54:58

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.467.185,86			57.622,352073		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.475.708,46			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.467.185,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.522,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.522,60
SALDO ATUAL =	1.475.708,46

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	508.114,08			61.490,485791		
31/08/2023	SALDO ATUAL	471.764,76			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.114,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.349,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.349,32
SALDO ATUAL =	471.764,76

Valor da Cota

31/07/2023	8,263295982
31/08/2023	7,672158598

Rentabilidade

No mês	-7,1537
No ano	10,3944
Últimos 12 meses	-1,1205

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	580.599,53			158.688,055031		
31/08/2023	SALDO ATUAL	584.425,49			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.599,53
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.825,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.825,96
SALDO ATUAL =	584.425,49

Valor da Cota

31/07/2023	3,658747505
31/08/2023	3,682857482

Rentabilidade

No mês	0,6589
No ano	8,3506
Últimos 12 meses	12,7328

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.257.401,80			634.471,332809		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.274.089,25			634.471,332809		634.471,332809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.257.401,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.687,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.687,45
SALDO ATUAL =	2.274.089,25

Valor da Cota

31/07/2023	3,557925607
31/08/2023	3,584226948

Rentabilidade

No mês	0,7392
No ano	8,3625
Últimos 12 meses	11,5744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.944.138,67			747.825,656968		
02/08/2023	APLICAÇÃO	105.393,00			40.501,675512	2,602188642	788.327,332480
03/08/2023	APLICAÇÃO	1.128,84			433,594672	2,603445273	788.760,927152
10/08/2023	APLICAÇÃO	514,96			197,345735	2,609430594	788.958,272887
11/08/2023	APLICAÇÃO	404,06			154,776402	2,610604669	789.113,049289
15/08/2023	APLICAÇÃO	107.404,60			41.104,865799	2,612941264	830.217,915088
18/08/2023	APLICAÇÃO	2.671,78			1.021,160916	2,616414275	831.239,076004
24/08/2023	RESGATE	226.548,77			86.435,302581	2,621021310	744.803,773423
	Aplicação 17/05/2023	226.548,77			86.435,302581		
25/08/2023	RESGATE	45.613,65			17.395,114754	2,622210353	727.408,658669
	Aplicação 17/05/2023	45.613,65			17.395,114754		
30/08/2023	APLICAÇÃO	101.284,75			38.572,905163	2,625800405	765.981,563832
31/08/2023	APLICAÇÃO	51.581,43			19.634,313130	2,627106416	785.615,876962
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.063.896,51			785.615,876962		785.615,876962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.944.138,67
APLICAÇÕES (+)	370.383,42
RESGATES (-)	272.162,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.536,84

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.536,84
SALDO ATUAL =	2.063.896,51

Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

Rentabilidade

No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.237.229,97			1.452.821,944741		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.286.173,49			1.452.821,944741		1.452.821,944741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.237.229,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.943,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.943,52
SALDO ATUAL =	4.286.173,49

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

Ações Dívid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	682.547,18			252.801,141061		
31/08/2023	SALDO ATUAL	647.228,34			252.801,141061		252.801,141061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682.547,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.318,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.318,84
SALDO ATUAL =	647.228,34

Valor da Cota

31/07/2023	2,699937105
31/08/2023	2,560227118

Rentabilidade

No mês	-5,1745
No ano	14,9151
Últimos 12 meses	11,2100

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.042.481,12			459.759,171844		

31/08/2023	SALDO ATUAL	1.070.960,61	459.759,171844	459.759,171844
------------	-------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.042.481,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.479,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.479,49
SALDO ATUAL =	1.070.960,61

Valor da Cota

31/07/2023	2,267450400
31/08/2023	2,329394767

Rentabilidade

No mês	2,7318
No ano	12,4086
Últimos 12 meses	11,0214

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.140.903,92			1.356.131,288383		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.016.425,06			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.140.903,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-124.478,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-124.478,86
SALDO ATUAL =	2.016.425,06

Valor da Cota

31/07/2023	1,578684851
31/08/2023	1,486895171

Rentabilidade

No mês	-5,8143
No ano	1,7580
Últimos 12 meses	-1,5998

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	981.957,32			764.409,104709		
31/08/2023	SALDO ATUAL	992.160,39			764.409,104709		764.409,104709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981.957,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.203,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.203,07
SALDO ATUAL =	992.160,39

Valor da Cota

31/07/2023	1,284596572
31/08/2023	1,297944235

Rentabilidade

No mês	1,0390
No ano	10,7505
Últimos 12 meses	14,0157

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.322.371,82			1.141.540,289589		
15/08/2023	RESGATE	36.311,55			31.170,224055	1,164943503	1.110.370,065534
	Aplicação 23/09/2022	36.311,55			31.170,224055		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.297.890,65			1.110.370,065534		1.110.370,065534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.322.371,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.311,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.830,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.830,38
SALDO ATUAL =	1.297.890,65

Valor da Cota

31/07/2023	1,158410117
31/08/2023	1,168881158

Rentabilidade

No mês	0,9039
No ano	7,6364
Últimos 12 meses	11,0864

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.198.606,28			1.944.869,935989		
15/08/2023	RESGATE	57.191,47			50.162,488957	1,140124248	1.894.707,447032
	Aplicação 23/09/2022	57.191,47			50.162,488957		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.135.886,73			1.894.707,447032		1.894.707,447032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.198.606,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.191,47
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.528,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.528,08
SALDO ATUAL =	2.135.886,73

Valor da Cota

31/07/2023	1,130464426
31/08/2023	1,127291043

Rentabilidade

No mês	-0,2807
No ano	12,2509
Últimos 12 meses	13,7368

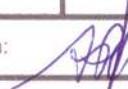
Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

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 <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		
	Código Contábil: 036 - PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023					
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: 31/08/2023	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: 31/08/2023	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: 01/09/2023 - 09h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.761.478,63	1.761.478,63

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

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

Os dados acima têm como base 01/09/2023 às 09h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

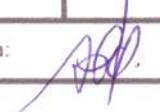
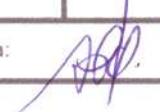
Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2023 às 09h39 e estão sujeitos a alterações.

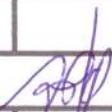
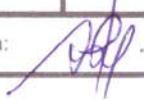
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 237		
Conta Bancária nº: 127800-2			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 019 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 867.425,49		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 867.425,49		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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						Assinatura: 		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		Assinatura: 			

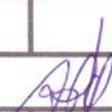
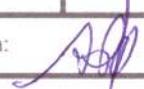
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 237		
Conta Bancária nº: 127800-2			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A SELECTION					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 443.671,68		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 443.671,68		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 450.381,46		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 450.381,46		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			

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

Extrato Mensal
Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	476.565,76	450.381,46	25,57%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	473.602,68	443.671,68	25,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	862.434,20	867.425,49	49,24%
Total		1.812.602,64	1.761.478,63	100,00%

Administrador
C.N.P.J

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	950,40229740	498,31811460	473.602,68	0,00	0,00	473.602,68
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	890,33825760	498,31811460	443.671,68	0,00	0,00	443.671,68
					Rendimento Bruto			(29.931,00)

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33320634	24/03/2020	319.027,96	890,33825760	498,31811460	443.671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	443.671,68

Mensagem

Administrador
C.N.P.J

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

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	2,24159480	212.601,20791970	476.565,76	0,00	0,00	476.565,76
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	2,11843320	212.601,20791970	450.381,46	0,00	0,00	450.381,46
					Rendimento Bruto			(26.184,30)

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,11	2,11843320	212.601,20791970	450.381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	450.381,46

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 07:01:19

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal
Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	2,50919410	343.709,64085950	862.434,20	0,00	0,00	862.434,20
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	2,52371590	343.709,64085950	867.425,49	0,00	0,00	867.425,49
Rendimento Bruto					4.991,29			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19999622	18/10/2018	59.108,18	2,52371590	35.826,92450820	90.416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90.416,98
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,52371590	83.914,77270380	211.777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	211.777,05
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,52371590	100.864,11802870	254.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	254.552,38
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,52371590	123.103,82561880	310.679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	310.679,06

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	(4,49%)	3,17%	2,73%	2,23%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 07:01:19

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal**Período: 31/07/2023 a 31/08/2023**

Extrato para simples conferência, saídos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(6,32%)	2,64%	1,51%	(0,80%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,58%	0,95%	8,58%	11,66%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

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

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

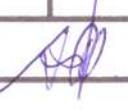
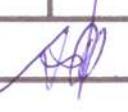
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(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 n°: 63354-5			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
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: 31/08/2023		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						Assinatura: 		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		Assinatura: 			



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/09/2023 às 09:44:11h

Extrato - Por Período

01/08/2023 a 31/08/2023

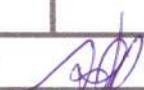
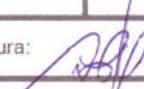
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09	SALDO ANTERIOR		0,00
31/08	SALDO		0,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 350.401,17		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 350.401,17		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		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	384.787,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	350.401,17
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		350.401,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.386,39-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		18,7561400	20.515,28536		20.515,28536	384.787,56
31/08/23	SALDO FINAL		17,0800050	20.515,28536		20.515,28536	350.401,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						350.401,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	350.401,17
Valor Rendimento :	401,17	Base Trib. I.R. :	401,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	350.401,17		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

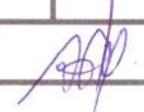
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 037 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 810.805,71		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 810.805,71		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		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	853.005,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	810.805,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		810.805,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		42.200,01-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,9538560	38.854,48300		38.854,48300	853.005,72
31/08/23	SALDO FINAL		20,8677520	38.854,48300		38.854,48300	810.805,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						810.805,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	810.805,71
Valor Rendimento :	138.713,21	Base Trib. I.R. :	138.713,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	810.805,71		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

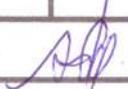
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 038 - ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 2.090.268,21		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 2.090.268,21		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		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	2.082.556,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	2.090.268,21
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	2.090.268,21
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.090.268,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.711,53

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		22,6073840	92.118,42932		92.118,42932	2.082.556,68
31/08/23	SALDO FINAL		22,6910970	92.118,42932		92.118,42932	2.090.268,21
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.090.268,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	21,9186660	Saldo Bruto :	620.561,19
Valor Rendimento :	21.124,61	Base Trib. I.R. :	21.124,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	620.561,19		
Data da Aplicação :	10/04/2019	Cota Aplicação :	16,1867804	Qtde. de Cotas :	30.889,40399
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	21,9186660	Saldo Bruto :	700.914,46
Valor Rendimento :	23.859,93	Base Trib. I.R. :	23.859,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	700.914,46		
Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Qtde. de Cotas :	33.880,80192
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	21,9186660	Saldo Bruto :	768.792,56
Valor Rendimento :	26.170,58	Base Trib. I.R. :	26.170,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	768.792,56		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

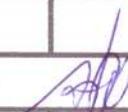
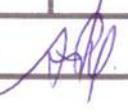
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 517.803,10		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 517.803,10		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		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 29/08/2014: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	13.731,66603	504.618,39
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	517.803,10
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		517.803,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.184,71

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		36,7485200	13.731,66603		13.731,66603	504.618,39
31/08/23	SALDO FINAL		37,7086890	13.731,66603		13.731,66603	517.803,10
	TOTAL LIQ. P/RESG *						517.803,10

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	124.071,46
Valor Rendimento :	4.145,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	124.071,46		
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 :	195.590,91
Valor Rendimento :	6.534,73-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	195.590,91		
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 :	198.140,73
Valor Rendimento :	6.619,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198.140,73		

Emissão em 05/09/2023

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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 047 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 828.755,69		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 828.755,69		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		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	836.666,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	828.755,69
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	828.755,69
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		828.755,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.910,65-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		26,9619820	31.031,33739		31.031,33739	836.666,34
31/08/23	SALDO FINAL		26,7070570	31.031,33739		31.031,33739	828.755,69
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						828.755,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	357.146,23
Valor Rendimento :	31.972,49	Base Trib. I.R. :	31.972,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	357.146,23		
Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	456.503,81
Valor Rendimento :	40.867,20	Base Trib. I.R. :	40.867,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	456.503,81		
Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60522
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	15.105,65
Valor Rendimento :	1.352,29	Base Trib. I.R. :	1.352,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.105,65		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

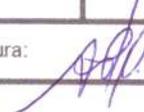
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 049 - ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF		
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.475.709,70
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.475.709,70
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/08/2023	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: 31/08/2023	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	2.467.149,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.475.709,70
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.475.709,70
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.475.709,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.560,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		15,5054590	159.114,90590		159.114,90590	2.467.149,64
31/08/23	SALDO FINAL		15,5592570	159.114,90590		159.114,90590	2.475.709,70
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.475.709,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	1.776.759,35
Valor Rendimento :	35.457,74	Base Trib. I.R. :	35.457,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.776.759,35		

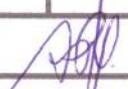
Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921,83373
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	698.950,35
Valor Rendimento :	13.948,54	Base Trib. I.R. :	13.948,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	698.950,35		

Emissão em 05/09/2023

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 <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 032 - CEF PREV INVESTIMENTOS					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
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: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			

**Extrato por período**

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 01/09/2023 - 09:55

Mês: Agosto/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

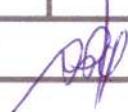
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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			Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 1.127.948,51		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 1.127.948,51		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5993	Emissão 11/09/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,6307	9,9163	13,7574	1,829090	1,840626

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 08/2023	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.120.879,17C	612.807,006018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.069,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.127.948,51C	612.807,006018
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

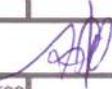
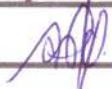
0,00

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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 1.255.412,85		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 1.255.412,85		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 6999	Emissão 11/09/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9168-	23,4044	23,6963	1,940023	1,922237

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.267.028,88C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.616,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.255.412,85C	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

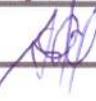
0,00

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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 273.870,49		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 273.870,49		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5390	Emissão 11/09/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,8298-	No Ano(%) 8,1931	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2478	Cota em: 31/07/2023 4,579074	Cota em: 31/08/2023 4,449495
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281.846,20C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.975,71D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	273.870,49C	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	0,00	IRRF	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!

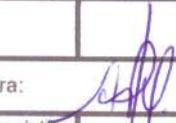
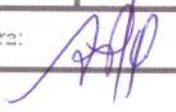
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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/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: 748		
Conta Bancária nº: 75369-1			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		
			Código Contábil: 056 - BANCO COOPERATIVO SICREDI					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023								
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: 31/08/2023		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: 31/08/2023		Assinatura: 			

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.....: 507.024.214,38

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.974.855,35	849.755,9443258	3,5008350
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.997.355,61	849.755,9443258	3,5273135

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/23		2.974.855,35
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	22.500,26
Saldo Bruto em 31/08/23	(=)	2.997.355,61

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.997.355,61
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.997.355,61

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2023	0,76%	1,14%
EM 2023	11,48%	8,86%
ULTIMOS 12 MESES	14,82%	13,55%
ULTIMOS 24 MESES	22,84%	25,14%
ULTIMOS 36 MESES	20,16%	28,52%

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