

**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
105	AD 27	3.3.90.39.99	1-001.000	ANDRE FURTADO DOTTA	05/09/2023	500,00	0,00	0,00	183,30	183,30	316,70
106	OR 22	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	20/09/2023	1.145,99	0,00	0,00	1.145,99	1.145,99	0,00
107	OR 19	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/09/2023	963,16	0,00	0,00	963,16	963,16	0,00
108	OR 18	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	26/09/2023	21.945,58	0,00	0,00	21.945,58	21.945,58	0,00
109	OR 33	3.1.90.03.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	26/09/2023	37.521,38	0,00	0,00	37.521,38	37.521,38	0,00
110	OR 32	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	26/09/2023	234.617,32	0,00	0,00	234.617,32	234.617,32	0,00
TOTAL EM						296.693,43	0,00	0,00	296.376,73	296.376,73	316,70

TOTAL GERAL

Valor	296.693,43
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	296.376,73
Pago Bruto	296.376,73
A pagar	316,70



Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115



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

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 01/09/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/10	ES 27	3.3.90.39.99	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	01/09/2023	99,90		0,00	0,00	0,00	99,90
82/4	GL 27	3.3.90.39.99	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	01/09/2023	324,42		0,00	324,42	324,42	0,00
TOTAL EM 01/09/2023					5.393,04		0,00	324,42	324,42	99,90

Vencimento 05/09/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
105/1	AD 27	3.3.90.39.99	ANDRE FURTADO DOTTA	05/09/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL EM 05/09/2023					500,00		0,00	500,00	500,00	0,00

Vencimento 06/09/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/8	ES 27	3.3.90.39.99	LIGHT	06/09/2023	247,99		0,00	247,99	247,99	0,00
TOTAL EM 06/09/2023					3.000,00		0,00	247,99	247,99	0,00

Vencimento 15/09/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
58/9	GL 27	3.3.90.39.62	BANKIS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	15/09/2023	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL EM 15/09/2023					18.000,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Vencimento 20/09/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
74/4	GL 27	3.3.90.39.99	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINAN	20/09/2023	616,05		0,00	616,05	616,05	0,00
106/1	OR 22	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/09/2023	1.145,99		0,00	1.145,99	1.145,99	0,00
107/1	OR 19	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/09/2023	963,16		0,00	963,16	963,16	0,00
TOTAL EM 20/09/2023					9.501,75		0,00	2.725,20	2.725,20	0,00

Vencimento 26/09/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
108/1	OR 18	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	26/09/2023	21.945,58		4.475,44	17.470,14	21.945,58	0,00
109/1	OR 33	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	26/09/2023	37.521,38		2.480,62	35.040,76	37.521,38	0,00
110/1	OR 32	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	26/09/2023	234.617,32		45.467,81	189.149,51	234.617,32	0,00
TOTAL EM 26/09/2023					294.084,28		52.423,87	241.660,41	294.084,28	0,00

Vencimento 29/09/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/9	ES 27	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2023	46,60		0,00	46,60	46,60	0,00
36/9	ES 26	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2023	361,70		0,00	361,70	361,70	0,00
55/6	ES 25	3.3.90.36.14	CRISTINA FATIMA ANDRADE	29/09/2023	1.080,00		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
65/5	ES 28	3.3.90.48.99	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	29/09/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
66/5	ES 28	3.3.90.48.99	ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	29/09/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
67/5	ES 28	3.3.90.48.99	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	29/09/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
68/5	ES 28	3.3.90.48.99	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	29/09/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
69/5	ES 28	3.3.90.48.99	JORGE BATISTA RIBEIRO	29/09/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
70/5	ES 28	3.3.90.48.99	MARIA DE LOURDES DA SILVA	29/09/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
71/5	ES 28	3.3.90.48.99	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	29/09/2023	639,50		0,00	639,50	639,50	0,00
72/5	ES 28	3.3.90.48.99	JULIANA MOREIRA BADARÓ	29/09/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
73/5	ES 28	3.3.90.48.99	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AM	29/09/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
91/3	ES 28	3.3.90.48.99	ILMA RODRIGUES	29/09/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
92/3	ES 28	3.3.90.48.99	JACQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	29/09/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
93/3	ES 28	3.3.90.48.99	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	29/09/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00
TOTAL EM 29/09/2023					89.966,00		0,00	10.590,80	10.590,80	0,00

TOTAL GERAL

420.445,07	310.172,59	0,00	52.423,87	257.648,82	310.072,69	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 ORCADA COM A ARRECADADA

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

Página 1

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.135.044,00	1.651.095,53		2.483.948,47
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.622.450,00	1.610.608,51		1.011.841,49
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.622.450,00	1.610.608,51		1.011.841,49
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.622.450,00	1.610.608,51		1.011.841,49
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00	1.610.608,51		805.891,49
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.416.500,00	1.610.608,51		805.891,49
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	1.583.705,31		751.794,69
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.RECURSOS 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	3.297.792,28		818.707,72
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	2.866.500,00	2.202.186,00		664.314,00
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	2.866.500,00	2.202.186,00		664.314,00
7215.00.0.0.00.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA	2.866.500,00	2.202.186,00		664.314,00
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	2.416.500,00	1.753.060,27		663.439,73
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	2.416.500,00	1.753.060,27		663.439,73
7215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	1.702.713,44		632.786,56
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	1.095.606,28		154.393,72
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	1.095.606,28		154.393,72
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	1.095.606,28		154.393,72
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	1.250.000,00	1.095.606,28		154.393,72
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	1.250.000,00	1.095.606,28		154.393,72

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 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	4.948.887,81		3.302.656,19

COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ, 30 de SETEMBRO de 2023.


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


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

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

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

Página 1

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	2.090.782,06	2.484.117,94
3.1.90.03.00	PENSÕES	4.574.900,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205.084,00	0,00	2.205.084,00	336.163,08	1.868.920,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496.500,00	0,00	496.500,00	277.654,31	218.845,69
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.500,00	0,00	27.500,00	7.571,23	19.928,77
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	55.000,00	0,00	55.000,00	10.903,16	44.096,84
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	0,00	37.000,00	4.595,41	32.404,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	16.390,00	33.610,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	195.000,00	0,00	195.000,00	76.161,92	118.838,08
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	115.227,00	9.773,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
		80.000,00	0,00	80.000,00	1.287,00	78.713,00

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

Raquel Zacarone M. Frederico
 Diretora de Benefícios
 Matrícula Nº 500.115

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

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	2.936.735,17	5.314.808,83
TOTAL ORCAMENTARIO	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00	2.936.735,17	5.314.808,83

COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ, 30 de SETEMBRO de 2023.


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

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
SETEMBRO(30/09/2023)

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - 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	61.198,92	0,00	0,00	0,00	61.198,92
EXERCÍCIO 2023	0,00	61.198,92	0,00	0,00	0,00	61.198,92
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 BRADÉSCO S.A. COD:3059 TP:1 60746948000112		3.592,05	3.088,74			503,31
PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		0,00	503,31			(503,31)
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	925.308,53	919.646,21	0,00	0,00	5.662,32
	0,00	183.880,52	183.880,52			0,00
ALZELINA THOMAZ LEITE COD:4945 TP:2 00752406701		0,00	96,75			(96,75)
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		82.808,40	82.711,65			96,75
BANCO DO BRASIL S/A COD:1637 TP:1 09000000427225		99.964,03	99.964,03			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 00000000031585		63.580,95	63.580,95			0,00
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		38.342,71	38.342,71			0,00
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		76.537,72	69.672,51			6.865,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191		4.052,49	4.446,10			(393,61)
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		3.296,06	3.698,41			(402,35)
MÔNICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		4.120,08	4.623,01			(502,93)
PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		368.725,57	368.629,57			96,00
Sub-total	0,00	928.900,58	823.238,26	0,00	0,00	5.662,32
TOTAL	0,00	990.199,40	923.238,26	0,00	0,00	66.961,14

Unidade Monetária (R\$)


Raquel Zaccaroni M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Mari Paiva 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

SETEMBRO(30/09/2023)

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		13.992.931,34	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.948.887,81	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		3.812.794,51	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		1.095.606,28	0,00
Remuneração das Disponibilidades		40.487,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.044.043,53	0,00
Ingressos Extraorçamentários		719.162,33	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		8.324.881,20	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		13.784.602,77	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.863.246,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	10.903,16	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.910.453,42	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		713.500,01	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		10.196.953,41	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		208.328,57	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

SETEMBRO(30/09/2023)

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)		207.041,57	0,00
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 30/09/2023		207.041,57	0,00


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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SETEMBRO(30/09/2023)

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	10.903,16	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	10.903,16	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	10.903,16	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

SETEMBRO(30/09/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.863.246,19	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	2.863.246,19	0,00


Raquel Zacarone M. Frederico
 Diretora de Benefícios
 Matrícula Nº 500.115


Ana Maria 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

SETEMBRO(30/09/2023)

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 Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

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

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.909,73	0,00	2.383.909,73
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457.311,03	0,00	4.457.311,03
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	6.841.220,76	0,00	6.841.220,76


Raquel Zacarone M. Frederico
 Diretora de Benefícios
 Matrícula Nº 500.115


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



BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	36.421.730,31	1.225.222,01	1.241.299,40	36.405.652,92
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	34.243.910,04	1.225.222,01	1.240.588,74	34.228.543,31
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	204.142,57	737.423,48	775.011,50	166.554,55
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	204.142,57	737.423,48	775.011,50	166.554,55
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	204.142,57	737.423,48	775.011,50	166.554,55
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	736.823,90	732.812,18	4.011,72
111110603	06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	689.601,25	685.589,53	4.011,72 D
111110604	06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	47.222,65	47.222,65	0,00 D
111115300	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	204.142,57 D	599,58	42.199,32	162.542,83 D
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	130.428,36	500,00	1.500,00	129.428,36
11310000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00
11311000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00
113110100	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00
113110198	06	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.500,00 D	500,00	1.500,00	500,00 D
11360000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	128.928,36	0,00	0,00	128.928,36
11362000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	128.928,36	0,00	0,00	128.928,36
113620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	128.928,36	0,00	0,00	128.928,36
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	128.928,36 D	0,00	0,00	128.928,36 D
11400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	33.904.743,70	487.298,53	464.077,24	33.927.964,99
11440000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	34.900.446,57	487.298,53	270.754,20	35.116.990,90
11441000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	34.900.446,57	487.298,53	270.754,20	35.116.990,90
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	25.920.142,80	487.298,53	270.754,20	26.136.687,13
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	10.358.171,80 D	0,00	0,00	10.358.171,80 D
114410105	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	11.825.062,48 D	361.128,98	270.754,20	11.915.437,26 D
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	3.736.908,52 D	126.169,55	0,00	3.863.078,07 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	-	(995.702,87)	0,00	193.323,04	(1.189.025,91)
11491000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(995.702,87)	0,00	193.323,04	(1.189.025,91)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(995.702,87)	0,00	193.323,04	(1.189.025,91)
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	(995.702,87) C	0,00	193.323,04	(1.189.025,91) 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	-	2.177.820,27	0,00	710,66	2.177.109,61
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		44.791,10	0,00	710,66	44.080,44

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(32.019,06)	0,00	710,66	(32.729,72)
123810000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.019,06)	0,00	710,66	(32.729,72)
123810100	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(32.019,06)	0,00	710,66	(32.729,72)
123810199	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(32.019,06) C	0,00	710,66	(32.729,72) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(31.948.341,89)	366.692,35	366.692,35	(31.948.341,89)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.762,22)	366.692,35	366.692,35	(5.762,22)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	296.193,43	296.193,43	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	272.138,70	272.138,70	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	272.138,70	272.138,70	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	272.138,70	272.138,70	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.109,15	2.109,15	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.145,99	1.145,99	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	1.145,99	1.145,99	0,00
211429901	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	1.145,99	1.145,99	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)	13.479,16	13.479,16	(99,90)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(99,90)	13.479,16	13.479,16	(99,90)
213110000	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(99,90)	4.376,66	4.376,66	(99,90)
213110100	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	4.376,66	4.376,66	(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	-	(5.662,32)	57.019,76	57.019,76	(5.662,32)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.662,32)	56.435,59	56.435,59	(5.662,32)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.662,32)	56.435,59	56.435,59	(5.662,32)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(5.662,32)	56.435,59	56.435,59	(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	(5.662,32) C	56.435,59	56.435,59	(5.662,32) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	584,17	584,17	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	584,17	584,17	0,00
218910300	06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	584,17	584,17	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 Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro						Página 3	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	3.559.443,92	505.122,12	0,00	4.064.566,04
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	272.073,97	24.054,73	0,00	296.128,70
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	255.708,73	21.945,58	0,00	277.654,31
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	255.708,73	21.945,58	0,00	277.654,31
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	255.708,73	21.945,58	0,00	277.654,31
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	255.708,73	21.945,58	0,00	277.654,31
311110101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	78.436,67 D	21.945,58	0,00	100.382,25 D
311110107	06	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P	177.272,06 D	0,00	0,00	177.272,06 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.365,24	2.109,15	0,00	18.474,39
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.757,17	1.145,99	0,00	10.903,16
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.165,41	1.145,99	0,00	5.311,40
312129900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	4.165,41 D	1.145,99	0,00	5.311,40 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	-	6.608,07	963,16	0,00	7.571,23
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.608,07	963,16	0,00	7.571,23
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	2.889,48 D	963,16	0,00	3.852,64 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.154.806,44	272.138,70	0,00	2.426.945,14
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.856.164,74	234.617,32	0,00	2.090.782,06
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.856.164,74	234.617,32	0,00	2.090.782,06
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.856.164,74	234.617,32	0,00	2.090.782,06
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.856.164,74	234.617,32	0,00	2.090.782,06
321110101	06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.856.164,74 D	234.617,32	0,00	2.090.782,06 D
322000000	06	PENSÕES	-	208.641,70	37.521,38	0,00	336.163,08

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	298.641,70	37.521,38	0,00	336.163,08
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	298.641,70	37.521,38	0,00	336.163,08
322110100	06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	298.641,70 D	37.521,38	0,00	336.163,08 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	60.728,14	6.503,15	0,00	67.231,29
332000000	06	SERVIÇOS	-	55.052,51	5.792,49	0,00	60.845,00
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	8.290,00	1.080,00	0,00	9.370,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	8.290,00	1.080,00	0,00	9.370,00
332212000	06	ARMAZENAGEM	P -	8.290,00 D	1.080,00	0,00	9.370,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	46.762,51	4.712,49	0,00	51.475,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	46.762,51	4.712,49	0,00	51.475,00
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 -	18.810,00 D	1.600,00	0,00	20.410,00 D
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	22.027,51 D	3.112,49	0,00	25.140,00 D
333000000	06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.675,63	710,66	0,00	6.386,29
333100000	06	DEPRECIÇÃO	-	2.131,98	710,66	0,00	2.842,64
333110000	06	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.131,98	710,66	0,00	2.842,64
333110100	06	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.131,98	710,66	0,00	2.842,64
333110101	06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.131,98 D	710,66	0,00	2.842,64 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	-	995.702,87	193.323,04	0,00	1.189.025,91
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	995.702,87	193.323,04	0,00	1.189.025,91
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	995.702,87	193.323,04	0,00	1.189.025,91
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	995.702,87	193.323,04	0,00	1.189.025,91
361710800	06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	995.702,87 D	193.323,04	0,00	1.189.025,91 D
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	76.132,50	9.102,50	0,00	85.235,00
394000000	06	INCENTIVOS	-	76.132,50	9.102,50	0,00	85.235,00
394900000	06	OUTROS INCENTIVOS	-	76.132,50	9.102,50	0,00	85.235,00
394910000	06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	76.132,50 D	9.102,50	0,00	85.235,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.032.832,34)	0,00	489.044,73	(8.521.877,07)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.088.368,55)	0,00	198.050,20	(3.286.418,75)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.088.368,55)	0,00	198.050,20	(3.286.418,75)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.088.368,55)	0,00	198.050,20	(3.286.418,75)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.499.555,29)	0,00	84.150,02	(1.583.705,31)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.499.555,29)	0,00	84.150,02	(1.583.705,31)
421110201	06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.499.555,29) C	0,00	84.150,02	(1.583.705,31) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.588.813,26)	0,00	113.900,18	(1.702.713,44)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.588.813,26)	0,00	113.900,18	(1.702.713,44)
421120101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.588.813,26) C	0,00	113.900,18	(1.702.713,44) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(236.286,95)	0,00	0,00	(236.286,95)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(236.286,95)	0,00	0,00	(236.286,95)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(236.286,95)	0,00	0,00	(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 -	(209.383,75) C	0,00	0,00	(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	164.824,98	(1.095.606,28)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(930.781,30)	0,00	164.824,98	(1.095.606,28)
451300000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(930.781,30)	0,00	164.824,98	(1.095.606,28)

Raquel Zacaron M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro					Página 5		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320000	06	DE RECURSOS PARA O RPPS					
451320200	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(930.781,30)	0,00	164.824,98	(1.095.606,28)
451320202	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(930.781,30)	0,00	164.824,98	(1.095.606,28)
460000000	06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(930.781,30) C	0,00	164.824,98	(1.095.606,28) C
461000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.777.395,54)	0,00	126.169,55	(3.903.565,09)
461700000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.777.395,54)	0,00	126.169,55	(3.903.565,09)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.777.395,54)	0,00	126.169,55	(3.903.565,09)
461710800	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.777.395,54) C	0,00	126.169,55	(3.903.565,09) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.143.213,91	296.693,43	84,17	19.439.823,17
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	19.143.213,91	296.693,43	84,17	19.439.823,17
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	-	10.891.669,91	296.693,43	84,17	11.188.279,17
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/REMANEJAMENTO 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	-	2.640.125,91	296.693,43	84,17	2.936.735,17
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.640.125,91	296.693,43	84,17	2.936.735,17
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.640.125,91	296.693,43	84,17	2.936.735,17
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	2.662.412,74 D	296.693,43	0,00	2.959.106,17 D
522920103	06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(22.286,83) C	0,00	84,17	(22.371,00) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(19.143.213,91)	1.900.763,99	2.197.373,25	(19.439.823,17)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(19.143.213,91)	1.900.763,99	2.197.373,25	(19.439.823,17)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.251.544,00)	362.875,18	362.875,18	(8.251.544,00)
621100000	06	RECEITA A REALIZAR	O	(3.665.531,37) C	362.875,18	0,00	(3.302.656,19) C
621200000	06	RECEITA REALIZADA	O	(4.586.012,63) C	0,00	362.875,18	(4.948.887,81) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.891.669,91)	1.537.888,81	1.834.498,07	(11.188.279,17)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.251.544,00)	917.291,12	917.291,12	(8.251.544,00)
622110000	06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(5.611.418,09) C	296.693,43	84,17	(5.314.808,83) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.640.125,91)	620.597,69	917.206,95	(2.936.735,17)
622130100	06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(74.678,08) C	310.256,76	296.777,60	(61.198,92) C
622130300	06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(99,90) C	310.256,76	310.256,76	(99,90) C
622130400	06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(2.565.347,93) C	84,17	310.172,59	(2.875.436,35) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.640.125,91)	620.597,69	917.206,95	(2.936.735,17)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.640.125,91)	620.597,69	917.206,95	(2.936.735,17)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.640.125,91)	620.597,69	917.206,95	(2.936.735,17)
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(74.678,08) C	310.256,76	296.777,60	(61.198,92) C
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(99,90) C	310.256,76	310.256,76	(99,90) C
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.565.347,93) C	84,17	310.172,59	(2.875.436,35) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	37.750.446,34	1.094.378,75	678.579,70	38.166.245,39
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	-	37.723.200,70	1.093.878,75	678.579,70	38.138.499,75
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	37.723.200,70	1.093.878,75	678.579,70	38.138.499,75

Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 6

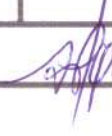
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	37.723.200,70	1.093.878,75	678.579,70	38.138.499,75
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37.302.407,26 D	1.037.443,16	674.567,98	37.665.282,44 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	420.793,44 D	56.435,59	4.011,72	473.217,31 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(37.750.446,34)	1.652.176,86	2.067.975,91	(38.166.245,39)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(24.245,64)	2.020,47	2.020,47	(24.245,64)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(24.245,64)	2.020,47	2.020,47	(24.245,64)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.245,64)	2.020,47	2.020,47	(24.245,64)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(24.245,64)	2.020,47	2.020,47	(24.245,64)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.285,64)	940,47	940,47	(11.285,64)
812310201	06	A EXECUTAR	C -	(6.464,23) C	940,47	0,00	(5.523,76) C
812310202	06	EXECUTADOS	C -	(4.821,41) C	0,00	940,47	(5.761,88) C
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(12.960,00)	1.080,00	1.080,00	(12.960,00)
812310301	06	A EXECUTAR	C -	(8.100,00) C	1.080,00	0,00	(7.020,00) C
812310302	06	EXECUTADOS	C -	(4.860,00) C	0,00	1.080,00	(5.940,00) C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(37.723.200,70)	1.648.656,39	2.063.955,44	(38.138.499,75)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(37.723.200,70)	1.648.656,39	2.063.955,44	(38.138.499,75)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(37.723.200,70)	1.648.656,39	2.063.955,44	(38.138.499,75)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.287.240,32)	971.623,11	1.037.889,03	(31.353.506,24)
821110100	06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.287.240,32) C	971.623,11	1.037.889,03	(31.353.506,24) C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(74.678,08)	310.256,76	296.777,60	(61.198,92)
821120100	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(74.678,08) C	310.256,76	296.777,60	(61.198,92) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.762,22)	366.692,35	366.692,35	(5.762,22)
821130100	06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(99,90) C	310.256,76	310.256,76	(99,90) C
821130200	06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.662,32) C	56.435,59	56.435,59	(5.662,32) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.355.520,08)	84,17	362.596,46	(6.718.032,37)
821140100	06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.479.252,82) C	84,17	310.172,59	(5.789.341,24) C
821140200	06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(876.267,26) C	0,00	52.423,87	(928.691,13) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(3.000,00)	1.500,00	2.000,00	(3.500,00)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(3.000,00)	1.500,00	2.000,00	(3.500,00)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.000,00)	1.500,00	2.000,00	(3.500,00)
899310000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.500,00) C	1.500,00	500,00	(500,00) C
899320000	06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.203,20) C	0,00	1.415,83	(2.619,03) C
899330000	06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(296,80) C	0,00	84,17	(380,97) C
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	7.041.049,51	7.041.049,51	0,00


Raquel Zacarone M. Frederico
Diretora de Benefícios
Matrícula Nº 500.115


Ana Ivon Viana de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 001 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 			

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G336020821191726009
02/10/2023 08:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
 Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
 Período do extrato 09 / 2023

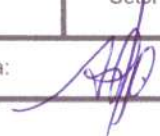
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 05/09 08:04 ANDRE FURTADO DOTTA	553.891.000.012.308	500,00 D	
05/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	500,00 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	90.601	247,99 D	
06/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	247,99 C	0,00 C
11/09/2023		3891	99020	870 Transferência recebida 11/09 11:58 ANDRE FURTADO DOTTA	603.891.000.012.308	62,41 C	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	91.101	99,90 D	
11/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	37,49 C	0,00 C
15/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/09 08:44 Levyprev	91.501	1.600,00 D	
15/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6769 015005734000130 E E V TECNOLO	91.502	324,42 D	
15/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023	862.581.200.226.175	11,50 D	
15/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.935,92 C	0,00 C
18/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023	872.611.200.675.638	10,00 D	
18/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
20/09/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 20/09 08:39 PREV INVESTIMENTO	553.891.000.013.812	2.291,98 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.001	1.356,77 D	
20/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.648,75 C	0,00 C
22/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 22/09 10:14 00013989346741 José Luiz V	4.225.539.487	21,76 C	
22/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	21,76 D	0,00 C
26/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.707	11.019,62 D	
26/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.708	6.450,52 D	
26/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	17.470,14 C	0,00 C
27/09/2023		3891	18522	002 Cheque 27/09 00:00 COM.LEVY GASPARIAN RJ	851.000	1.746,20 D	
27/09/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 27/09 09:45 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	2.935,84 D	
27/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.289.212	6,80 D	

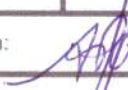
27/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.289.213	6,80 D	
			Cobrança referente 27/09/2023			
27/09/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.695,64 C	0,00 C
28/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.001	577,82 D	
28/09/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	577,82 C	0,00 C
29/09/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.812	1.746,20 C	
			29/09 09:02 PREV INVESTIMENTO			
29/09/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.057.921	651,00 D	
			29/09 13:22 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO			
29/09/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	868,00 D	
			29/09 13:22 GABRIELA ROCHA DOS PASSO			
29/09/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	651,00 D	
			29/09 13:22 ILMA RODRIGUES			
29/09/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	868,00 D	
			29/09 13:22 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA			
29/09/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.080,00 D	
			29/09 09:01 CRISTINA FATIMA ANDRADE			
29/09/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	868,00 D	
			29/09 13:22 MARIA LOURDES S ANTONIO			
29/09/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	868,00 D	
			29/09 13:22 JORGE BATISTA RIBEIRO			
29/09/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.163	651,00 D	
			29/09 13:22 MARIA LOURDES V AMARAL			
29/09/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	651,00 D	
			29/09 13:22 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO			
29/09/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	868,00 D	
			29/09 13:22 AMANDA GUIMARAES DO AMAR			
29/09/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.019.404	651,00 D	
			29/09 13:22 JULIANA MOREIRA BADARO			
29/09/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	868,00 D	
			29/09 13:22 FERNANDA BAGIO B DE MELL			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	616,05 D	
			PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	639,50 D	
			033 3752 09044412701 CRISTIANO MOREIRA			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.403.944	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.063,85 C	0,00 C
30/09/2023	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		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 007 - BB PREVID RF FLUXO		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 184.725,42
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 184.725,42
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setpr Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	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	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 022 - BB PREVID RF IDKA 2		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 82.253,19
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 82.253,19
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020858354938007
02/10/2023 08:59:59

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13237-3 COMENDADOR L G PREV
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	82.079,43			22.900,176837		
29/09/2023	SALDO ATUAL	82.253,19			22.900,176837		22.900,176837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.079,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,76
SALDO ATUAL =	82.253,19

Valor da Cota

31/08/2023	3,584226948
29/09/2023	3,591814795

Rentabilidade

No mês	0,2117
No ano	8,5919
Últimos 12 meses	11,2217

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	220.965,17			84.109,714998		
05/09/2023	RESGATE	500,00			190,067856	2,630639447	83.919,647142
	Aplicação 20/04/2023	500,00			190,067856		
06/09/2023	RESGATE	247,99			94,227547	2,631820603	83.825,419595
	Aplicação 20/04/2023	247,99			94,227547		
11/09/2023	RESGATE	37,49			14,232197	2,634168116	83.811,187398
	Aplicação 20/04/2023	37,49			14,232197		
15/09/2023	RESGATE	1.935,92			733,628000	2,638830580	83.077,559398
	Aplicação 20/04/2023	1.935,92			733,628000		
18/09/2023	RESGATE	10,00			3,787880	2,639999289	83.073,771518
	Aplicação 20/04/2023	10,00			3,787880		
20/09/2023	RESGATE	3.648,75			1.380,874789	2,642346742	81.692,896729
	Aplicação 20/04/2023	3.648,75			1.380,874789		
22/09/2023	APLICAÇÃO	21,76			8,227494	2,644790470	81.701,124223
26/09/2023	RESGATE	17.470,14			6.599,744113	2,647093539	75.101,380110
	Aplicação 20/04/2023	17.470,14			6.599,744113		
27/09/2023	RESGATE	4.695,64			1.773,108255	2,648253420	73.328,271855
	Aplicação 20/04/2023	4.695,64			1.773,108255		
28/09/2023	RESGATE	577,82			218,092470	2,649426637	73.110,179385
	Aplicação 20/04/2023	577,82			218,092470		
29/09/2023	RESGATE	9.063,85			3.419,486078	2,650646850	69.690,693307
	Aplicação 20/04/2023	9.063,85			3.419,486078		
29/09/2023	SALDO ATUAL	184.725,42			69.690,693307		69.690,693307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.965,17
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	21,76
RESGATES (-)	38.187,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.926,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.926,09
SALDO ATUAL =	184.725,42

Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 008 - PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023					
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: 30/09/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 			

[illegible][illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G336020821191726011
02/10/2023 08:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
 Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		1757	99015	870 Transferência recebida 11/09 16:08 PMCA - FPM	551.757.000.050.503	514,96 C	
11/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	514,96 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 12/09 14:01 29138377000193 MUNICIPIO D	4.155.324.660	404,06 C	
12/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	404,06 D	0,00 C
14/09/2023		2393	99015	870 Transferência recebida 14/09 12:04 SME PARAIBA DO SUL - FEB	552.393.000.024.655	1.128,84 C	
14/09/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUNI	34.230.284	10.773,33 C	
14/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.902,17 D	0,00 C
18/09/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 18/09 16:31 FME LEVY GASPARIAN FEB	553.891.000.015.559	105.393,00 C	
18/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	105.393,00 D	0,00 C
20/09/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 20/09 08:39 COMENDADOR LEVY GASPARIA	553.891.000.013.237	2.291,98 C	
20/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.291,98 D	0,00 C
26/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.705	281,65 D	
26/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.706	188.867,86 D	
26/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.709	33.294,56 D	
26/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	222.444,07 C	0,00 C
27/09/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança 27/09 09:46 JACIARA DE SOUZA GABRIEL	550.315.510.046.971	402,35 D	
27/09/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança 27/09 09:46 MONICA MOREIRA	550.315.510.052.508	502,93 D	
27/09/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 27/09 09:46 BIGCARD ADMINISTRADORA D	553.394.000.130.000	2.719,29 D	
27/09/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 27/09 09:46 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	23.330,53 D	
27/09/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 27/09 09:46 CDC CONSIG LEVY PREV	553.891.000.014.241	14.186,98 D	
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D	92.701	6.806,35 D	
27/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.233.230	11,50 D	
27/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.289.214	299,20 D	
27/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.289.215	44,20 D	

Cobrança referente 27/09/2023						
27/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.289.216	3,40 D	
Cobrança referente 27/09/2023						
27/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.289.217	3,40 D	
Cobrança referente 27/09/2023						
27/09/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	48.310,13 C	0,00 C
29/09/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	261,18 C	
29/09 11:21 P M LEVY GASPARIAN INVE						
29/09/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	1.978,39 C	
29/09 11:21 P M LEVY GASPARIAN INVE						
29/09/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	4.664,46 C	
29/09 11:22 PROPRIO - FMAS						
29/09/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.352	70.640,00 C	
29/09 11:22 PROPRIO - FMS						
29/09/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.126	164.824,98 C	
29/09 11:21 ROYALTIES SENTENCA JUDIC						
29/09/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.237	1.746,20 D	
29/09 09:02 COMENDADOR LEVY GASPARIA						
29/09/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	240.622,81 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

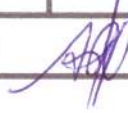
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.477.348,74	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.477.348,74	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 014 - BB PREVID RF PERFIL		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 4.327.748,60
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 4.327.748,60
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.278.903,52
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.278.903,52
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

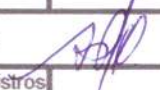
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.172.919,19
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.172.919,19
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

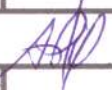
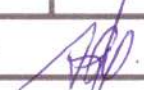
[illegible]

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

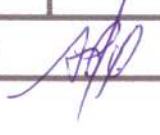
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 035 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.021.649,09
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.021.649,09
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 041 - BB PREV RF RETORNO TOTAL		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.000.874,85
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.000.874,85
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 042 - BB AÇÕES BDR NÍVEL I		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.034.945,91
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.034.945,91
Nome: Ana Nêri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	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 Nêri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 645.351,95
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 645.351,95
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	

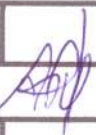
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 051 - BB AÇÕES SMALL CAPS				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 454.358,69	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 454.358,69	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 			

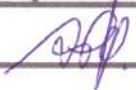
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev			Município: Comendador Levy Gasparian			Banco: 001		
Conta Bancária nº: 13812-6			Fonte de Recurso: RPPS			Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
			Código Contábil: 054 - BB PREVID XXI					
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023								
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)						R\$ 1.312.145,79		
Débitos - Anexo I (B)						R\$ 0,00		
Créditos - Anexo II (C)						R\$ 0,00		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)						R\$ 1.312.145,79		
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira						Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670			Data: 30/09/2023		Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.						Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira								
Matrícula: 10670			Data: 30/09/2023		Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 055 - BB PREVID VERT 2030				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.109.842,10	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.109.842,10	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2023		Assinatura: 	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020858354938009
02/10/2023 09:05:50

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.475.708,46			57.622,352073		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.477.348,74			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.475.708,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.640,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.640,28
SALDO ATUAL =	1.477.348,74

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	471.764,76			61.490,485791		
29/09/2023	SALDO ATUAL	454.358,69			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471.764,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.406,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.406,07
SALDO ATUAL =	454.358,69

Valor da Cota

31/08/2023	7,672158598
29/09/2023	7,389089229

Rentabilidade

No mês	-3,6895
No ano	6,3213
Últimos 12 meses	-3,1224

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	584.425,49			158.688,055031		
29/09/2023	SALDO ATUAL	589.296,09			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.425,49
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.870,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.870,60
SALDO ATUAL =	589.296,09

Valor da Cota

31/08/2023	3,682857482
29/09/2023	3,713550420

Rentabilidade

No mês	0,8334
No ano	9,2536
Últimos 12 meses	12,2850

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.274.089,25			634.471,332809		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.278.903,52			634.471,332809		634.471,332809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.274.089,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.814,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.814,27
SALDO ATUAL =	2.278.903,52

Valor da Cota

31/08/2023	3,584226948
29/09/2023	3,591814795

Rentabilidade

No mês	0,2117
No ano	8,5919
Últimos 12 meses	11,2217

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.063.896,51			785.615,876962		
11/09/2023	APLICAÇÃO	514,96			195,492458	2,634168116	785.811,369420
12/09/2023	APLICAÇÃO	404,06			153,325545	2,635307759	785.964,694965
14/09/2023	APLICAÇÃO	11.902,17			4.512,388690	2,637665063	790.477,083655
18/09/2023	APLICAÇÃO	105.393,00			39.921,601660	2,639999289	830.398,685315
20/09/2023	APLICAÇÃO	2.291,98			867,403192	2,642346742	831.266,088507
26/09/2023	RESGATE	222.444,07			84.033,324370	2,647093539	747.232,764137
	Aplicação 17/05/2023	222.444,07			84.033,324370		
27/09/2023	RESGATE	48.310,13			18.242,260969	2,648253420	728.990,503168
	Aplicação 17/05/2023	48.310,13			18.242,260969		
29/09/2023	APLICAÇÃO	240.622,81			90.778,901761	2,650646850	819.769,404929
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.172.919,19			819.769,404929		819.769,404929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.063.896,51
APLICAÇÕES (+)	361.128,98
RESGATES (-)	270.754,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.647,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	18.647,90
SALDO ATUAL =	2.172.919,19

Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.286.173,49			1.452.821,944741		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.327.748,60			1.452.821,944741		1.452.821,944741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.286.173,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.575,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.575,11
SALDO ATUAL =	4.327.748,60

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	647.228,34			252.801,141061		
29/09/2023	SALDO ATUAL	645.351,95			252.801,141061		252.801,141061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647.228,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.876,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.876,39
SALDO ATUAL =	645.351,95

Valor da Cota

31/08/2023	2,560227118
29/09/2023	2,552804747

Rentabilidade

No mês	-0,2899
No ano	14,5820
Últimos 12 meses	11,8040

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.070.960,61			459.759,171844		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.034.945,91			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.070.960,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.014,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.014,70
SALDO ATUAL =	1.034.945,91

Valor da Cota

31/08/2023	2,329394767
29/09/2023	2,251060934

Rentabilidade

No mês	-3,3628
No ano	8,6285
Últimos 12 meses	14,6277

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.016.425,06			1.356.131,288383		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.021.649,09			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.016.425,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.224,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.224,03
SALDO ATUAL =	2.021.649,09

Valor da Cota

31/08/2023	1,486895171
29/09/2023	1,490747328

Rentabilidade

No mês	0,2590
No ano	2,0216
Últimos 12 meses	-0,0070

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	992.160,39			764.409,104709		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.000.874,85			764.409,104709		764.409,104709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992.160,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.714,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.714,46
SALDO ATUAL =	1.000.874,85

Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232

Últimos 12 meses 13,5918

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.297.890,65			1.110.370,065534		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.312.145,79			1.110.370,065534		1.110.370,065534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.297.890,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.255,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.255,14
SALDO ATUAL =	1.312.145,79

Valor da Cota

31/08/2023	1,168881158
29/09/2023	1,181719351

Rentabilidade

No mês	1,0983
No ano	8,8186
Últimos 12 meses	11,7641

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.135.886,73			1.894.707,447032		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.109.842,10			1.894.707,447032		1.894.707,447032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.135.886,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.044,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.044,63
SALDO ATUAL =	2.109.842,10

Valor da Cota

31/08/2023	1,127291043
29/09/2023	1,113545049

Rentabilidade

No mês	-1,2193
No ano	10,8821
Últimos 12 meses	11,0381

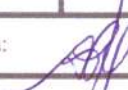
Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 036 - PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 			



Extrato Mensal / Por Período
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV | CNPJ: 019.556.698/0001-54
Nome do usuário: ana neri palla de oliveira
Data da operação: 02/10/2023 - 09h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.759.120,88	1.759.120,88

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

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

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

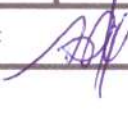
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 019 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 868.296,76	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 868.296,76	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 30/09/2023		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 237			
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A SELECTION		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 439.408,02
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 439.408,02
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 451.416,10	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 451.416,10	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 			



Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	450.381,46	451.416,10	25,66%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	443.671,68	439.408,02	24,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	867.425,49	868.296,76	49,36%
Total		1.761.478,63	1.759.120,88	100,00%

Administrador

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
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	890,33825760	498,31811460	443.671,68	0,00	0,00	443.671,68
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	881,76215970	498,31811460	439.408,02	0,00	0,00	439.408,02
		Rendimento Bruto			(4.263,66)			

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
33320634	24/03/2020	319.027,96	881,78215970	498,31811460	439.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	439.408,02

Mensagem

Administrador

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

BRDESCO 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
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	2,11843320	212.601,20791970	450.381,46	0,00	0,00	450.381,46
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	2,12329980	212.601,20791970	451.416,10	0,00	0,00	451.416,10
	Rendimento Bruto				1.034,64			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,11	2,12329980	212.601,20791970	451.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	451.416,10

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2023 07:00:32

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

Página 1 de 3

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

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
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	2,52371590	343.709,64085950	867,425,49	0,00	0,00	867,425,49
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	2,52625080	343.709,64085950	868,296,76	0,00	0,00	868,296,76
Rendimento Bruto					871,27			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19999622	18/10/2018	59.108,18	2,52625080	35.826,92450820	90.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90.507,80
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,52625080	83.914,77270380	211.989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	211.989,76
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,52625080	100.864,11802870	254.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	254.808,06
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,52625080	123.103,82561880	310.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	310.991,14

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	0,23%	(5,49%)	2,96%	2,58%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2023 07:00:32

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

Página 2 de 3

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,96%)	(6,32%)	0,53%	(0,40%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,10%	0,58%	8,69%	11,31%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2023 07:00:33

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

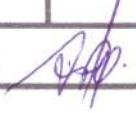
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/10/2023 às 09:29:36h

Extrato - Por Período

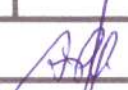
01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10	SALDO ANTERIOR		0,00
30/09	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	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 348.554,34
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 348.554,34
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	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	350.401,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	348.554,34
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		348.554,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.846,83-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		17,0800050	20.515,28536		20.515,28536	350.401,17
29/09/23	SALDO FINAL		16,9899830	20.515,28536		20.515,28536	348.554,34
	TOTAL LIQ. P/RESG *						348.554,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	348.554,34
Valor Rendimento :	1.445,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	348.554,34		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

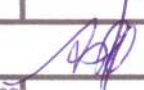
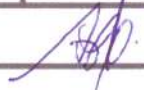
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 037 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 809.161,35
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 809.161,35
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	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	810.805,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	809.161,35
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		809.161,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.644,36-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		20,8677520	38.854,48300		38.854,48300	810.805,71
29/09/23	SALDO FINAL		20,8254310	38.854,48300		38.854,48300	809.161,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						809.161,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	809.161,35
Valor Rendimento :	137.068,85	Base Trib. I.R. :	137.068,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	809.161,35		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 341			
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 038 - ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.084.013,90
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.084.013,90
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	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	2.090.268,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	2.084.013,90
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	2.084.013,90
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.084.013,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.254,31

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		22,6910970	92.118,42932		92.118,42932	2.090.268,21
29/09/23	SALDO FINAL		22,6232030	92.118,42932		92.118,42932	2.084.013,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.084.013,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	618.704,40
Valor Rendimento :	19.267,83	Base Trib. I.R. :	19.267,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	618.704,40		

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 :	698.817,25
Valor Rendimento :	21.762,72	Base Trib. I.R. :	21.762,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	698.817,25		

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 :	766.492,25
Valor Rendimento :	23.870,27	Base Trib. I.R. :	23.870,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	766.492,25		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 341			
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 512.615,77
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 512.615,77
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	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	517.803,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	512.615,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		512.615,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.187,33-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		37,7086890	13.731,66603		13.731,66603	517.803,10
29/09/23	SALDO FINAL		37,3309240	13.731,66603		13.731,66603	512.615,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						512.615,77

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	122.828,52
Valor Rendimento :	5.388,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	122.828,52		
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 :	193.631,49
Valor Rendimento :	8.494,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	193.631,49		
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 :	196.155,76
Valor Rendimento :	8.604,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	196.155,76		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

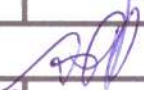
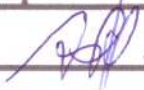
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 047 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 791.944,86
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 791.944,86
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	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	828.755,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	791.944,86
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	791.944,86
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		791.944,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.810,83-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		26,7070570	31.031,33739		31.031,33739	828.755,69
29/09/23	SALDO FINAL		25,5208100	31.031,33739		31.031,33739	791.944,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						791.944,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	341.282,87
Valor Rendimento :	16.109,13	Base Trib. I.R. :	16.109,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	341.282,87		

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 :	436.227,29
Valor Rendimento :	20.590,67	Base Trib. I.R. :	20.590,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436.227,29		

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 :	14.434,70
Valor Rendimento :	681,34	Base Trib. I.R. :	681,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.434,70		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

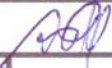
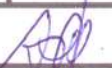
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 049 - ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.485.954,48
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.485.954,48
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	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	2.475.709,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.485.954,48
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.485.954,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.485.954,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.244,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		15,5592570	159.114,90590		159.114,90590	2.475.709,70
29/09/23	SALDO FINAL		15,6236430	159.114,90590		159.114,90590	2.485.954,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.485.954,48

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	1.784.111,79
Valor Rendimento :	42.810,18	Base Trib. I.R. :	42.810,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.784.111,79		

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 :	701.842,69
Valor Rendimento :	16.840,88	Base Trib. I.R. :	16.840,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	701.842,69		

Emissão em 03/10/2023

Relatório para simples conferência

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

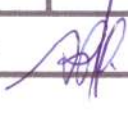
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 032 - CEF PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 0,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 			



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 02/10/2023 - 09:42

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 104
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.132.503,50
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.132.503,50
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5993	Emissão 03/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,4038	10,3601	12,8162	1,840626	1,848059

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.127.948,51C	612.807,006018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.554,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.132.503,50C	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

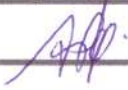
Informações ao Cotista

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 ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM				
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.199.438,92	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.199.438,92	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095103/O-5	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira					
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 6999	Emissão 03/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
4,4586-	17,9023	29,3360	1,922237	1,836532

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.255.412,85C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.973,93D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.199.438,92C	653.099,930078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

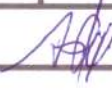
Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 104
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 277.305,71
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 277.305,71
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5390	Emissão 05/10/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,2543	9,5502	12,7253	4,449495	4,505306

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	273.870,49C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.435,22C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	277.305,71C	61.550,915656
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

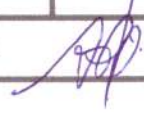
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 748
Conta Bancária n°: 75369-1	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 056 - BANCO COOPERATIVO SICREDI		
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095103/O-5
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			
Matrícula: 10670	Data: 30/09/2023	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.....: 563.913.331,37

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.997.355,61	849.755,9443258	3,5273135
30/09/2023	SALDO ATUAL	3.001.542,62	849.755,9443258	3,5322408

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/23	2.997.355,61
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	4.187,01
Saldo Bruto em 30/09/23 (=)	3.001.542,62

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.001.542,62
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.001.542,62

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2023	0,14%	0,97%
EM 2023	11,64%	9,92%
ULTIMOS 12 MESES	13,34%	13,50%
ULTIMOS 24 MESES	23,43%	25,86%
ULTIMOS 36 MESES	21,62%	29,63%

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

**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
111	OR 22	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	11/10/2023	1.145,99	0,00	0,00	1.145,99	1.145,99	0,00
112	OR 19	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	11/10/2023	963,16	0,00	0,00	963,16	963,16	0,00
113	AD 27	3.3.90.39.99	1-001.000	ANDRE FURTADO DOTTA	24/10/2023	1.000,00	0,00	0,00	731,15	731,15	268,85
114	ES 27	3.3.90.39.99	1-001.000	LIGHT	24/10/2023	2.000,00	0,00	0,00	1.377,10	1.377,10	622,90
115	OR 18	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/10/2023	24.936,15	0,00	0,00	24.936,15	24.936,15	0,00
116	OR 33	3.1.90.03.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/10/2023	37.465,05	0,00	0,00	37.465,05	37.465,05	0,00
117	OR 32	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	25/10/2023	232.762,56	0,00	0,00	232.762,56	232.762,56	0,00
TOTAL EM						300.272,91	0,00	0,00	299.381,16	299.381,16	891,75

TOTAL GERAL

Valor	300.272,91
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	299.381,16
Pago Bruto	299.381,16
A pagar	891,75


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


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 02/10/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/11	ES 27	3.3.90.39.99	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	02/10/2023	99,90		0,00	0,00	0,00	99,90
82/5	GL 27	3.3.90.39.99	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	02/10/2023	324,42		0,00	324,42	324,42	0,00
TOTAL EM		02/10/2023		5.393,04	424,32	0,00	0,00	324,42	324,42	99,90

Vencimento 06/10/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/9	ES 27	3.3.90.39.99	LIGHT	06/10/2023	254,00		0,00	254,00	254,00	0,00	
TOTAL EM		06/10/2023			3.000,00	254,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00

Vencimento 11/10/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
58/10	GL 27	3.3.90.39.62	BANKIS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	11/10/2023	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
111/1	OR 22	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	11/10/2023	1.145,99		0,00	1.145,99	1.145,99	0,00
112/1	OR 19	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	11/10/2023	963,16		0,00	963,16	963,16	0,00
TOTAL EM		11/10/2023		20.109,15	3.709,15	0,00	0,00	3.709,15	3.709,15	0,00

Vencimento 20/10/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
74/5	GL 27	3.3.90.39.99	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINAN	20/10/2023	616,05		0,00	616,05	616,05	0,00
TOTAL EM		20/10/2023		7.392,60	616,05	0,00	0,00	616,05	616,05	0,00

Vencimento 24/10/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
113/1	AD 27	3.3.90.39.99	ANDRE FURTADO DOTTA	24/10/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL EM		24/10/2023			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Vencimento 25/10/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
115/1	OR 18	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/10/2023	24.936,15		4.583,07	20.353,08	24.936,15	0,00
116/1	OR 33	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/10/2023	37.465,05		2.480,62	34.984,43	37.465,05	0,00
117/1	OR 32	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	25/10/2023	232.762,56		49.169,94	183.592,62	232.762,56	0,00
TOTAL EM		25/10/2023			295.163,76		56.233,63	238.930,13	295.163,76	0,00

Vencimento 30/10/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
55/7	ES 25	3.3.90.36.14	CRISTINA FATIMA ANDRADE	30/10/2023	1.080,00		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	
TOTAL EM		30/10/2023			12.960,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00

Vencimento 31/10/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/10	ES 27	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2023	50,00		0,00	50,00	50,00	0,00	
36/10	ES 26	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	31/10/2023	358,30		0,00	358,30	358,30	0,00	
65/6	ES 28	3.3.90.48.99	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	31/10/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00	
66/6	ES 28	3.3.90.48.99	ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	31/10/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00	
67/6	ES 28	3.3.90.48.99	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	31/10/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00	
68/6	ES 28	3.3.90.48.99	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	31/10/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00	
69/6	ES 28	3.3.90.48.99	JORGE BATISTA RIBEIRO	31/10/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00	
70/6	ES 28	3.3.90.48.99	MARIA DE LOURDES DA SILVA	31/10/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00	
71/6	ES 28	3.3.90.48.99	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	31/10/2023	639,50		0,00	639,50	639,50	0,00	
72/6	ES 28	3.3.90.48.99	JULIANA MOREIRA BADARÓ	31/10/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00	
73/6	ES 28	3.3.90.48.99	MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DO AM	31/10/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00	
91/4	ES 28	3.3.90.48.99	ILMA RODRIGUES	31/10/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00	
92/4	ES 28	3.3.90.48.99	JACQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	31/10/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00	
93/4	ES 28	3.3.90.48.99	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	31/10/2023	651,00		0,00	651,00	651,00	0,00	
TOTAL EM		31/10/2023			77.006,00	9.510,80	0,00	0,00	9.510,80	9.510,80	0,00

TOTAL GERAL	422.024,55	311.758,08	0,00	56.233,63	255.424,55	311.658,18	99,90
--------------------	------------	------------	------	-----------	------------	------------	-------


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


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

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Balanço Exercício: 2023

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

Página 1

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.135.044,00	1.840.482,79		2.294.561,21
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.622.450,00	1.799.995,77		822.454,23
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.622.450,00	1.799.995,77		822.454,23
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.622.450,00	1.799.995,77		822.454,23
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00	1.799.995,77		616.504,23
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.416.500,00	1.799.995,77		616.504,23
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	1.773.092,57		562.407,43
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	3.574.573,62		541.926,38
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	2.866.500,00	2.478.967,34		387.532,66
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	2.866.500,00	2.478.967,34		387.532,66
7215.00.0.0.00.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA	2.866.500,00	2.478.967,34		387.532,66
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	2.416.500,00	1.977.487,11		439.012,89
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	2.416.500,00	1.977.487,11		439.012,89
7215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	1.927.140,28		408.359,72
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	501.480,23	51.480,23	
7215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	350.000,00	322.320,90		27.679,10
7215.03.0.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	100.000,00	179.159,33	79.159,33	
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.250.000,00	1.095.606,28		154.393,72
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	1.095.606,28		154.393,72
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	1.095.606,28		154.393,72
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	1.250.000,00	1.095.606,28		154.393,72
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	1.250.000,00	1.095.606,28		154.393,72

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat. 500.133Ana Ilen 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 ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 2
01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	8.251.544,00	5.415.056,41		2.836.487,59


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


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



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

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023 Página 1

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	4.574.900,00	232.762,56	4.342.137,44
3.1.90.03.00	PENSÕES	4.574.900,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205.084,00	0,00	2.205.084,00	37.465,05	2.167.618,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496.500,00	0,00	496.500,00	24.936,15	471.563,85
3.1.90.32.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.500,00	0,00	27.500,00	963,16	26.536,84
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	55.000,00	0,00	55.000,00	1.145,99	53.854,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	195.000,00	0,00	195.000,00	3.000,00	192.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Camila de Carvalho Amaraal
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Maria Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat 10670

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023 Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00	300.272,91	7.951.271,09
TOTAL ORCAMENTARIO	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00	300.272,91	7.951.271,09


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


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

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

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

OUTUBRO(31/10/2023)

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90
Sub-total	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	49.713,75	0,00	0,00	0,00	49.713,75
Sub-total	0,00	49.713,75	0,00	0,00	0,00	49.713,75
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 - ADIANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		0,00	503,31			(503,31)
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	985.553,88	979.774,36	0,00	0,00	5.779,52
	0,00	183.880,52	183.880,52			0,00
ALZELINA THOMAZ LEITE COD:4945 TP:2 00752406701		0,00	96,75			(96,75)
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		89.614,75	89.518,00			96,75
BANCO DO BRASIL S/A COD:1637 TP:1 00000000427225		99.964,03	99.964,03			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 000000000031585		81.662,27	81.662,27			0,00
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		41.090,93	41.090,93			0,00
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		81.812,63	74.830,22			6.982,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191		4.446,10	4.839,71			(393,61)
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		3.698,41	4.100,76			(402,35)
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		4.623,01	5.125,94			(502,93)
PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		394.761,23	394.665,23			96,00
Sub-total	0,00	989.145,93	983.366,41	0,00	0,00	5.779,52
TOTAL	0,00	1.038.959,58	983.366,41	0,00	0,00	55.593,17

Unidade Monetária (R\$)

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana Néri Paiva 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

OUTUBRO(31/10/2023)

Pág.: 1

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

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		14.749.444,18	6.374.836,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.374.569,39	5.079.056,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		4.278.963,11	5.079.056,60
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		1.095.606,28	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.374.874,79	1.295.779,45
Ingressos Extraorçamentários		779.407,68	1.295.779,45
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		8.595.467,11	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		14.622.657,60	3.344.964,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	3.173.858,28	2.867.176,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	12.049,15	16.651,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.436.750,17	461.136,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		773.628,16	461.136,14
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		10.663.122,01	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		126.786,58	3.029.872,02

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	30.077,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.287,00	30.077,00
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	-30.077,00

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


 Canna de Carvalho Amaral
 Diretora Presidente
 Mat 500 133


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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

OUTUBRO(31/10/2023)

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)		125.499,58	2.999.795,02
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/10/2023		125.499,58	2.999.795,02

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		12.049,15	16.651,73
Intergovernamentais		0,00	16.651,73
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	16.651,73
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		12.049,15	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		12.049,15	16.651,73

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.173.858,28	2.867.176,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.173.858,28	2.867.176,16


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

OUTUBRO(31/10/2023)

Pág.: 3

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

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


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



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

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.909,73	0,00	2.383.909,73
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.425,94	0,00	43.425,94
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321.214,54	0,00	4.321.214,54
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	6.748.550,21	0,00	6.748.550,21


Carina de Carvalho Amara
Diretora Presidente
Mat 500 133


Maria Beti Paula 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

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	36.405.652,92	1.452.268,28	1.544.821,63	36.313.099,57
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	34.228.543,31	1.450.981,28	1.542.823,97	34.136.700,62
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	166.554,55	838.054,83	879.109,80	125.499,58
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	166.554,55	838.054,83	879.109,80	125.499,58
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	166.554,55	838.054,83	879.109,80	125.499,58
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	4.011,72	838.054,83	838.054,83	4.011,72
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	4.011,72 D	792.416,79	792.416,79	4.011,72 D
111110604	(2) 06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	45.638,04	45.638,04	0,00 D
111115300	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	162.542,83 D	0,00	41.054,97	121.487,86 D
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	129.428,36	1.000,00	32.232,09	98.196,27
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	(3) 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	-	128.928,36	0,00	32.232,09	96.696,27
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	128.928,36	0,00	32.232,09	96.696,27
113620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	128.928,36	0,00	32.232,09	96.696,27
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	128.928,36 D	0,00	32.232,09	96.696,27 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	33.927.964,99	611.926,45	631.482,08	33.908.409,36
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	35.116.990,90	611.926,45	270.585,91	35.458.331,44
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	35.116.990,90	611.926,45	270.585,91	35.458.331,44
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	26.136.687,13	611.926,45	270.585,91	26.478.027,67
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	10.358.171,80 D	0,00	0,00	10.358.171,80 D
114410105	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	11.915.437,26 D	466.168,60	270.585,91	12.111.019,95 D
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	3.863.078,07 D	145.757,85	0,00	4.008.835,92 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 I" (F)	P 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	-	(1.189.025,91)	0,00	360.896,17	(1.549.922,08)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.189.025,91)	0,00	360.896,17	(1.549.922,08)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.189.025,91)	0,00	360.896,17	(1.549.922,08)
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	(1.189.025,91) C	0,00	360.896,17	(1.549.922,08) 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	-	2.177.109,61	1.287,00	1.997,66	2.176.398,95
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	-	44.080,44	1.287,00	1.997,66	43.369,78

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133Ana Neri Palla de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000							
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	76.810,16	1.287,00	1.287,00	76.810,16
123110000	06	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.810,16	1.287,00	1.287,00	76.810,16
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00
123110303	06	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	0,00 D	1.287,00	0,00	1.287,00 D
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00
123110402	06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	1.287,00 D	0,00	1.287,00	0,00 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(32.729,72)	0,00	710,66	(33.440,38)
123810000	06	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.729,72)	0,00	710,66	(33.440,38)
123810100	06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(32.729,72)	0,00	710,66	(33.440,38)
123810199	06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(32.729,72) C	0,00	710,66	(33.440,38) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(31.948.341,89)	371.886,23	372.003,43	(31.948.459,09)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.762,22)	371.886,23	372.003,43	(5.879,42)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	297.272,91	297.272,91	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	24.936,15	24.936,15	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.936,15	24.936,15	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	24.936,15	24.936,15	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	24.936,15	24.936,15	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	270.227,61	270.227,61	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	270.227,61	270.227,61	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	270.227,61	270.227,61	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.109,15	2.109,15	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.145,99	1.145,99	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	1.145,99	1.145,99	0,00
211429901	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	1.145,99	1.145,99	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	(3) 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)	13.485,17	13.485,17	(99,90)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(99,90)	13.485,17	13.485,17	(99,90)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(99,90)	13.485,17	13.485,17	(99,90)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(99,90)	4.382,67	4.382,67	(99,90)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(99,90) C	4.382,67	4.382,67	(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	-	(5.662,32)	61.128,15	61.245,35	(5.779,52)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.662,32)	60.128,15	60.245,35	(5.779,52)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.662,32)	60.128,15	60.245,35	(5.779,52)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(5.662,32)	60.128,15	60.245,35	(5.779,52)
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(5.662,32) C	60.128,15	60.245,35	(5.779,52) 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	(3) 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	-	(29.558.669,94)	0,00	0,00	(29.558.669,94)

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133Ana Lúcia Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210300	06	LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.525.806,80)	0,00	0,00	(24.525.806,80)
227210301	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	(26.658.485,65) C	0,00	0,00	(26.658.485,65) C
227210305	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	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	-	4.064.566,04	672.364,91	0,00	4.736.930,95
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	296.128,70	27.045,30	0,00	323.174,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	277.654,31	24.936,15	0,00	302.590,46
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	277.654,31	24.936,15	0,00	302.590,46
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	277.654,31	24.936,15	0,00	302.590,46
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	277.654,31	24.936,15	0,00	302.590,46
311110101	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	100.382,25 D	24.936,15	0,00	125.318,40 D
311110107	(36)06	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P	177.272,06 D	0,00	0,00	177.272,06 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.474,39	2.109,15	0,00	20.583,54
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	10.903,16	1.145,99	0,00	12.049,15
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.311,40	1.145,99	0,00	6.457,39
312129900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	5.311,40 D	1.145,99	0,00	6.457,39 D
312150000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	5.591,76	0,00	0,00	5.591,76
312159900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	5.591,76 D	0,00	0,00	5.591,76 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.571,23	963,16	0,00	8.534,39
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.571,23	963,16	0,00	8.534,39
312230100	(36)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	3.718,59 D	0,00	0,00	3.718,59 D
312239900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	3.852,64 D	963,16	0,00	4.815,80 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.426.945,14	270.227,61	0,00	2.697.172,75
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.090.782,06	232.762,56	0,00	2.323.544,62
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.090.782,06	232.762,56	0,00	2.323.544,62
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.090.782,06	232.762,56	0,00	2.323.544,62
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.090.782,06	232.762,56	0,00	2.323.544,62

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110101	(36)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.090.782,06 D	232.762,56	0,00	2.323.544,62 D
322000000	06	PENSÕES	-	336.163,08	37.465,05	0,00	373.628,13
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	336.163,08	37.465,05	0,00	373.628,13
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	336.163,08	37.465,05	0,00	373.628,13
322110100	(36)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	336.163,08 D	37.465,05	0,00	373.628,13 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	67.231,29	5.093,33	0,00	72.324,62
332000000	06	SERVIÇOS	-	60.845,00	4.382,67	0,00	65.227,67
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	9.370,00	1.080,00	0,00	10.450,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.370,00	1.080,00	0,00	10.450,00
332212000	(36)06	ARMAZENAGEM	P -	9.370,00 D	1.080,00	0,00	10.450,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	51.475,00	3.302,67	0,00	54.777,67
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	51.475,00	3.302,67	0,00	54.777,67
332312000	(36)06	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	5.925,00 D	0,00	0,00	5.925,00 D
332314300	(36)06	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	20.410,00 D	1.600,00	0,00	22.010,00 D
332319900	(36)06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	25.140,00 D	1.702,67	0,00	26.842,67 D
333000000	06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.386,29	710,66	0,00	7.096,95
333100000	06	DEPRECIÇÃO	-	2.842,64	710,66	0,00	3.553,30
333110000	06	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.842,64	710,66	0,00	3.553,30
333110100	06	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.842,64	710,66	0,00	3.553,30
333110101	(36)06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.842,64 D	710,66	0,00	3.553,30 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	(36)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	-	1.189.025,91	360.896,17	0,00	1.549.922,08
361000000	06	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.189.025,91	360.896,17	0,00	1.549.922,08
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.189.025,91	360.896,17	0,00	1.549.922,08
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.189.025,91	360.896,17	0,00	1.549.922,08
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.189.025,91 D	360.896,17	0,00	1.549.922,08 D
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	85.235,00	9.102,50	0,00	94.337,50
394000000	06	INCENTIVOS	-	85.235,00	9.102,50	0,00	94.337,50
394900000	06	OUTROS INCENTIVOS	-	85.235,00	9.102,50	0,00	94.337,50
394910000	(36)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	85.235,00 D	9.102,50	0,00	94.337,50 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.521.877,07)	0,00	579.694,36	(9.101.571,43)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.286.418,75)	0,00	413.814,10	(3.700.232,85)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.286.418,75)	0,00	413.814,10	(3.700.232,85)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.286.418,75)	0,00	413.814,10	(3.700.232,85)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.583.705,31)	0,00	189.387,26	(1.773.092,57)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.583.705,31)	0,00	189.387,26	(1.773.092,57)
421110201	(36)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.583.705,31) C	0,00	189.387,26	(1.773.092,57) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.702.713,44)	0,00	224.426,84	(1.927.140,28)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.702.713,44)	0,00	224.426,84	(1.927.140,28)
421120101	(36)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.702.713,44) C	0,00	224.426,84	(1.927.140,28) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(236.286,95)	0,00	20.122,41	(256.409,36)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(236.286,95)	0,00	20.122,41	(256.409,36)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(236.286,95)	0,00	20.122,41	(256.409,36)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.903,20)	0,00	0,00	(26.903,20)
442411300	(36)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(26.903,20) C	0,00	0,00	(26.903,20) C
442420000	(36)06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(209.383,75) C	0,00	20.122,41	(229.506,16) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445210000	(36)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.095.606,28)	0,00	0,00	(1.095.606,28)

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.095.606,28)	0,00	0,00	(1.095.606,28)
451300000	06	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.095.606,28)	0,00	0,00	(1.095.606,28)
451320000	06	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.095.606,28)	0,00	0,00	(1.095.606,28)
451320200	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(1.095.606,28)	0,00	0,00	(1.095.606,28)
451320202	(36)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(1.095.606,28) C	0,00	0,00	(1.095.606,28) C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.903.565,09)	0,00	145.757,85	(4.049.322,94)
461000000	06	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.903.565,09)	0,00	145.757,85	(4.049.322,94)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.903.565,09)	0,00	145.757,85	(4.049.322,94)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.903.565,09)	0,00	145.757,85	(4.049.322,94)
461710800	(36)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(3.903.565,09) C	0,00	145.757,85	(4.049.322,94) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.439.823,17	300.272,91	0,00	19.740.096,08
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	19.439.823,17	300.272,91	0,00	19.740.096,08
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	(6) 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	-	11.188.279,17	300.272,91	0,00	11.488.552,08
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	(7) 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	(8) 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	(8) 06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(8) 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	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.936.735,17	300.272,91	0,00	3.237.008,08
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.936.735,17	300.272,91	0,00	3.237.008,08
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.936.735,17	300.272,91	0,00	3.237.008,08
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.959.106,17 D	300.272,91	0,00	3.259.379,08 D
522920103	(11)06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(22.371,00) C	0,00	0,00	(22.371,00) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(19.439.823,17)	2.013.473,83	2.313.746,74	(19.740.096,08)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(19.439.823,17)	2.013.473,83	2.313.746,74	(19.740.096,08)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.251.544,00)	466.168,60	466.168,60	(8.251.544,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.302.656,19) C	466.168,60	0,00	(2.836.487,59) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(4.948.887,81) C	0,00	466.168,60	(5.415.056,41) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.188.279,17)	1.547.305,23	1.847.578,14	(11.488.552,08)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.251.544,00)	923.789,07	923.789,07	(8.251.544,00)
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.314.808,83) C	300.272,91	0,00	(5.014.535,92) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.936.735,17)	623.516,16	923.789,07	(3.237.008,08)
622130100	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(61.198,92) C	311.758,08	300.272,91	(49.713,75) C
622130300	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(99,90) C	311.758,08	311.758,08	(99,90) C
622130400	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.875.436,35) C	0,00	311.758,08	(3.187.194,43) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.936.735,17)	623.516,16	923.789,07	(3.237.008,08)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.936.735,17)	623.516,16	923.789,07	(3.237.008,08)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.936.735,17)	623.516,16	923.789,07	(3.237.008,08)
622920101	(28)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(61.198,92) C	311.758,08	300.272,91	(49.713,75) C
622920103	(29)06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(99,90) C	311.758,08	311.758,08	(99,90) C
622920104	(16)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.875.436,35) C	0,00	311.758,08	(3.187.194,43) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	38.166.245,39	1.305.223,43	781.821,20	38.689.647,62
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

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	38.138.499,75	1.304.223,43	781.821,20	38.660.901,98
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	38.138.499,75	1.304.223,43	781.821,20	38.660.901,98
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	38.138.499,75	1.304.223,43	781.821,20	38.660.901,98
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37.665.282,44 D	1.243.978,08	777.809,48	38.131.451,04 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	473.217,31 D	60.245,35	4.011,72	529.450,94 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	3.500,00 D	1.000,00	0,00	4.500,00 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(38.166.245,39)	1.868.814,47	2.392.216,70	(38.689.647,62)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(24.245,64)	2.020,47	2.020,47	(24.245,64)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(24.245,64)	2.020,47	2.020,47	(24.245,64)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.245,64)	2.020,47	2.020,47	(24.245,64)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(24.245,64)	2.020,47	2.020,47	(24.245,64)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.285,64)	940,47	940,47	(11.285,64)
812310201	(25)06	A EXECUTAR	C -	(5.523,76) C	940,47	0,00	(4.583,29) C
812310202	(25)06	EXECUTADOS	C -	(5.761,88) C	0,00	940,47	(6.702,35) C
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(12.960,00)	1.080,00	1.080,00	(12.960,00)
812310301	(25)06	A EXECUTAR	C -	(7.020,00) C	1.080,00	0,00	(5.940,00) C
812310302	(25)06	EXECUTADOS	C -	(5.940,00) C	0,00	1.080,00	(7.020,00) C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(38.138.499,75)	1.762.085,00	2.284.487,23	(38.660.901,98)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(38.138.499,75)	1.762.085,00	2.284.487,23	(38.660.901,98)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(38.138.499,75)	1.762.085,00	2.284.487,23	(38.660.901,98)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.353.506,24)	1.078.440,69	1.244.336,38	(31.519.401,93)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.353.506,24) C	1.078.440,69	1.244.336,38	(31.519.401,93) C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(61.198,92)	311.758,08	300.272,91	(49.713,75)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(61.198,92) C	311.758,08	300.272,91	(49.713,75) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.762,22)	371.886,23	372.003,43	(5.879,42)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(99,90) C	311.758,08	311.758,08	(99,90) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.662,32) C	60.128,15	60.245,35	(5.779,52) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.718.032,37)	0,00	367.874,51	(7.085.906,88)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.789.341,24) C	0,00	311.758,08	(6.101.099,32) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(928.691,13) C	0,00	56.116,43	(984.807,56) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(3.500,00)	104.709,00	105.709,00	(4.500,00)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(3.500,00)	104.709,00	105.709,00	(4.500,00)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.500,00)	0,00	1.000,00	(4.500,00)
899310000	(19)06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(500,00) C	0,00	1.000,00	(1.500,00) C
899320000	(20)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.619,03) C	0,00	0,00	(2.619,03) C
899330000	(21)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(380,97) C	0,00	0,00	(380,97) C
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	0,00	104.709,00	104.709,00	0,00
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	104.709,00	104.709,00	0,00
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	0,00 C	52.354,50	52.354,50	0,00 C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	52.354,50	52.354,50	0,00 C
				0,00	7.984.304,06	7.984.304,06	0,00


Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13237-3 Fonte de Recurso: RPPS Código Contábil: 001 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
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: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332010815191269009
01/11/2023 08:18:18

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 10 / 2023

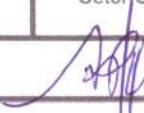
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	100.601	254,00 D	
06/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	254,00 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	101.001	99,90 D	
10/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	99,90 C	0,00 C
11/10/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 11/10 10:35 PREV INVESTIMENTO	553.891.000.013.812	2.291,98 D	
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 10:33 Levyprev	101.101	1.600,00 D	
11/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.102	1.356,77 D	
11/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.248,75 C	0,00 C
13/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	822.861.200.124.177	10,00 D	
13/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
24/10/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 24/10 11:09 ANDRE FURTADO DOTTA	553.891.000.012.308	1.000,00 D	
24/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6769 015005734000130 E E V TECNOLO	102.401	324,42 D	
24/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2023	812.971.100.208.263	11,50 D	
24/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.335,92 C	0,00 C
25/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.799	13.902,56 D	
25/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.800	6.450,52 D	
25/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	20.353,08 C	0,00 C
26/10/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 26/10 14:04 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	2.926,27 D	
26/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.281.034	6,80 D	
26/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.281.035	10,20 D	
26/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.943,27 C	0,00 C
30/10/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 30/10 09:19 CRISTINA FATIMA ANDRADE	553.891.000.007.049	1.080,00 D	
30/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	103.001	616,05 D	

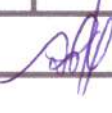
30/10/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.696,05 C	0,00 C
31/10/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.057.921	651,00 D	
			31/10 14:15 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO			
31/10/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	868,00 D	
			31/10 14:15 GABRIELA ROCHA DOS PASSO			
31/10/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	651,00 D	
			31/10 14:15 ILMA RODRIGUES			
31/10/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	868,00 D	
			31/10 14:15 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA			
31/10/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	868,00 D	
			31/10 14:15 MARIA LOURDES S ANTONIO			
31/10/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	868,00 D	
			31/10 14:15 JORGE BATISTA RIBEIRO			
31/10/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.163	651,00 D	
			31/10 14:15 MARIA LOURDES V AMARAL			
31/10/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	651,00 D	
			31/10 14:15 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO			
31/10/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	868,00 D	
			31/10 14:15 AMANDA GUIMARAES DO AMAR			
31/10/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.019.404	651,00 D	
			31/10 14:15 JULIANA MOREIRA BADARO			
31/10/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	868,00 D	
			31/10 14:15 FERNANDA BAGIO B DE MELL			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	639,50 D	
			033 3752 09044412701 CRISTIANO MOREIRA			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.354.613	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.114,00 C	
31/10/2023	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	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 007 - BB PREVID RF FLUXO		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 145.263,30	
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 145.263,30	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	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		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 022 - BB PREVID RF IDKA 2		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 81.981,97
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 81.981,97
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010815191269011
01/11/2023 08:19:46

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13237-3 COMENDADOR L G PREV
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	82.253,19			22.900,176837		
31/10/2023	SALDO ATUAL	81.981,97			22.900,176837		22.900,176837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.253,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-271,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-271,22
SALDO ATUAL =	81.981,97

Valor da Cota

29/09/2023	3,591814795
31/10/2023	3,579971182

Rentabilidade

No mês	-0,3297
No ano	8,2338
Últimos 12 meses	8,8368

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	184.725,42			69.690,693307		
08/10/2023	RESGATE	254,00			95,615894	2,656482119	69.595,077413
	Aplicação 20/04/2023	254,00			95,615894		
10/10/2023	RESGATE	99,90			37,574078	2,658747888	69.557,503335
	Aplicação 20/04/2023	99,90			37,574078		
11/10/2023	RESGATE	5.248,75			1.973,296664	2,659888954	67.584,206671
	Aplicação 20/04/2023	5.248,75			1.973,296664		
13/10/2023	RESGATE	10,00			3,758014	2,660979992	67.580,448657
	Aplicação 20/04/2023	10,00			3,758014		
24/10/2023	RESGATE	1.335,92			500,562305	2,668838598	67.079,886352
	Aplicação 20/04/2023	1.335,92			500,562305		
25/10/2023	RESGATE	20.353,08			7.623,021944	2,669949024	59.456,864408
	Aplicação 20/04/2023	20.353,08			7.623,021944		
26/10/2023	RESGATE	2.943,27			1.101,899457	2,671087622	58.354,964951
	Aplicação 20/04/2023	2.943,27			1.101,899457		
30/10/2023	RESGATE	1.696,05			634,414923	2,673408111	57.720,550028
	Aplicação 20/04/2023	1.696,05			634,414923		
31/10/2023	RESGATE	9.114,00			3.407,658317	2,674563924	54.312,891711
	Aplicação 20/04/2023	9.114,00			3.407,658317		
31/10/2023	SALDO ATUAL	145.263,30			54.312,891711		54.312,891711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.725,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.054,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.592,85

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.592,85
SALDO ATUAL =	145.263,30

Valor da Cota

29/09/2023	2,650646850
31/10/2023	2,674563924

Rentabilidade

No mês	0,9023
No ano	10,1026
Últimos 12 meses	12,2807

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		☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 008 - PREV INVESTIMENTOS		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
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: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	

[illegible]

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura:

☐ Visualizar por agrupados
G332010815191269010
01/11/2023 08:18:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
 Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 02/10 14:13 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	39.151,65 C	
02/10/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 02/10 15:36 FME LEVY GASPARIAN FEB	553.891.000.015.559	105.821,03 C	
02/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	144.972,68 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/10 16:52 29138377000193 MUNICIPIO D	4.351.885.641	404,06 C	
09/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	404,06 D	0,00 C
11/10/2023		1757	99015	870 Transferência recebida 11/10 16:31 PMCA - FPM	551.757.000.050.503	514,96 C	
11/10/2023		2393	99015	870 Transferência recebida 11/10 08:47 SME PARAIBA DO SUL - FEB	552.393.000.024.655	1.128,84 C	
11/10/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 11/10 10:35 COMENDADOR LEVY GASPARIA	553.891.000.013.237	2.291,98 C	
11/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.935,78 D	0,00 C
17/10/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 17/10 16:17 PREF.MUN.COM.LEVY GASPAR	553.891.000.073.125	52.354,50 C	
17/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	52.354,50 D	0,00 C
19/10/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 19/10 10:30 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	1.978,39 C	
19/10/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 19/10 10:30 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	70.640,59 C	
19/10/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 19/10 10:30 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	38.367,86 C	
19/10/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 19/10 10:30 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	261,17 C	
19/10/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 19/10 10:30 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	105.821,83 C	
19/10/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 19/10 10:30 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	4.664,46 C	
19/10/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 19/10 10:30 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	4.750,24 C	
19/10/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 19/10 10:30 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	36.038,65 C	
19/10/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 19/10 10:30 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	1.978,39 C	
19/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	264.501,58 D	0,00 C
25/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.801	34.984,43 D	

25/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.802	183.592,62 D	
25/10/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	219.577,05 C	0,00 C
26/10/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	402,35 D	
			26/10 14:09 JACIARA DE SOUZA GABRIEL			
26/10/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	502,93 D	
			26/10 14:09 MONICA MOREIRA			
26/10/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	2.748,22 D	
			26/10 14:09 BIGCARD ADMINISTRADORA D			
26/10/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	23.109,39 D	
			26/10 14:09 P M LEVY GASPARIAN INVE			
26/10/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	18.081,32 D	
			26/10 14:09 CDC CONSIG LEVY PREV			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	6.806,35 D	
			748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.225.474	11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.991.100.281.036	47,60 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.991.100.281.037	295,80 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.991.100.281.038	3,40 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	52.008,86 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 1.472.562,36
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 1.472.562,36
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 			

MODELO 21

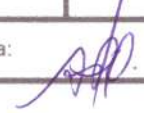
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 014 - BB PREVID RF PERFIL		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 4.370.516,69
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 4.370.516,69
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.271.389,09
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.271.389,09
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	

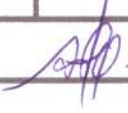
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.390.055,02
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.390.055,02
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

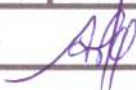
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 023 - BB PREVID MULTIMERCADO		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 592.497,62
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 592.497,62
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

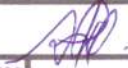
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 035 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.944.954,67
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.944.954,67
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

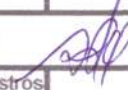
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 041 - BB PREV RF RETORNO TOTAL				
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 1.009.390,50
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 1.009.390,50
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 042 - BB AÇÕES BDR NÍVEL I		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.017.769,94
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.017.769,94
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 604.808,87
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 604.808,87
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

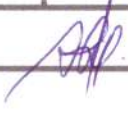
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 051 - BB AÇÕES SMALL CAPS		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 415.490,10
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 415.490,10
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 054 - BB PREVID XXI		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.317.866,80
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.317.866,80
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 055 - BB PREVID VERT 2030		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.092.058,57
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.092.058,57
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010815191269012
01/11/2023 08:20:39

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.477.348,74			57.622,352073		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.472.562,36			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.477.348,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.786,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.786,38
SALDO ATUAL =	1.472.562,36

Valor da Cota

29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade

No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	454.358,69			61.490,485791		
31/10/2023	SALDO ATUAL	415.490,10			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.358,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.868,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.868,59
SALDO ATUAL =	415.490,10

Valor da Cota

29/09/2023	7,389089229
31/10/2023	6,756981875

Rentabilidade

No mês	-8,5546
No ano	-2,7740
Últimos 12 meses	-17,0084

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	589.296,09			158.688,055031		
31/10/2023	SALDO ATUAL	592.497,62			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.296,09
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.201,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.201,53
SALDO ATUAL =	592.497,62

Valor da Cota

29/09/2023	3,713550420
31/10/2023	3,733725409

Rentabilidade

No mês	0,5432
No ano	9,8471
Últimos 12 meses	11,4887

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.278.903,52			634.471,332809		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.271.389,09			634.471,332809		634.471,332809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.278.903,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.514,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.514,43
SALDO ATUAL =	2.271.389,09

Valor da Cota

29/09/2023	3,591814795
31/10/2023	3,579971182

Rentabilidade

No mês	-0,3297
No ano	8,2338
Últimos 12 meses	8,8368

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.172.919,19			819.769,404929		
02/10/2023	APLICAÇÃO	144.972,68			54.668,341392	2,651858028	874.437,746321
09/10/2023	APLICAÇÃO	404,06			152,039580	2,657597438	874.589,785901
11/10/2023	APLICAÇÃO	3.935,78			1.479,678312	2,659888954	876.069,464213
17/10/2023	APLICAÇÃO	52.354,50			19.658,653965	2,663178267	895.728,118178
19/10/2023	APLICAÇÃO	264.501,58			99.232,732592	2,665467060	994.960,850770
25/10/2023	RESGATE	218.577,05			81.865,619168	2,669949024	913.095,231602
	Aplicação 17/05/2023	159.529,91			59.750,168945		
	Aplicação 19/05/2023	3.258,89			1.220,579808		
	Aplicação 01/06/2023	1.181,84			442,640638		
	Aplicação 02/06/2023	54.606,41			20.452,229777		
26/10/2023	RESGATE	52.008,86			19.471,042272	2,671087622	893.624,189330
	Aplicação 02/06/2023	52.008,86			19.471,042272		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.390.055,02			893.624,189330		893.624,189330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.172.919,19
APLICAÇÕES (+)	466.168,60
RESGATES (-)	270.585,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.553,14

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.553,14
SALDO ATUAL =	2.390.055,02

Valor da Cota

29/09/2023	2,650646850
31/10/2023	2,674563924

Rentabilidade

No mês	0,9023
No ano	10,1026
Últimos 12 meses	12,2807

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.327.748,60			1.452.821,944741		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.370.516,69			1.452.821,944741		1.452.821,944741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.327.748,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.768,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.768,09
SALDO ATUAL =	4.370.516,69

Valor da Cota

29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade

No mês	0,9882
No ano	10,9531
Últimos 12 meses	13,3453

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	645.351,95			252.801,141061		
31/10/2023	SALDO ATUAL	604.808,87			252.801,141061		252.801,141061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645.351,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.543,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.543,08
SALDO ATUAL =	604.808,87

Valor da Cota

29/09/2023	2,552804747
31/10/2023	2,392429357

Rentabilidade

No mês	-6,2823
No ano	7,3835
Últimos 12 meses	-0,9299

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.034.945,91			459.759,171844		

31/10/2023	SALDO ATUAL	1.017.769,94	459.759,171844	459.759,171844
------------	-------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034.945,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.175,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.175,97
SALDO ATUAL =	1.017.769,94

Valor da Cota

29/09/2023	2,251060934
31/10/2023	2,213702306

Rentabilidade

No mês	-1,6596
No ano	6,8257
Últimos 12 meses	8,0489

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.021.649,09			1.356.131,288383		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.944.954,67			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.021.649,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.694,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.694,42
SALDO ATUAL =	1.944.954,67

Valor da Cota

29/09/2023	1,490747328
31/10/2023	1,434193490

Rentabilidade

No mês	-3,7936
No ano	-1,8486
Últimos 12 meses	-7,1508

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.000.874,85			764.409,104709		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.009.390,50			764.409,104709		764.409,104709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000.874,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.515,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.515,65
SALDO ATUAL =	1.009.390,50

Valor da Cota

29/09/2023	1,309344488
31/10/2023	1,320484661

Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	12,6738
Últimos 12 meses	13,4080

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.312.145,79			1.110.370,065534		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.317.866,80			1.110.370,065534		1.110.370,065534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.312.145,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.721,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.721,01
SALDO ATUAL =	1.317.866,80

Valor da Cota

29/09/2023	1,181719351
31/10/2023	1,186871693

Rentabilidade

No mês	0,4360
No ano	9,2931
Últimos 12 meses	10,1660

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.109.842,10			1.894.707,447032		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.092.058,57			1.894.707,447032		1.894.707,447032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.109.842,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.783,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.783,53
SALDO ATUAL =	2.092.058,57

Valor da Cota

29/09/2023	1,113545049
31/10/2023	1,104159155

Rentabilidade

No mês	-0,8428
No ano	9,9475
Últimos 12 meses	8,9457

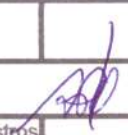
Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 237
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 036 - PREV INVESTIMENTOS		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
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: 31/10/2023	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: 31/10/2023	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: 01/11/2023 - 09h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.716.846,67	1.716.846,67

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

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

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

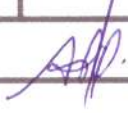
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

MODELO 21

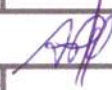
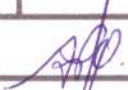
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 019 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 865.447,50	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 865.447,50	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 237			
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A SELECTION		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 417.137,33
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 417.137,33
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	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: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO			
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 434.261,84
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 434.261,84
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria			
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	

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

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	451.416,10	434.261,84	25,29%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	439.408,02	417.137,33	24,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	868.296,76	865.447,50	50,41%
Total		1.759.120,88	1.716.846,67	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
29/09/2023	Saldo Inicial	29/09/2023	881,78215970	498,31811460	439.408,02	0,00	0,00	439.408,02
31/10/2023	Saldo Final	31/10/2023	837,09043540	498,31811460	417.137,33	0,00	0,00	417.137,33
Rendimento Bruto					(22.270,69)			

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	837,09043540	498,31811460	417.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	417.137,33

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	29/09/2023	2,12329980	212.601,20791970	451.416,10	0,00	0,00	451.416,10
31/10/2023	Saldo Final	31/10/2023	2,04261230	212.601,20791970	434.261,84	0,00	0,00	434.261,84
Rendimento Bruto					(17.154,26)			

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	2,04261230	212.601,20791970	434.261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	434.261,84

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2023 06:47:01

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

Página 1 de 3

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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: 29/09/2023 a 31/10/2023

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	29/09/2023	2,52625080	343.709,64085950	868.296,76	0,00	0,00	868.296,76
31/10/2023	Saldo Final	31/10/2023	2,51796110	343.709,64085950	865.447,50	0,00	0,00	865.447,50
Rendimento Bruto					(2.849,26)			

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	2,51796110	35.826,92450820	90.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90.210,80
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,51796110	83.914,77270380	211.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	211.294,13
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,51796110	100.864,11802870	253.971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	253.971,93
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,51796110	123.103,82561880	309.970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	309.970,64

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	(3,80%)	0,23%	(0,95%)	(6,51%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(5,07%)	(0,96%)	(4,56%)	(10,62%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,33%)	0,10%	8,33%	8,94%
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2023 06:47:01

(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: 29/09/2023 a 31/10/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2023 06:47:01

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

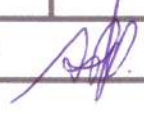
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
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: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/11/2023 às 13:40:57h

Extrato - Por Período 01/10/2023 a 31/10/2023

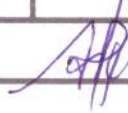
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11	SALDO ANTERIOR		0,00
31/10	S A L D O		0,00

- 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		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 323.115,90
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 323.115,90
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	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	348.554,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	323.115,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		323.115,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.438,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		16,9899830	20.515,28536		20.515,28536	348.554,34
31/10/23	SALDO FINAL		15,7500080	20.515,28536		20.515,28536	323.115,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						323.115,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 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 :	323.115,90
Valor Rendimento :	26.884,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	323.115,90		

Emissão em 03/11/2023

Relatório para simples conferência

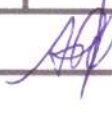
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 341			
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 037 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 774.472,69
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 774.472,69
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	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	809.161,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	774.472,69
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		774.472,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.688,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		20,8254310	38.854,48300		38.854,48300	809.161,35
31/10/23	SALDO FINAL		19,9326470	38.854,48300		38.854,48300	774.472,69
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						774.472,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/04/2019	Cota Aplicação :	17,2976820	Qtde. de Cotas :	38.854,48300
Data Última Tributação :	11/04/2019	Cota última Tributação :	17,2976820	Saldo Bruto :	774.472,69
Valor Rendimento :	102.380,19	Base Trib. I.R. :	102.380,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	774.472,69		

Emissão em 03/11/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 038 - ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.079.678,82
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.079.678,82
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	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	2.084.013,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	2.079.678,82
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	2.079.678,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.079.678,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.335,08-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		22,6232030	92.118,42932		92.118,42932	2.084.013,90
31/10/23	SALDO FINAL		22,5761430	92.118,42932		92.118,42932	2.079.678,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.079.678,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 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 :	617.417,40
Valor Rendimento :	17.980,82	Base Trib. I.R. :	17.980,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	617.417,40		

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 :	697.363,60
Valor Rendimento :	20.309,07	Base Trib. I.R. :	20.309,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	697.363,60		

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 :	764.897,82
Valor Rendimento :	22.275,84	Base Trib. I.R. :	22.275,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	764.897,82		

Emissão em 03/11/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 505.866,72
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 505.866,72
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	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	512.615,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	505.866,72
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		505.866,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.749,05-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		37,3309240	13.731,66603		13.731,66603	512.615,77
31/10/23	SALDO FINAL		36,8394290	13.731,66603		13.731,66603	505.866,72
	TOTAL LIQ. P/RESG *						505.866,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 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 :	121.211,37
Valor Rendimento :	7.005,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.211,37		

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 :	191.082,16
Valor Rendimento :	11.043,49-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	191.082,16		

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 :	193.573,19
Valor Rendimento :	11.187,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	193.573,19		

Emissão em 03/11/2023

Relatório para simples conferência

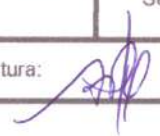
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 047 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 778.106,37
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 778.106,37
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	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	791.944,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	778.106,37
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	778.106,37
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		778.106,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.838,49-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		25,5208100	31.031,33739		31.031,33739	791.944,86
31/10/23	SALDO FINAL		25,0748580	31.031,33739		31.031,33739	778.106,37
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						778.106,37

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 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 :	335.319,27
Valor Rendimento :	10.145,54	Base Trib. I.R. :	10.145,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	335.319,27		

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 :	428.604,63
Valor Rendimento :	12.968,01	Base Trib. I.R. :	12.968,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	428.604,63		

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 :	14.182,47
Valor Rendimento :	429,10	Base Trib. I.R. :	429,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.182,47		

Emissão em 03/11/2023

Relatório para simples conferência

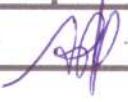
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 049 - ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.538.988,59
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.538.988,59
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	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 Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	159.114,90590	2.485.954,48
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.538.988,59
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.538.988,59
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.538.988,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		53.034,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		15,6236430	159.114,90590		159.114,90590	2.485.954,48
31/10/23	SALDO FINAL		15,9569500	159.114,90590		159.114,90590	2.538.988,59
	TOTAL LIQ. P/RESG*						2.538.988,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

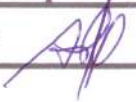
Data da Aplicação :	10/11/2021	Cota Aplicação :	13,1356480	Qtde. de Cotas :	114.193,07217
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	15,2487500	Saldo Bruto :	1.822.173,14
Valor Rendimento :	80.871,53	Base Trib. I.R. :	80.871,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.822.173,14		

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 :	716.815,45
Valor Rendimento :	31.813,64	Base Trib. I.R. :	31.813,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	716.815,45		

Emissão em 03/11/2023

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		☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 032 - CEF PREV INVESTIMENTOS		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
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: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 01/11/2023 - 09:33

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

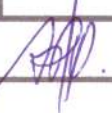
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 104
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.135.410,05
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.135.410,05
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5993	Emissão 06/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,2566	10,6434	12,0015	1,848059	1,852802

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.132.503,50C	612.807,006018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.906,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.135.410,05C	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	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 048 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.178.189,01
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.178.189,01
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 6999	Emissão 06/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
1,7717-	15,8135	16,7985	1,836532	1,803995

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.199.438,92C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.249,91D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.178.189,01C	653.099,930078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 104			
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 268.621,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 268.621,00
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/10/2023	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: 31/10/2023	Assinatura: 	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5390	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
3,1318-	6,1193	5,1530	4,505306	4,364208

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	277.305,71C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.684,71D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	268.621,00C	61.550,915656
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 748
Conta Bancária nº: 75369-1	Fonte de Recurso: RPPS	☐ SIM ☒ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 056 - BANCO COOPERATIVO SICREDI		
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023			
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: 31/10/2023	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: 31/10/2023	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.....: 577.592.958,48

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.001.542,62	849.755,9443258	3,5322408
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.008.007,56	849.755,9443258	3,5398488

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/23	3.001.542,62
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	6.464,94
Saldo Bruto em 31/10/23 (=)	3.008.007,56

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.008.007,56
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.008.007,56

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2023	0,22%	1,00%
EM 2023	11,88%	11,02%
ULTIMOS 12 MESES	12,59%	13,42%
ULTIMOS 24 MESES	27,00%	26,41%
ULTIMOS 36 MESES	22,39%	30,64%

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