

**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
118	ES 28	3.3.90.48.99	1-001.000	ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	01/11/2023	1.302,00	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	23,00
119	ES 28	3.3.90.48.99	1-001.000	ALEXANDRO SILVA SANTANA	01/11/2023	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
120	ES 28	3.3.90.48.99	1-001.000	LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	01/11/2023	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
121	OR 22	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	17/11/2023	1.263,19	0,00	0,00	1.263,19	1.263,19	0,00
122	OR 19	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	17/11/2023	963,16	0,00	0,00	963,16	963,16	0,00
123	OR 18	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	29/11/2023	28.251,75	0,00	0,00	28.251,75	28.251,75	0,00
124	OR 33	3.1.90.03.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	29/11/2023	40.681,67	0,00	0,00	40.681,67	40.681,67	0,00
125	OR 32	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	29/11/2023	238.361,03	0,00	0,00	238.361,03	238.361,03	0,00
TOTAL EM						313.426,80	0,00	0,00	313.403,80	313.403,80	23,00

TOTAL GERAL

Valor	313.426,80
Anul/Ref	0,00
Desc.	0,00
Pago Liq	313.403,80
Pago Bruto	313.403,80
A pagar	23,00



Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133



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

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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 01/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/12	ES	27	3.3.90.39.99	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD01/11/2023	99,90		0,00	0,00	0,00	99,90
82/6	GL	27	3.3.90.39.99	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA M01/11/2023	324,42		0,00	324,42	324,42	0,00
TOTAL EM		01/11/2023		5.393,04	424,32	0,00	0,00	324,42	324,42	99,90

Vencimento 06/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
114/1	ES	27	3.3.90.39.99 LIGHT	06/11/2023	416,36		0,00	416,36	416,36	0,00
TOTAL EM		06/11/2023		2.000,00	416,36	0,00	0,00	416,36	416,36	0,00

Vencimento 17/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
121/1	OR	22	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	17/11/2023	1.263,19	0,00	1.263,19	1.263,19	0,00	
122/1	OR	19	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	17/11/2023	963,16	0,00	963,16	963,16	0,00	
TOTAL EM		17/11/2023			2.226,35	2.226,35	0,00	0,00	2.226,35	2.226,35	0,00

Vencimento 20/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
74/6	GL	27	3.3.90.39.99	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCO	20/11/2023	616.05		0.00	616.05	616.05	0.00	
TOTAL EM					20/11/2023	7.392.60	616.05	0.00	0.00	616.05	616.05	0.00

Vencimento 29/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
124/1	OR	33	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	29/11/2023		40.681,67	2.519,73	38.161,94	40.681,67	0,00	
125/1	OR	32	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	29/11/2023		238.361,03	50.906,47	187.454,56	238.361,03	0,00	
TOTAL EM		29/11/2023			279.042,70		279.042,70	0,00	53.426,20	225.616,50	279.042,70	0,00

Vencimento 30/11/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/11	ES	27	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2023		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
36/11	ES	26	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2023		365,10	0,00	365,10	365,10	0,00
55/8	ES	25	3.3.90.36.14	CRISTINA FATIMA ANDRADE	30/11/2023	1.080,00		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
65/7	ES	28	3.3.90.48.99	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	30/11/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00
66/7	ES	28	3.3.90.48.99	ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC	30/11/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00
67/7	ES	28	3.3.90.48.99	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	30/11/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00
68/7	ES	28	3.3.90.48.99	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	30/11/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00
69/7	ES	28	3.3.90.48.99	JORGE BATISTA RIBEIRO	30/11/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00
70/7	ES	28	3.3.90.48.99	MARIA DE LOURDES DA SILVA	30/11/2023		868,00	0,00	868,00	868,00	0,00
91/5	ES	28	3.3.90.48.99	ILMA RODRIGUES	30/11/2023		651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
92/5	ES	28	3.3.90.48.99	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	30/11/2023		651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
93/5	ES	28	3.3.90.48.99	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	30/11/2023		651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
118/1	ES	28	3.3.90.48.99	ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	30/11/2023		639,50	0,00	639,50	639,50	0,00
119/1	ES	28	3.3.90.48.99	ALEXANDRO SILVA SANTANA	30/11/2023		651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
120/1	ES	28	3.3.90.48.99	LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	30/11/2023		651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
TOTAL EM		30/11/2023			78.248,00	10.587,60	0,00	0,00	10.587,60	10.587,60	0,00

TOTAL GERAL					374.302,69	293.313,38	0,00	53.426,20	239.787,28	293.213,48	99,90
--------------------	--	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	-------


Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


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



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 1
01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.135.044,00	1.842.769,91		2.292.274,09
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.622.450,00	1.802.282,89		820.167,11
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.622.450,00	1.802.282,89		820.167,11
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.622.450,00	1.802.282,89		820.167,11
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00	1.802.282,89		614.217,11
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.416.500,00	1.802.282,89		614.217,11
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	1.775.379,69		560.120,31
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	3.741.685,72		374.814,28
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	2.866.500,00	2.481.254,46		385.245,54
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	2.866.500,00	2.481.254,46		385.245,54
7215.00.0.0.00.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA	2.866.500,00	2.481.254,46		385.245,54
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	2.416.500,00	1.979.774,23		436.725,77
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	2.416.500,00	1.979.774,23		436.725,77
7215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	1.929.427,40		406.072,60
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	1.260.431,26	10.431,26	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	1.260.431,26	10.431,26	
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	1.260.431,26	10.431,26	
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	1.250.000,00	1.260.431,26	10.431,26	
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	1.250.000,00	1.260.431,26	10.431,26	

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ara Len Paiva de Oliveira
Diretora Financeira / Contábil
Mat : 10670



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

AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER,001, CENTRO

19556698/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 2
01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

TÍTULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	8.251.544,00	5.584.455,63		2.667.088,37


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 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 - PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

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	238.361,03	4.336.538,97
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	40.681,67	2.164.402,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496.500,00	0,00	496.500,00	28.251,75	468.248,25
3.1.90.92.00	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	1.263,19	53.736,81
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	0,00	195.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	3.906,00	121.094,00
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

Carina de Carvalho Amarel
Diretora Presidente
Mat 500 133

Carina de Carvalho 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: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

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	313.426,80	7.938.117,20
TOTAL ORCAMENTARIO	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00	313.426,80	7.938.117,20


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

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

NOVEMBRO(30/11/2023)

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	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90
Sub-total	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	41.425,42	0,00	0,00	0,00	41.425,42
Sub-total	0,00	41.425,42	0,00	0,00	0,00	41.425,42
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.095,36	4.095,36	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:3059 TP:1 60746948000112		3.592,05	3.592,05			0,00
PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		503,31	503,31			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.050.342,89	1.044.446,17	0,00	0,00	5.896,72
ALZELINA THOMAZ LETTE COD:4945 TP:2 00752406701	0,00	183.880,52	183.880,52			0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		96,75	96,75			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1637 TP:1 00000000427225		96.693,24	96.693,24			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 000000000031585		99.964,03	99.964,03			0,00
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		100.717,70	100.717,70			0,00
COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		43.798,42	43.798,42			0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191		87.204,74	81.812,63			5.392,11
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		5.626,93	5.233,32			393,61
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		4.503,11	4.503,11			0,00
PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		5.628,87	5.628,87			0,00
Sub-total	0,00	422.228,58	422.117,58	0,00	0,00	111,00
TOTAL	0,00	1.054.438,25	1.048.541,53	0,00	0,00	5.896,72
		1.096.113,57	1.048.541,53	0,00	0,00	47.572,04

Camila de Carvalho Anaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

Ana-Ren 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

NOVEMBRO(30/11/2023)

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		15.207.348,66	6.374.836,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.543.968,61	5.079.056,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		4.283.537,35	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		1.260.431,26	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.663.380,05	1.295.779,45
Ingressos Extraorçamentários		842.296,44	1.295.779,45
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		8.821.083,61	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		15.122.602,21	3.344.964,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	3.494.160,22	2.867.176,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	13.312,34	16.651,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.615.129,65	461.136,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		836.399,72	461.136,14
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		10.778.729,93	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		84.746,45	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 Leni 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

NOVEMBRO(30/11/2023)

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)		83.459,45	2.999.795,02
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 30/11/2023		83.459,45	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		13.312,34	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		13.312,34	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		13.312,34	16.651,73

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.494.160,22	2.867.176,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.494.160,22	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

NOVEMBRO(30/11/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 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


Ganna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500


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



INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA
RUA JOSEFINA GASPARIAN 61 LOJA 06
19.556.698/0001-54

Exercício: 2023

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

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.909,73	0,00	2.383.909,73
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481.485,90	0,00	5.481.485,90
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865.395,63	0,00	7.865.395,63


Calina 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)

Novembro					Página 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	36.313.099,57	1.885.424,52	768.311,90	37.430.212,19
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	34.136.700,62	1.885.424,52	767.601,24	35.254.523,90
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	125.499,58	499.944,61	541.984,74	83.459,45
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	125.499,58	499.944,61	541.984,74	83.459,45
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	125.499,58	499.944,61	541.984,74	83.459,45
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	4.011,72	499.944,61	499.944,61	4.011,72
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	4.011,72 D	452.453,64	452.453,64	4.011,72 D
111110604	(2) 06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	47.490,97	47.490,97	0,00 D
111115300	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	121.487,86 D	0,00	42.040,13	79.447,73 D
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	98.196,27	0,00	0,00	98.196,27
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
113110100	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
113110198	(3) 06	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	96.696,27	0,00	0,00	96.696,27
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	96.696,27	0,00	0,00	96.696,27
113620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	96.696,27	0,00	0,00	96.696,27
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	96.696,27 D	0,00	0,00	96.696,27 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	33.908.409,36	1.385.479,91	225.616,50	35.068.272,77
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	35.458.331,44	1.385.479,91	225.616,50	36.618.194,85
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	35.458.331,44	1.385.479,91	225.616,50	36.618.194,85
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	26.478.027,67	1.385.479,91	225.616,50	27.637.891,08
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	12.111.019,95 D	115.607,92	225.616,50	12.001.011,37 D
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	4.008.835,92 D	1.269.871,99	0,00	5.278.707,91 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)	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	-	(1.549.922,08)	0,00	0,00	(1.549.922,08)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.549.922,08)	0,00	0,00	(1.549.922,08)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.549.922,08)	0,00	0,00	(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	(1.549.922,08) C	0,00	0,00	(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	-	2.176.398,95	0,00	710,66	2.175.688,29
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	-	43.369,78	0,00	710,66	42.659,12

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



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

Novembro					Página 2		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
123110303	06	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123110402	06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(33.440,38)	0,00	710,66	(34.151,04)
123810000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.440,38)	0,00	710,66	(34.151,04)
123810100	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(33.440,38)	0,00	710,66	(34.151,04)
123810199	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(33.440,38) C	0,00	710,66	(34.151,04) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(31.948.459,09)	386.740,25	387.007,45	(31.948.726,29)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.879,42)	386.740,25	387.007,45	(6.146,62)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	309.520,80	309.520,80	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.251,75	28.251,75	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.251,75	28.251,75	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.251,75	28.251,75	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	28.251,75	28.251,75	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	279.042,70	279.042,70	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	279.042,70	279.042,70	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	279.042,70	279.042,70	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.226,35	2.226,35	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.263,19	1.263,19	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)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	1.263,19	1.263,19	0,00
211429901	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	1.263,19	1.263,19	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)	12.044,33	12.194,33	(249,90)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(99,90)	12.044,33	12.194,33	(249,90)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(99,90)	12.044,33	12.194,33	(249,90)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(99,90)	2.941,83	3.091,83	(249,90)
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	2.941,83	3.091,83	(249,90) 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	-	(5.779,52)	65.175,12	65.292,32	(5.896,72)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.779,52)	65.175,12	65.292,32	(5.896,72)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.779,52)	65.175,12	65.292,32	(5.896,72)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(5.779,52)	65.175,12	65.292,32	(5.896,72)
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	P F	0,00 C	503,31	503,31	0,00 C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(5.779,52) C	64.671,81	64.789,01	(5.896,72) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910300	(3) 06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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)

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210300	06	LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
227210301	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(24.525.806,80)	0,00	0,00	(24.525.806,80)
227210305	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
227210400	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
227210401	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(67.176.136,78)	0,00	0,00	(67.176.136,78)
227210402	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
227210403	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
227210404	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
227210500	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
227210598	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	62.143.273,64	0,00	0,00	62.143.273,64
230000000	06	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	62.143.273,64 D	0,00	0,00	62.143.273,64 D
237000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)
237100000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.383.909,73)	0,00	0,00	(2.383.909,73)
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.749.529,77	0,00	0,00	16.749.529,77
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.749.529,77 C	0,00	0,00	16.749.529,77 C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(19.321.951,10)	0,00	0,00	(19.321.951,10)
237120300	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120400	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(19.365.377,04) C	0,00	0,00	(19.365.377,04) C
237120500	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	43.425,94 C	0,00	0,00	43.425,94 C
237120600	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	107.615,86	0,00	0,00	107.615,86
237120700	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120800	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	107.615,86 C	0,00	0,00	107.615,86 C
237120900	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	80.895,74	0,00	0,00	80.895,74
237121000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237121100	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	-	4.736.930,95	322.425,79	0,00	5.059.356,74
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	323.174,00	30.478,10	0,00	353.652,10
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	302.590,46	28.251,75	0,00	330.842,21
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	302.590,46	28.251,75	0,00	330.842,21
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	302.590,46	28.251,75	0,00	330.842,21
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	302.590,46	28.251,75	0,00	330.842,21
311110200	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	125.318,40 D	28.251,75	0,00	153.570,15 D
311110300	(36)06	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P	177.272,06 D	0,00	0,00	177.272,06 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.583,54	2.226,35	0,00	22.809,89
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	12.049,15	1.263,19	0,00	13.312,34
312110000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.457,39	1.263,19	0,00	7.720,58
312120000	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	6.457,39 D	1.263,19	0,00	7.720,58 D
312130000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	5.591,76	0,00	0,00	5.591,76
312140000	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	5.591,76 D	0,00	0,00	5.591,76 D
312150000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.534,39	963,16	0,00	9.497,55
312160000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.534,39	963,16	0,00	9.497,55
312170000	(36)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	3.718,59 D	0,00	0,00	3.718,59 D
312180000	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	4.815,80 D	963,16	0,00	5.778,96 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.697.172,75	279.042,70	0,00	2.976.215,45
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.323.544,62	238.361,03	0,00	2.561.905,65
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.323.544,62	238.361,03	0,00	2.561.905,65
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.323.544,62	238.361,03	0,00	2.561.905,65
321120000	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.323.544,62	238.361,03	0,00	2.561.905,65

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110101	(36)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.323.544,62 D	238.361,03	0,00	2.561.905,65 D
322000000	06	PENSÕES	-	373.628,13	40.681,67	0,00	414.309,80
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	373.628,13	40.681,67	0,00	414.309,80
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	373.628,13	40.681,67	0,00	414.309,80
322110100	(36)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	373.628,13 D	40.681,67	0,00	414.309,80 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	72.324,62	3.802,49	0,00	76.127,11
332000000	06	SERVIÇOS	-	65.227,67	3.091,83	0,00	68.319,50
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	10.450,00	1.080,00	0,00	11.530,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	10.450,00	1.080,00	0,00	11.530,00
332212000	(36)06	ARMAZENAGEM	P -	10.450,00 D	1.080,00	0,00	11.530,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	54.777,67	2.011,83	0,00	56.789,50
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	54.777,67	2.011,83	0,00	56.789,50
332312000	(36)06	CONFECÇÃO 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 -	22.010,00 D	150,00	0,00	22.160,00 D
332319900	(36)06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	26.842,67 D	1.861,83	0,00	28.704,50 D
333000000	06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.096,95	710,66	0,00	7.807,61
333100000	06	DEPRECIÇÃO	-	3.553,30	710,66	0,00	4.263,96
333110000	06	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.553,30	710,66	0,00	4.263,96
333110100	06	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.553,30	710,66	0,00	4.263,96
333110101	(36)06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.553,30 D	710,66	0,00	4.263,96 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	-	1.549.922,08	0,00	0,00	1.549.922,08
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.549.922,08	0,00	0,00	1.549.922,08
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	1.549.922,08	0,00	0,00	1.549.922,08
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.549.922,08	0,00	0,00	1.549.922,08
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.549.922,08 D	0,00	0,00	1.549.922,08 D
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	94.337,50	9.102,50	0,00	103.440,00
394000000	06	INCENTIVOS	-	94.337,50	9.102,50	0,00	103.440,00
394900000	06	OUTROS INCENTIVOS	-	94.337,50	9.102,50	0,00	103.440,00
394910000	(36)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	94.337,50 D	9.102,50	0,00	103.440,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.101.571,43)	0,00	1.439.271,21	(10.540.842,64)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.700.232,85)	0,00	4.574,24	(3.704.807,09)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.700.232,85)	0,00	4.574,24	(3.704.807,09)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.700.232,85)	0,00	4.574,24	(3.704.807,09)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.773.092,57)	0,00	2.287,12	(1.775.379,69)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.773.092,57)	0,00	2.287,12	(1.775.379,69)
421110201	(36)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.773.092,57) C	0,00	2.287,12	(1.775.379,69) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.927.140,28)	0,00	2.287,12	(1.929.427,40)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.927.140,28)	0,00	2.287,12	(1.929.427,40)
421120101	(36)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.927.140,28) C	0,00	2.287,12	(1.929.427,40) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(256.409,36)	0,00	0,00	(256.409,36)
442000000	06	FINANÇAS	-	(256.409,36)	0,00	0,00	(256.409,36)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(256.409,36)	0,00	0,00	(256.409,36)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(256.409,36)	0,00	0,00	(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 -	(229.506,16) C	0,00	0,00	(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	164.824,98	(1.260.431,26)

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.095.606,28)	0,00	164.824,98	(1.260.431,26)
451300000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.095.606,28)	0,00	164.824,98	(1.260.431,26)
451320000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.095.606,28)	0,00	164.824,98	(1.260.431,26)
451320200	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(1.095.606,28)	0,00	164.824,98	(1.260.431,26)
451320202	(36)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(1.095.606,28) C	0,00	164.824,98	(1.260.431,26) C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(4.049.322,94)	0,00	1.269.871,99	(5.319.194,93)
461000000	06	REAValiação DE ATIVOS	-	(4.049.322,94)	0,00	1.269.871,99	(5.319.194,93)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.049.322,94)	0,00	1.269.871,99	(5.319.194,93)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.049.322,94)	0,00	1.269.871,99	(5.319.194,93)
461710800	(36)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(4.049.322,94) C	0,00	1.269.871,99	(5.319.194,93) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.740.096,08	313.426,80	0,00	20.053.522,88
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	19.740.096,08	313.426,80	0,00	20.053.522,88
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	-	11.488.552,08	313.426,80	0,00	11.801.978,88
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	-	3.237.008,08	313.426,80	0,00	3.550.434,88
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.237.008,08	313.426,80	0,00	3.550.434,88
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.237.008,08	313.426,80	0,00	3.550.434,88
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	3.259.379,08 D	313.426,80	0,00	3.572.805,88 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	-	(19.740.096,08)	1.769.386,54	2.082.813,34	(20.053.522,88)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(19.740.096,08)	1.769.386,54	2.082.813,34	(20.053.522,88)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.251.544,00)	169.399,22	169.399,22	(8.251.544,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	(2.836.487,59) C	169.399,22	0,00	(2.667.088,37) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	(5.415.056,41) C	0,00	169.399,22	(5.584.455,63) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.488.552,08)	1.599.987,32	1.913.414,12	(11.801.978,88)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.251.544,00)	956.707,06	956.707,06	(8.251.544,00)
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(5.014.535,92) C	313.426,80	0,00	(4.701.109,12) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.237.008,08)	643.280,26	956.707,06	(3.550.434,88)
622130100	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(49.713,75) C	321.715,13	313.426,80	(41.425,42) C
622130300	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(99,90) C	321.565,13	321.715,13	(249,90) C
622130400	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(3.187.194,43) C	0,00	321.565,13	(3.508.759,56) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.237.008,08)	643.280,26	956.707,06	(3.550.434,88)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.237.008,08)	643.280,26	956.707,06	(3.550.434,88)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.237.008,08)	643.280,26	956.707,06	(3.550.434,88)
622920101	(28)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(49.713,75) C	321.715,13	313.426,80	(41.425,42) C
622920103	(29)06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(99,90) C	321.565,13	321.715,13	(249,90) C
622920104	(16)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.187.194,43) C	0,00	321.565,13	(3.508.759,56) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	38.689.647,62	615.552,53	387.276,27	38.917.923,88
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 ALUGUEIS	C	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat: 506 13

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



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

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	38.660.901,98	615.552,53	387.276,27	38.889.178,24
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	38.660.901,98	615.552,53	387.276,27	38.889.178,24
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	38.660.901,98	615.552,53	387.276,27	38.889.178,24
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	38.131.451,04 D	552.663,77	383.264,55	38.300.850,26 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	529.450,94 D	62.888,76	4.011,72	588.327,98 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	(38.689.647,62)	1.404.763,64	1.633.039,90	(38.917.923,88)
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 -	(4.583,29) C	940,47	0,00	(3.642,82) C
812310202	(25)06	EXECUTADOS	C -	(6.702,35) C	0,00	940,47	(7.642,82) C
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(12.960,00)	1.080,00	1.080,00	(12.960,00)
812310301	(25)06	A EXECUTAR	C -	(5.940,00) C	1.080,00	0,00	(4.860,00) C
812310302	(25)06	EXECUTADOS	C -	(7.020,00) C	0,00	1.080,00	(8.100,00) C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(38.660.901,98)	1.402.743,17	1.631.019,43	(38.889.178,24)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(38.660.901,98)	1.402.743,17	1.631.019,43	(38.889.178,24)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(38.660.901,98)	1.402.743,17	1.631.019,43	(38.889.178,24)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.519.401,93)	696.691,35	552.663,77	(31.375.374,35)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.519.401,93) C	696.691,35	552.663,77	(31.375.374,35) C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(49.713,75)	321.715,13	313.426,80	(41.425,42)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(49.713,75) C	321.715,13	313.426,80	(41.425,42) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.879,42)	384.336,69	384.603,89	(6.146,62)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(99,90) C	321.565,13	321.715,13	(249,90) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.779,52) C	62.771,56	62.888,76	(5.896,72) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.085.906,88)	0,00	380.324,97	(7.466.231,85)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.101.099,32) C	0,00	321.565,13	(6.422.664,45) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(984.807,56) C	0,00	58.759,84	(1.043.567,40) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
899310000	(19)06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.500,00) C	0,00	0,00	(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	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	6.697.720,07	6.697.720,07	0,00

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 001 - PREV TAAV DE ADMINISTRAÇÃO				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023					
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: 30/11/2023	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: 30/11/2023	Assinatura: 			

☐ Visualizar Pix agrupados

G337010944616210008
01/12/2023 09:49:09


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	110.701	416,36 D	
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TR SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	110.702	99,90 D	
07/11/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	516,26 C	0,00 C
17/11/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 17/11 09:52 PREV INVESTIMENTO	553.891.000.013.812	2.526,38 D	
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO	111.701	324,42 D	
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.702	1.356,77 D	
17/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.208.301	11,50 D	
17/11/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.219,07 C	0,00 C
29/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.505	16,350,39 D	
29/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.506	6.450,52 D	
29/11/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	22.800,91 C	0,00 C
30/11/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 30/11 10:04 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO	550.315.000.057.921	651,00 D	
30/11/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 10:04 GABRIELA ROCHA DOS PASSO	550.315.510.070.900	868,00 D	
30/11/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 10:04 ILMA RODRIGUES	552.941.510.011.884	651,00 D	
30/11/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 30/11 10:04 ALEXCANDRO SILVA SANTANA	553.891.000.005.140	651,00 D	
30/11/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 30/11 10:04 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA	553.891.000.006.372	868,00 D	
30/11/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:29 CRISTINA FATIMA ANDRADE	553.891.000.007.049	1.080,00 D	
30/11/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 30/11 10:04 MARIA LOURDES S ANTONIO	553.891.000.008.577	868,00 D	
30/11/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 30/11 10:04 JORGE BATISTA RIBEIRO	553.891.000.009.759	868,00 D	
30/11/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:29 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	3.676,84 D	
30/11/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 30/11 10:04 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO	553.891.000.010.655	651,00 D	
30/11/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.875	651,00 D	

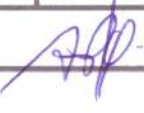
01/12/2023, 09:49

Banco do Brasil

			30/11 10:04 LUIZ CARLOS PRATES SILVA		
30/11/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	868,00 D
			30/11 10:04 AMANDA GUIMARAES DO AMAR		
30/11/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	868,00 D
			30/11 10:04 FERNANDA BAGIO B DE MELL		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	616,05 D
			PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA		
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	639,50 D
			341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST		
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.170.172	11,50 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.288.331	10,20 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.288.332	6,80 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14.503,89 C
30/11/2023	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: 30/11/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 104.403,99
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 104.403,99
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 022 - BB PREVID RF IDKA 2		
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 83.445,57	
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 83.445,57	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	Assinatura:	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010944616210010
01/12/2023 09:52:01

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13237-3 COMENDADOR L G PREV
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	81.981,97			22.900,176837		
30/11/2023	SALDO ATUAL	83.445,57			22.900,176837		22.900,176837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.981,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.463,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.463,60
SALDO ATUAL =	83.445,57

Valor da Cota

31/10/2023	3,579971182
30/11/2023	3,643883202

Rentabilidade

No mês	1,7852
No ano	10,1661
Últimos 12 meses	11,5086

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	145.263,30			54.312,891711		
07/11/2023	RESGATE	516,26			192,693589	2,679175793	54.120,198122
	Aplicação 20/04/2023	516,26			192,693589		
17/11/2023	RESGATE	4.219,07			1.570,255599	2,686868306	52.549,942523
	Aplicação 20/04/2023	4.219,07			1.570,255599		
29/11/2023	RESGATE	22.800,91			8.458,279919	2,695691112	44.091,662604
	Aplicação 20/04/2023	22.800,91			8.458,279919		
30/11/2023	RESGATE	14.503,89			5.378,118020	2,696833715	38.713,544584
	Aplicação 20/04/2023	14.503,89			5.378,118020		
30/11/2023	SALDO ATUAL	104.403,99			38.713,544584		38.713,544584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.263,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.040,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.180,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.180,82
SALDO ATUAL =	104.403,99

Valor da Cota

31/10/2023	2,674563924
30/11/2023	2,696833715

Rentabilidade

No mês	0,8326
No ano	11,0194

Últimos 12 meses 12,1669

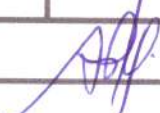
Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

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: 000 - PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023					
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: 30/11/2023		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: 30/11/2023		Assinatura: 	

DÉBITOS						
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Exercício: 2023				
Banco: 001		Conta Bancária: 13812.6				
Anteriores ao Exercício de Referência						
Data do Evento	Número do Documento	Natureza Histórica do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
Subtotal (A)						
Relativos ao Exercício de Referência						
Data do Evento	Número do Documento	Natureza Histórica do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
29/03/2023		REPASSE À MAIOR PMCLG	R\$ 4.011,72			
Subtotal (B)						
Total (A+B)						
			R\$ 4.011,72			
			R\$ 4.011,72			

[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados.

Extrato de Conta Corrente

G337010944616210009
01/12/2023 09:50:24

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
 Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		2393	99015	870 Transferência recebida 08/11 11:52 SME PARAIBA DO SUL - FEB	552.393.000.024.655	1.128,84 C	
08/11/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.128,84 D	0,00 C
10/11/2023		1757	99015	870 Transferência recebida 10/11 16:33 PMCA - FPM	551.757.000.050.503	514,96 C	
10/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/11 16:20 29138377000193 MUNICIPIO D	4.587.682.089	404,06 C	
10/11/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	919,02 D	0,00 C
17/11/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 17/11 09:52 COMENDADOR LEVY GASPARIA	553.891.000.013.237	2.526,38 C	
17/11/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.526,38 D	0,00 C
29/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.504	187.454,56 D	
29/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.507	38.161,94 D	
29/11/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	225.616,50 C	0,00 C
30/11/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 30/11 15:33 ROYALTIES SENTENCA JUDIC	553.891.000.073.126	164.824,98 C	
30/11/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 09:32 JACIARA DE SOUZA GABRIEL	550.315.510.046.971	402,35 D	
30/11/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 09:32 MONICA MOREIRA	550.315.510.052.508	502,93 D	
30/11/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:32 BIGCARD ADMINISTRADORA D	553.394.000.130.000	2.707,49 D	
30/11/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 30/11 10:01 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	23.679,51 D	
30/11/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:32 CDC CONSIG LEVY PREV	553.891.000.014.241	19.055,43 D	
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D	113.001	7.078,49 D	
30/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.170.173	11,50 D	
30/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.288.333	299,20 D	
30/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.288.334	51,00 D	
30/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.288.335	3,40 D	
30/11/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	111.033,68 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Últimos 12 meses 12,1669

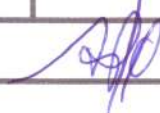
Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

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: 012 - BB PREVID RPPS - B 5				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.498.876,65	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.498.876,65	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	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

Código Contábil: 014 - BB PREVID R F PERFIL

Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/11/2023

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A) R\$ 4.410.482,62

Débitos - Anexo I (B) R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C) R\$ 0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) R\$ 4.410.482,62

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670 Data: 30/11/2023 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

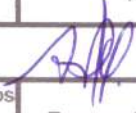
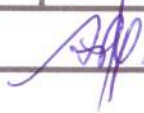
Matrícula: 10670 Data: 30/11/2023 Assinatura:

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 RPPS IDKA 2		
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.311.939,43
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.311.939,43
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

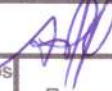
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO		
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.299.872,92
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.299.872,92
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	Assinatura: 	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 023 - BB PREVID MULTIMERCADO				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 603.871,47	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 603.871,47	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/11/2023		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: 30/11/2023		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: 035 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.180.342,04	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.180.342,04	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/11/2023		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: 30/11/2023		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: 30/11/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.020.426,41
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.020.426,41
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

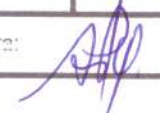
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 042 - BB AÇÕES BDR NÍVEL I		
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.079.119,46
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.079.119,46
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

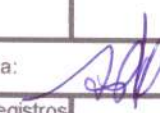
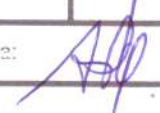
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	
Banco: 001			
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 664.825,09
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 664.825,09
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	Assinatura: 	

MODELO 21

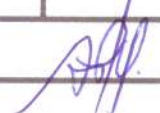
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 30/11/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 466.828,41	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 466.828,41	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	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 Código Contábil: 054 - BB PREVID XXI	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.328.232,37
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.328.232,37
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira Responsável pela Tesouraria			
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	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		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.148.648,21
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.148.648,21
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	Assinatura: 	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010944616210012
01/12/2023 09:53:59

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.472.562,36			57.622,352073		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.498.876,65			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.472.562,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.314,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.314,29
SALDO ATUAL =	1.498.876,65

Valor da Cota

31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade

No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	415.490,10			61.490,485791		
30/11/2023	SALDO ATUAL	466.828,41			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.490,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.338,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.338,31
SALDO ATUAL =	466.828,41

Valor da Cota

31/10/2023	6,756981875
30/11/2023	7,591880261

Rentabilidade

No mês	12,3560
No ano	9,2393
Últimos 12 meses	6,0423

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	592.497,62			158.688,055031		
30/11/2023	SALDO ATUAL	603.871,47			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.497,62
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.373,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.373,85
SALDO ATUAL =	603.871,47

Valor da Cota

31/10/2023	3,733725409
30/11/2023	3,805399643

Rentabilidade

No mês	1,9196
No ano	11,9558
Últimos 12 meses	13,1342

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.271.389,09			634.471,332809		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.311.939,43			634.471,332809		634.471,332809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.271.389,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.550,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.550,34
SALDO ATUAL =	2.311.939,43

Valor da Cota

31/10/2023	3,579971182
30/11/2023	3,643883202

Rentabilidade

No mês	1,7852
No ano	10,1661
Últimos 12 meses	11,5086

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.390.055,02			893.624,189330		
08/11/2023	APLICAÇÃO	1.128,84			421,170022	2,680247738	894.045,359352
10/11/2023	APLICAÇÃO	919,02			342,605438	2,682444281	894.387,964790
17/11/2023	APLICAÇÃO	2.526,38			940,269381	2,686868306	895.328,234171
29/11/2023	RESGATE	225.616,50			83.695,234590	2,695691112	811.632,999581
	Aplicação 02/06/2023	225.616,50			83.695,234590		
30/11/2023	APLICAÇÃO	111.033,68			41.171,867357	2,696833715	852.804,866938
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.299.872,92			852.804,866938		852.804,866938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.390.055,02
APLICAÇÕES (+)	115.607,92
RESGATES (-)	225.616,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.826,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.826,48
SALDO ATUAL =	2.299.872,92

Valor da Cota

31/10/2023	2,674563924
------------	-------------

30/11/2023 2,696833715

Rentabilidade

No mês 0,8326
 No ano 11,0194
 Últimos 12 meses 12,1669

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.370.516,69			1.452.821,944741		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.410.482,62			1.452.821,944741		1.452.821,944741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.370.516,69
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 39.965,93
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 39.965,93
 SALDO ATUAL = 4.410.482,62

Valor da Cota

31/10/2023 3,008294795
 30/11/2023 3,035803967

Rentabilidade

No mês 0,9144
 No ano 11,9677
 Últimos 12 meses 13,2245

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	604.808,87			252.801,141061		
30/11/2023	SALDO ATUAL	664.825,09			252.801,141061		252.801,141061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 604.808,87
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 60.016,22
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 60.016,22
 SALDO ATUAL = 664.825,09

Valor da Cota

31/10/2023 2,392429357
 30/11/2023 2,629834195

Rentabilidade

No mês 9,9231
 No ano 18,0394
 Últimos 12 meses 16,7411

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.017.769,94			459.759,171844		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.079.119,46			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.017.769,94
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 61.349,52

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.349,52
SALDO ATUAL =	1.079.119,46

Valor da Cota

31/10/2023	2,213702306
30/11/2023	2,347140693

Rentabilidade

No mês	6,0278
No ano	13,2650
Últimos 12 meses	7,7476

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.944.954,67			1.356.131,288383		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.180.342,04			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.944.954,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235.387,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235.387,37
SALDO ATUAL =	2.180.342,04

Valor da Cota

31/10/2023	1,434193490
30/11/2023	1,607766191

Rentabilidade

No mês	12,1024
No ano	10,0300
Últimos 12 meses	7,3060

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.009.390,50			764.409,104709		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.020.426,41			764.409,104709		764.409,104709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009.390,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.035,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.035,91
SALDO ATUAL =	1.020.426,41

Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

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

30/11/2023	SALDO ATUAL	1.328.232,37	1.110.370,065534	1.110.370,065534
------------	-------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.317.866,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.365,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.365,57
SALDO ATUAL =	1.328.232,37

Valor da Cota

31/10/2023	1,186871693
30/11/2023	1,196206929

Rentabilidade

No mês	0,7865
No ano	10,1527
Últimos 12 meses	11,6059

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.092.058,57			1.894.707,447032		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.148.648,21			1.894.707,447032		1.894.707,447032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.092.058,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.589,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.589,64
SALDO ATUAL =	2.148.648,21

Valor da Cota

31/10/2023	1,104159155
30/11/2023	1,134026372

Rentabilidade

No mês	2,7049
No ano	12,9215
Últimos 12 meses	12,8274

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

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		
	Codigo Contabil: 030 - PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023					
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: 30/11/2023		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: 30/11/2023		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: 01/12/2023 - 10h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.822.108,27	1.822.108,27

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

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

Os dados acima têm como base 01/12/2023 às 10h01 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: 30/11/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 880.851,02	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 880.851,02	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	Assinatura: 			

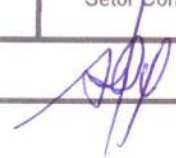
MODELO 21

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				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 462.773,61	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 462.773,61	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/11/2023		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: 30/11/2023		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: 30/11/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 487.247,78	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 487.247,78	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/11/2023		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: 30/11/2023		Assinatura: 	



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	434.261,84	487.247,78	26,61%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	417.137,33	462.773,61	25,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	865.447,50	880.851,02	48,11%
Total		1.716.846,67	1.830.872,41	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	837,09043540	498,31811460	417.137,33	0,00	0,00	417.137,33
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	928,67104670	498,31811460	462.773,61	0,00	0,00	462.773,61
Rendimento Bruto					45.636,28			

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	928,67104670	498,31811460	462.773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	462.773,61

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	2,04261230	212.601,20791970	434.261,84	0,00	0,00	434.261,84
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	2,29183920	212.601,20791970	487.247,78	0,00	0,00	487.247,78
Rendimento Bruto					52.985,94			

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	2,29183920	212.601,20791970	487.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	487.247,78

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:55:50

(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: 31/10/2023 a 30/11/2023

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
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	2,51796110	343.709,64085950	865.447,50	0,00	0,00	865.447,50
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	2,56277660	343.709,64085950	880.851,02	0,00	0,00	880.851,02
Rendimento Bruto					15.403,52			

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	2,56277660	35.826,92450820	91.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91.816,40
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,56277660	83.914,77270380	215.054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	215.054,82
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,56277660	100.864,11802870	258.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	258.492,20
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,56277660	123.103,82561880	315.487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	315.487,60

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	12,20%	(3,80%)	11,13%	8,31%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:55:50

(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: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	10,94%	(5,07%)	5,88%	3,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,78%	(0,33%)	10,26%	11,28%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 06:55:50

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

Página 3 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.

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: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023					
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: 30/11/2023		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: 30/11/2023		Assinatura: 	



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/12/2023 às 10:11:01h

Extrato - Por Período

01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO ANTERIOR		0,00
30/11	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.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX		
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 360.674,32	
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 360.674,32	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	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	323.115,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	360.674,32
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		360.674,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		37.558,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/11/2023 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\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		15,7500080	20.515,28536		20.515,28536	323.115,90
30/11/23	SALDO FINAL		17,5807610	20.515,28536		20.515,28536	360.674,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						360.674,32

(*) 100% calculado com base no valor da cota de 30/11/2023 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 :	360.674,32
Valor Rendimento :	10.674,33	Base Trib. I.R. :	10.674,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	360.674,32		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

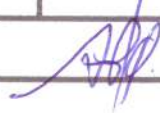
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 037 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 876.726,46	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 876.726,46	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	Assinatura: 			

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	38.854,48300	774.472,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	876.726,46
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		876.726,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		102.253,77

* Valor já deduzido de IOP, quando houver

** Total tributável com base no valor da cota em 30/11/2023 já deduzido de IOP e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		19,9326470	38.854,48300		38.854,48300	774.472,69
30/11/23	SALDO FINAL		22,5643580	38.854,48300		38.854,48300	876.726,46
	TOTAL LIQ. P/RESG*						876.726,46

* Total tributável com base no valor da cota de 30/11/2023 já deduzido de IOP 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 :	876.726,46
Valor Rendimento :	204.633,96	Base Trib. I.R. :	204.633,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	876.726,46		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 036 - ITAÚ INSTIT. ALOCÇÃO DINÂMICA RF FICFI		
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 2.133.741,01	
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 2.133.741,01	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	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	2.079.678,82
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		114.627,93
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	2.133.741,01
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	2.133.741,01
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.133.741,01
IR VIRTUAL NO PERÍODO		17.194,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		54.062,19

* Valor p/ dedução de IOF, quando houver

** Total líquido com base no valor da cota em 30/11/2023 e dedução de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		22,5761430	92.118,42932		92.118,42932	2.079.678,82
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				17.194,18		
30/11/23	SALDO FINAL		23,1630200	92.118,42932		92.118,42932	2.133.741,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						2.133.741,01

* Total líquido com base no valor da cota de 30/11/2023 e dedução de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2018	Cota Aplicação :	15,2457360	Qtde. de Cotas :	27.348,22341
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	23,1630200	Saldo Bruto :	633.467,44
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	633.467,44		
Data da Aplicação :	10/04/2019	Cota Aplicação :	16,1867804	Qtde. de Cotas :	30.889,40399
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	23,1630200	Saldo Bruto :	715.491,88
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	715.491,88		
Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Qtde. de Cotas :	33.880,80192
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	23,1630200	Saldo Bruto :	784.781,69
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	784.781,69		

Emissão em 04/12/2023

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: 045 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I		
Aplicação Financeira			
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 532.286,59
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 532.286,59
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	Assinatura: 	



Extrato de Fundos de Investimento

LEVY PREV INVESTIMENTOS

Período: 01/11 a 30/11/2023

Folha 006/008

Ag./Conta 0299/63354-5

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	505.866,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	532.286,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		532.286,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.419,87

* Valor p/ redução de I.O.F. quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/11/2023 já deduzido de I.O.F. e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		36,8394290	13.731,66603		13.731,66603	505.866,72
30/11/23	SALDO FINAL		36,7634400	13.731,66603		13.731,66603	532.286,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						532.286,59

* Total calculado com base no valor da cota de 30/11/2023 já deduzido de I.O.F. 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 :	127.541,87
Valor Rendimento :	674,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.541,87		
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 :	201.061,79
Valor Rendimento :	1.063,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	201.061,79		
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 :	203.682,93
Valor Rendimento :	1.077,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	203.682,93		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

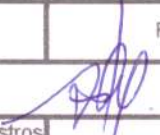
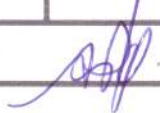
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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: 30/11/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 850.723,53
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 850.723,53
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	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	778.106,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		96.159,83
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	850.723,53
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	850.723,53
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		850.723,53
IR VIRTUAL NO PERÍODO		14.423,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		72.617,16

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Valor calculado com base no valor da cota em 30/11/2023 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\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		25,0748580	31.031,33739		31.031,33739	778.106,37
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				14.423,96		
30/11/23	SALDO FINAL		27,4149820	31.031,33739		31.031,33739	850.723,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						850.723,53

* Valor calculado com base no valor da cota de 30/11/2023 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/09/2021	Cota Aplicação :	22,4337160	Qtde. de Cotas :	13.372,72880
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	366.613,11
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	366.613,11		
Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	468.604,37
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.604,37		
Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60622
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	15.506,05
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.506,05		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

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

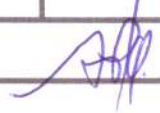
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 049 - ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.542.184,89	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.542.184,89	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/11/2023		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: 30/11/2023		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	2.538.988,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		115.881,47
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.542.184,89
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.542.184,89
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.542.184,89
IR VIRTUAL NO PERÍODO		17.382,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.196,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total retido com base no valor da cota em 30/11/2023 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\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		15,9569500	159.114,90590		159.114,90590	2.538.988,59
30/11/23	IR VIRT. LEI 10892				17.382,21		
30/11/23	SALDO FINAL		15,9770380	159.114,90590		159.114,90590	2.542.184,89
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.542.184,89

(*) Total deduzido com base no valor da cota de 30/11/2023 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/11/2021	Cota Aplicação :	13,1356480	Qtde. de Cotas :	114.193,07217
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	1.824.467,05
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.824.467,05		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921,83373
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	717.717,84
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	717.717,84		

Emissão em 04/12/2023

Relatório para simples conferência

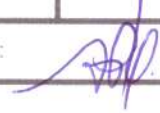
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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		
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023			
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: 30/11/2023	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: 30/11/2023	Assinatura: 	



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 01/12/2023 - 10:23

Mês: Novembro/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

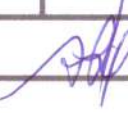
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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: 30/11/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.151.701,52	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.151.701,52	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/11/2023		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: 30/11/2023		Assinatura: 	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5993	Emissão 05/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
1,4349	12,2310	13,5096	1,852802	1,879387

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.135.410,05C	612.807,006018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.291,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.151.701,52C	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

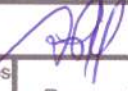
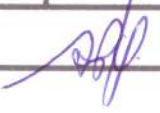
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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: 046 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.288.374,81	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.288.374,81	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 30/11/2023		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: 30/11/2023		Assinatura: 	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 6999	Emissão 05/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
9,3521	26,6445	20,4423	1,803995	1,972707

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.178.189,01C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110.185,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.288.374,81C	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

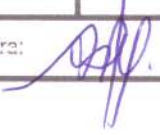
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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 Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 296.518,09
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 296.518,09
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 30/11/2023	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: 30/11/2023	Assinatura: 	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5390	Emissão 05/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
10,3853	17,1401	15,2969	4,364208	4,817444

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268.621,00C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.897,09C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	296.518,09C	61.550,915656
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 748	
Conta Bancária nº: 75369-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 056 - BANCO COOPERATIVO SICREDI				
Dia/Mês/Ano: 30/11/2023					
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: 30/11/2023		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: 30/11/2023		Assinatura: 	



Associado: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
Cooperativa: 0719

Conta Corrente: 75369-1

Impresso em 01/12/2023 10:32:30

Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP - Consolidado

Período de Consulta: 11/2023 a 2023

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -
CEP 91060-900 - Porto
Alegre - RS

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.008.007,56	849755,9443258	3,5398488
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.086.613,89	849755,9443258	3,6323534

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2023	3.008.007,56
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	78.606,33
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/11/2023	3.086.613,89

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.086.613,89
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00

Líquido para Saque

3.086.613,89

Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 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
126	ES 26	3.3.90.39.99	1-001.000	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2023	1.000,00	-274,00	0,00	726,00	726,00	0,00
127	OR 18	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	04/12/2023	11.882,54	0,00	0,00	11.882,54	11.882,54	0,00
128	OR 33	3.1.90.03.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	04/12/2023	22.011,04	0,00	0,00	22.011,04	22.011,04	0,00
129	OR 32	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	04/12/2023	120.269,81	0,00	0,00	120.269,81	120.269,81	0,00
130	OR 18	3.1.90.11.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	19/12/2023	30.410,57	0,00	0,00	30.410,57	30.410,57	0,00
131	OR 33	3.1.90.03.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	19/12/2023	40.795,44	0,00	0,00	40.795,44	40.795,44	0,00
132	OR 32	3.1.90.01.01	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	19/12/2023	238.361,03	0,00	0,00	238.361,03	238.361,03	0,00
133	OR 32	3.1.90.01.01	1-001.000	GILBERTO DIAS LEME	20/12/2023	427,30	0,00	0,00	427,30	427,30	0,00
134	OR 22	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	20/12/2023	1.380,39	0,00	0,00	1.380,39	1.380,39	0,00
135	OR 19	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/12/2023	963,16	0,00	0,00	963,16	963,16	0,00
136	OR 22	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	20/12/2023	1.139,88	0,00	0,00	1.139,88	1.139,88	0,00
137	OR 19	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/12/2023	813,67	0,00	0,00	813,67	813,67	0,00
138	OR 22	3.1.91.13.99	1-001.000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PR	27/12/2023	1.380,39	0,00	0,00	1.380,39	1.380,39	0,00
139	OR 19	3.1.90.13.99	1-001.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	27/12/2023	963,16	0,00	0,00	963,16	963,16	0,00
TOTAL EM						471.798,38	-274,00	0,00	471.524,38	471.524,38	0,00

TOTAL GERAL

Valor	471.798,38
Anul/Ref	-274,00
Desc.	0,00
Pago Liq	471.524,38
Pago Bruto	471.524,38
A pagar	0,00


Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


Ana Maria 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 01/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/13	ES	27	3.3.90.39.99	TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD01/12/2023	99,90		0,00	99,90	99,90	0,00
82/7	GL	27	3.3.90.39.99	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA M01/12/2023	324,42		0,00	324,42	324,42	0,00
TOTAL EM 01/12/2023					5.393,04		0,00	424,32	424,32	0,00

Vencimento 04/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
127/1	OR	18	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	04/12/2023		2.513,23	9.369,31	11.882,54	0,00
128/1	OR	33	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	04/12/2023		801,89	21.209,15	22.011,04	0,00
129/1	OR	32	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	04/12/2023		9.711,84	110.557,97	120.269,81	0,00
TOTAL EM 04/12/2023					154.163,39	0,00	13.026,96	141.136,43	154.163,39	0,00

Vencimento 06/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
114/2	ES	27	3.3.90.39.99	LIGHT	06/12/2023		0,00	266,42	266,42	0,00
TOTAL EM 06/12/2023					2.000,00	0,00	0,00	266,42	266,42	0,00

Vencimento 19/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
130/1	OR	18	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	19/12/2023		5.738,32	24.672,25	30.410,57	0,00
131/1	OR	33	3.1.90.03.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	19/12/2023		2.476,48	38.318,96	40.795,44	0,00
132/1	OR	32	3.1.90.01.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	19/12/2023		50.097,37	188.263,66	238.361,03	0,00
TOTAL EM 19/12/2023					309.567,04	0,00	58.312,17	251.254,87	309.567,04	0,00

Vencimento 20/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
133/1	OR	32	3.1.90.01.01	GILBERTO DIAS LEME	20/12/2023		0,00	427,30	427,30	0,00
134/1	OR	22	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/12/2023		0,00	1.380,39	1.380,39	0,00
135/1	OR	19	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/12/2023		0,00	963,16	963,16	0,00
136/1	OR	22	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	20/12/2023		0,00	1.139,88	1.139,88	0,00
137/1	OR	19	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	20/12/2023		0,00	813,67	813,67	0,00
TOTAL EM 20/12/2023					4.724,40	0,00	0,00	4.724,40	4.724,40	0,00

Vencimento 21/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
74/7	GL	27	3.3.90.39.99	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCI21/12/2023	616,05		0,00	616,05	616,05	0,00
TOTAL EM 21/12/2023					7.392,60	0,00	0,00	616,05	616,05	0,00

Vencimento 22/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/7	ES	27	3.3.90.39.62	EMP. DE TECNOLE E INF. DA PREVID.-DATAPR21/11/2023	150,00		7,20	142,80	150,00	0,00
65/8	ES	28	3.3.90.48.99	AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	22/12/2023		0,00	868,00	868,00	0,00
66/8	ES	28	3.3.90.48.99	ELIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDC22/12/2023	868,00		0,00	868,00	868,00	0,00
67/8	ES	28	3.3.90.48.99	FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	22/12/2023		0,00	868,00	868,00	0,00
68/8	ES	28	3.3.90.48.99	GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	22/12/2023		0,00	868,00	868,00	0,00
69/8	ES	28	3.3.90.48.99	JORGE BATISTA RIBEIRO	22/12/2023		0,00	868,00	868,00	0,00
70/8	ES	28	3.3.90.48.99	MARIA DE LOURDES DA SILVA	22/12/2023		0,00	868,00	868,00	0,00
91/6	ES	28	3.3.90.48.99	ILMA RODRIGUES	22/12/2023		0,00	651,00	651,00	0,00
92/6	ES	28	3.3.90.48.99	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	22/12/2023		0,00	651,00	651,00	0,00
93/6	ES	28	3.3.90.48.99	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO	22/12/2023		0,00	651,00	651,00	0,00
118/2	ES	28	3.3.90.48.99	ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	22/12/2023		0,00	639,50	639,50	0,00
119/2	ES	28	3.3.90.48.99	ALEXANDRO SILVA SANTANA	22/12/2023		0,00	651,00	651,00	0,00
120/2	ES	28	3.3.90.48.99	LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	22/12/2023		0,00	651,00	651,00	0,00
TOTAL EM 22/12/2023					58.962,18	0,00	7,20	9.245,30	9.252,50	0,00

Vencimento 27/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/7	GL	27	3.3.90.39.70	SH3 INFORMÁTICA LTDA	22/12/2023		75,00	0,00	75,00	0,00
55/9	ES	25	3.3.90.36.14	CRISTINA FATIMA ANDRADE	27/12/2023		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
82/8	GL	27	3.3.90.39.99	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA M27/12/2023	324,42		0,00	324,42	324,42	0,00
114/3	ES	27	3.3.90.39.99	LIGHT	27/12/2023		0,00	694,32	694,32	0,00
138/1	OR	22	3.1.91.13.99	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	27/12/2023		0,00	1.380,39	1.380,39	0,00
139/1	OR	19	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	27/12/2023		0,00	963,16	963,16	0,00
TOTAL EM 27/12/2023					27.286,59	0,00	75,00	4.442,29	4.517,29	0,00


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

Exercício: 2023

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 29/12/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/12	ES 27	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2023	70,00		0,00	70,00	70,00	0,00
123/1	OR 18	3.1.90.11.01	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	29/11/2023	28.251,75		5.450,84	22.800,91	28.251,75	0,00
126/1	ES 26	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2023	726,00		0,00	726,00	726,00	0,00
TOTAL EM		29/12/2023		32.251,75	29.047,75	0,00	5.450,84	23.596,91	29.047,75	0,00
TOTAL GERAL				601.740,99	512.579,16	0,00	76.872,17	435.706,99	512.579,16	0,00



Carla 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 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO:** Página 1
01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.135.044,00	2.329.298,05		1.805.745,95
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.622.450,00	2.267.219,79		355.230,21
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.622.450,00	2.267.219,79		355.230,21
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.622.450,00	2.267.219,79		355.230,21
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00	2.267.219,79		149.280,21
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.416.500,00	2.267.219,79		149.280,21
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	2.240.316,59		95.183,41
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	62.078,26		887.921,74
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	62.078,26		887.921,74
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	62.078,26		887.921,74
1321.04.0.0.00.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	950.000,00	62.078,26		887.921,74
1321.04.0.1.00.00	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	950.000,00	62.078,26		887.921,74
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	3.874.663,97		241.836,03
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	2.866.500,00	2.610.220,99		256.279,01
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	2.866.500,00	2.610.220,99		256.279,01
7215.00.0.0.00.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA	2.866.500,00	2.610.220,99		256.279,01
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	2.416.500,00	2.002.366,16		414.133,84
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	2.416.500,00	2.002.366,16		414.133,84
7215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.335.500,00	1.952.019,33		383.480,67
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	607.854,83	157.854,83	
7215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	350.000,00	386.785,08	36.785,08	
7215.03.0.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	100.000,00	221.069,75	121.069,75	
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.250.000,00	1.264.442,98	14.442,98	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	1.264.442,98	14.442,98	
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	1.250.000,00	1.264.442,98	14.442,98	
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	1.250.000,00	1.264.442,98	14.442,98	
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	1.250.000,00	1.264.442,98	14.442,98	

Canna 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 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: Página 2
01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

TÍTULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	8.251.544,00	6.203.962,02		2.047.581,98


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 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

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	359.058,14	4.215.841,86
	4.574.900,00					
3.1.90.03.00	PENSÕES		0,00	2.205.084,00	62.806,48	2.142.277,52
	2.205.084,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	496.500,00	42.293,11	454.206,89
	496.500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	27.500,00	2.739,99	24.760,01
	27.500,00					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	12.000,00					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
	254.000,00					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	55.000,00	3.900,66	51.099,34
	55.000,00					
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
	121.000,00					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
	6.700,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
	37.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	50.000,00	-3.780,00	53.780,00
	50.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	195.000,00	-18.261,44	213.261,44
	195.000,00					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	125.000,00	-6.590,50	131.590,50
	125.000,00					
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
	5.930,00					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
	5.930,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	80.000,00					

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

Carina de Lavalho Amara
Diretora Presidente
Mat: 500 133



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

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

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 6 - INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPA - PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

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	442.166,44	7.809.377,56
TOTAL ORCAMENTARIO	8.251.544,00	0,00	0,00	8.251.544,00	442.166,44	7.809.377,56


Carmo de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133


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

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

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			TRANSF. RP NAO PROC. LIQ	SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.095,36	4.095,36	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:3059 TP:1 60746948000112		3.592,05	3.592,05			0,00
PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		503,31	503,31			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.121.764,22	1.121.764,22	0,00	0,00	0,00
ALZELINA THOMAZ LEITE COD:4945 TP:2 00752406701	0,00	183.880,52	183.880,52			0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. COD:4933 TP:1 78907607000147		96,75	96,75			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1637 TP:1 00000000427225		104.107,49	104.107,49			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:85 TP:1 000000000031585		99.964,03	99.964,03			0,00
BIG CARD COD:247 TP:1 04627085000193		120.283,84	120.283,84			0,00
COMENADOR LEVY GASPARIAN PREV COD:1606 TP:1 19556698000154		46.123,67	46.123,67			0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S COD:109 TP:1 29979036023191		89.725,01	89.725,01			0,00
JACIARA DE SOUZA GABRIEL COD:601 TP:2 16787856792		6.338,16	6.338,16			0,00
MONICA MOREIRA COD:4925 TP:2 11121469701		5.117,90	5.117,90			0,00
PAGTO PESSOAL - ADIANT.EXECUT. COD:1 TP:1 39554597000151		6.397,34	6.397,34			0,00
Sub-total	0,00	459.729,51	459.729,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.125.859,58	1.125.859,58	0,00	0,00	0,00

Unidade Monetária (R\$)



Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133



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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 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		7.117.679,79	6.374.836,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.203.962,02	5.079.056,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		4.877.440,78	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		1.264.442,98	0,00
Remuneração das Disponibilidades		62.078,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		913.717,77	1.295.779,45
Ingressos Extraorçamentários		913.717,77	1.295.779,45
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.905.032,09	3.344.964,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	3.974.101,32	2.867.176,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	17.213,00	16.651,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		913.717,77	461.136,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		913.717,77	461.136,14
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.212.647,70	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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		29.341.353,60	0,00


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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 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
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.211.360,70	2.999.795,02
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		31.552.714,30	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		17.213,00	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		17.213,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		17.213,00	16.651,73

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.974.101,32	2.867.176,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.974.101,32	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

DEZEMBRO(31/12/2023)

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 Lúcia 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	-81.478.034,96	0,00	-81.478.034,96
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	-79.050.699,29	0,00	-79.050.699,29

Camila de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro							Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	37.430.212,19	6.083.070,61	1.932.326,25	41.580.956,55
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	35.254.523,90	6.083.070,61	1.544.830,51	39.792.764,00
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	83.459,45	1.085.863,10	1.169.322,55	0,00
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	83.459,45	1.085.863,10	1.169.322,55	0,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.459,45	1.085.863,10	1.169.322,55	0,00
111110600	06	CONTA ÚNICA - RPPS	-	4.011,72	1.059.943,49	1.063.955,21	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	4.011,72 D	945.656,85	949.668,57	0,00 D
111110604	(2) 06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	114.286,64	114.286,64	0,00 D
111115300	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	79.447,73 D	25.919,61	105.367,34	0,00 D
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	98.196,27	3.630.486,07	65.964,18	3.662.718,16
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
113110100	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
113110198	(3) 06	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00 D
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	96.696,27	3.630.486,07	64.464,18	3.662.718,16
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	96.696,27	3.630.486,07	64.464,18	3.662.718,16
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	2.307.006,04	0,00	2.307.006,04
113620101	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	1.424.649,99	0,00	1.424.649,99 D
113620102	06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	882.356,05	0,00	882.356,05 D
113620200	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	96.696,27	386.785,08	64.464,18	419.017,17
113620202	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	96.696,27 D	386.785,08	64.464,18	419.017,17 D
113620400	06	APORTES MENSASIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	936.694,95	0,00	936.694,95 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	35.068.272,77	1.366.721,44	306.245,43	36.128.748,78
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	36.618.194,85	1.366.721,44	306.245,42	37.678.670,87
114410000	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	36.618.194,85	1.366.721,44	306.245,42	37.678.670,87
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	27.637.891,08	1.366.721,38	306.245,42	28.698.367,04
114410102	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	10.358.171,80 D	41.914,50	0,00	10.400.086,30 D
114410105	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	12.001.011,37 D	455.966,95	284.654,15	12.172.324,17 D
114410115	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	5.278.707,91 D	868.839,93	21.591,27	6.125.956,57 D
114411200	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	5.299.473,58	0,02	0,00	5.299.473,60
114411201	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	5.299.473,58 D	0,02	0,00	5.299.473,60 D
114411300	06	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	1.451.764,03	0,02	0,00	1.451.764,05
114411303	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I" (F)	F	1.451.764,03 D	0,02	0,00	1.451.764,05 D
114411400	06	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.229.066,16	0,02	0,00	2.229.066,18
114411401	06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	2.229.066,16 D	0,02	0,00	2.229.066,18 D
114900000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.549.922,08)	0,00	0,01	(1.549.922,09)
114910000	06	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.549.922,08)	0,00	0,01	(1.549.922,09)
114910100	06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.549.922,08)	0,00	0,01	(1.549.922,09)
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	(1.549.922,08) C	0,00	0,01	(1.549.922,09) C
115000000	06	ESTOQUES	-	4.595,41	0,00	3.298,35	1.297,06
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	4.595,41	0,00	3.298,35	1.297,06
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.595,41	0,00	3.298,35	1.297,06
115610400	06	AUTOPEÇAS (P)	P P	650,00 D	0,00	390,00	260,00 D
115610700	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	1.817,30 D	0,00	1.281,80	535,50 D
115619900	06	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	2.128,11 D	0,00	1.626,55	501,56 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE							

Canna de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	06		-	2.175.688,29	0,00	387.495,74	1.788.192,55
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.133.029,17	0,00	386.785,08	1.746.244,09
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.133.029,17	0,00	386.785,08	1.746.244,09
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.133.029,17	0,00	386.785,08	1.746.244,09
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	2.133.029,17	0,00	386.785,08	1.746.244,09
121120602	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.133.029,17 D	0,00	386.785,08	1.746.244,09 D
123000000	06	IMOBILIZADO	-	42.659,12	0,00	710,66	41.948,46
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
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
123110303	06	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123110402	06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(34.151,04)	0,00	710,66	(34.861,70)
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.151,04)	0,00	710,66	(34.861,70)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(34.151,04)	0,00	710,66	(34.861,70)
123810199	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(34.151,04) C	0,00	710,66	(34.861,70) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(31.948.726,29)	31.791.170,75	122.901.435,97	(123.058.991,51)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.146,62)	562.330,91	556.184,29	0,00
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	470.798,38	470.798,38	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.293,11	42.293,11	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.293,11	42.293,11	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.293,11	42.293,11	0,00
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	42.293,11	42.293,11	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	421.864,62	421.864,62	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	421.864,62	421.864,62	0,00
211210100	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	421.864,62	421.864,62	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.640,65	6.640,65	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	3.900,66	3.900,66	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	3.900,66	3.900,66	0,00
211429901	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	3.900,66	3.900,66	0,00 C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.739,99	2.739,99	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	2.739,99	2.739,99	0,00
211439801	(3) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	2.739,99	2.739,99	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(249,90)	13.628,93	13.379,03	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(249,90)	13.628,93	13.379,03	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(249,90)	13.628,93	13.379,03	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(249,90)	4.526,43	4.276,53	0,00
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	(249,90) C	4.526,43	4.276,53	0,00 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	-	(5.896,72)	77.903,60	72.006,88	0,00
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.896,72)	77.318,05	71.421,33	0,00
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.896,72)	77.318,05	71.421,33	0,00
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(5.896,72)	77.318,05	71.421,33	0,00
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	(5.896,72) C	77.318,05	71.421,33	0,00 C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	585,55	585,55	0,00

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



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

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	585,55	585,55	0,00
218910300	(3) 06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	585,55	585,55	0,00 C
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(29.558.669,94)	31.185.413,90	122.301.825,74	(120.675.081,78)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(29.558.669,94)	31.185.413,90	122.301.825,74	(120.675.081,78)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(29.558.669,94)	31.185.413,90	122.301.825,74	(120.675.081,78)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.558.669,94)	31.185.413,90	122.301.825,74	(120.675.081,78)
227210300	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(24.525.806,80)	0,00	13.679.118,53	(38.204.925,33)
227210301	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(26.658.485,65) C	0,00	11.546.439,68	(38.204.925,33) C
227210305	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	2.132.678,85 D	0,00	2.132.678,85	0,00 D
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(67.176.136,78)	31.185.413,90	46.479.433,57	(82.470.156,45)
227210401	06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(111.223.598,55) C	0,00	46.479.433,57	(157.703.032,12) C
227210402	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	15.227.993,76 D	14.441.205,96	0,00	29.669.199,72 D
227210403	06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	20.499.222,37 D	9.169.977,35	0,00	29.669.199,72 D
227210404	06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	8.320.245,64 D	7.574.230,59	0,00	15.894.476,23 D
227210500	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	62.143.273,64	0,00	62.143.273,64	0,00
227210598	06	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	62.143.273,64 D	0,00	62.143.273,64	0,00 D
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.383.909,73)	43.425,94	43.425,94	(2.383.909,73)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.383.909,73)	43.425,94	43.425,94	(2.383.909,73)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.383.909,73)	43.425,94	43.425,94	(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 P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	16.749.529,77 C	0,00	0,00	16.749.529,77 C
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(19.321.951,10)	43.425,94	43.425,94	(19.321.951,10)
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	43.425,94	0,00	43.425,94 C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(19.365.377,04) C	0,00	0,00	(19.365.377,04) C
237120300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	43.425,94 C	0,00	43.425,94	0,00 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 P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 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 P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	80.895,74 C	0,00	0,00	80.895,74 C
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.059.356,74	122.790.926,62	0,00	127.850.283,36
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	353.652,10	48.933,76	0,00	402.585,86
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	330.842,21	42.293,11	0,00	373.135,32
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	330.842,21	42.293,11	0,00	373.135,32
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	330.842,21	42.293,11	0,00	373.135,32
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	330.842,21	42.293,11	0,00	373.135,32
311110101	(36)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	153.570,15 D	42.293,11	0,00	195.863,26 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	-	22.809,89	6.640,65	0,00	29.450,54
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	13.312,34	3.900,66	0,00	17.213,00
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.720,58	3.900,66	0,00	11.621,24
312129900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	7.720,58 D	3.900,66	0,00	11.621,24 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	-	9.497,55	2.739,99	0,00	12.237,54
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.497,55	2.739,99	0,00	12.237,54
312230100	(36)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.718,59 D	0,00	0,00	3.718,59 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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312239900	(36)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	5.778,96 D	2.739,99	0,00	8.518,95 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.976.215,45	421.864,62	0,00	3.398.080,07
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.561.905,65	359.058,14	0,00	2.920.963,79
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.561.905,65	359.058,14	0,00	2.920.963,79
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.561.905,65	359.058,14	0,00	2.920.963,79
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.561.905,65	359.058,14	0,00	2.920.963,79
321110101	(36)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.561.905,65 D	359.058,14	0,00	2.920.963,79 D
322000000	06	PENSÕES	-	414.309,80	62.806,48	0,00	477.116,28
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	414.309,80	62.806,48	0,00	477.116,28
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	414.309,80	62.806,48	0,00	477.116,28
322110100	(36)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	414.309,80 D	62.806,48	0,00	477.116,28 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	76.127,11	9.199,99	0,00	85.327,10
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.298,35	0,00	3.298,35
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.298,35	0,00	3.298,35
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.298,35	0,00	3.298,35
331111600	(36)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.281,80	0,00	1.281,80 D
331119900	(36)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.016,55	0,00	2.016,55 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	68.319,50	5.190,98	0,00	73.510,48
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	11.530,00	1.080,00	0,00	12.610,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.530,00	1.080,00	0,00	12.610,00
332212000	(36)06	ARMAZENAGEM	P -	11.530,00 D	1.080,00	0,00	12.610,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	56.789,50	4.110,98	0,00	60.900,48
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	56.789,50	4.110,98	0,00	60.900,48
332312000	(36)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	5.925,00 D	75,00	0,00	6.000,00 D
332314300	(36)06	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	22.160,00 D	0,00	0,00	22.160,00 D
332319900	(36)06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	28.704,50 D	4.035,98	0,00	32.740,48 D
333000000	06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.807,61	710,66	0,00	8.518,27
333100000	06	DEPRECIÇÃO	-	4.263,96	710,66	0,00	4.974,62
333110000	06	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.263,96	710,66	0,00	4.974,62
333110100	06	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.263,96	710,66	0,00	4.974,62
333110101	(36)06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.263,96 D	710,66	0,00	4.974,62 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	-	1.549.922,08	0,01	0,00	1.549.922,09
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.549.922,08	0,01	0,00	1.549.922,09
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.549.922,08	0,01	0,00	1.549.922,09
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.549.922,08	0,01	0,00	1.549.922,09
361710800	(36)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.549.922,08 D	0,01	0,00	1.549.922,09 D
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	103.440,00	122.310.928,24	0,00	122.414.368,24
394000000	06	INCENTIVOS	-	103.440,00	9.102,50	0,00	112.542,50
394900000	06	OUTROS INCENTIVOS	-	103.440,00	9.102,50	0,00	112.542,50
394910000	(36)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	103.440,00 D	9.102,50	0,00	112.542,50 D
397000000	06	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	122.301.825,74	0,00	122.301.825,74
397200000	06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	122.301.825,74	0,00	122.301.825,74
397210000	(36)06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	122.301.825,74	0,00	122.301.825,74 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.540.842,64)	21.591,30	35.852.997,06	(46.372.248,40)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.704.807,09)	0,00	2.659.640,84	(6.364.447,93)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.704.807,09)	0,00	2.659.640,84	(6.364.447,93)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.704.807,09)	0,00	2.659.640,84	(6.364.447,93)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.775.379,69)	0,00	1.305.983,76	(3.081.363,45)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.775.379,69)	0,00	1.305.983,76	(3.081.363,45)
421110201	(36)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.775.379,69) C	0,00	1.305.983,76	(3.081.363,45) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFS	-	(1.929.427,40)	0,00	1.353.657,08	(3.283.084,48)
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS					

Carina de Carvalho Amara
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)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120100	06		-	(1.929.427,40)	0,00	1.353.657,08	(3.283.084,48)
421120101	(36)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.929.427,40) C	0,00	1.353.657,08	(3.283.084,48) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(256.409,36)	21.591,30	198.395,75	(433.213,81)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(256.409,36)	0,00	176.804,45	(433.213,81)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(256.409,36)	0,00	41.910,42	(298.319,78)
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 DE MAIS 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	(229.506,16) C	0,00	41.910,42	(271.416,58) C
442500000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	134.894,03	(134.894,03)
442520000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	134.894,03	(134.894,03)
442520100	06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	134.894,03	(134.894,03)
442520101	(36)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	0,00 C	0,00	93.584,84	(93.584,84) C
442520102	(36)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	0,00 C	0,00	41.309,19	(41.309,19) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	21.591,30	21.591,30	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	21.591,30	21.591,30	0,00
445210000	(36)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	21.591,30	21.591,30	0,00 C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.260.431,26)	0,00	940.706,67	(2.201.137,93)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.260.431,26)	0,00	940.706,67	(2.201.137,93)
451300000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.260.431,26)	0,00	940.706,67	(2.201.137,93)
451320000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.260.431,26)	0,00	940.706,67	(2.201.137,93)
451320200	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(1.260.431,26)	0,00	940.706,67	(2.201.137,93)
451320202	(36)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(1.260.431,26) C	0,00	940.706,67	(2.201.137,93) C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(5.319.194,93)	0,00	868.839,90	(6.188.034,83)
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(5.319.194,93)	0,00	868.839,90	(6.188.034,83)
461700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(5.319.194,93)	0,00	868.839,90	(6.188.034,83)
461710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(5.319.194,93)	0,00	868.839,90	(6.188.034,83)
461710800	(36)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(5.319.194,93) C	0,00	868.839,90	(6.188.034,83) C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	31.185.413,90	(31.185.413,90)
497000000	06	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	0,00	31.185.413,90	(31.185.413,90)
497100000	06	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	0,00	31.185.413,90	(31.185.413,90)
497110000	06	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	31.185.413,90	(31.185.413,90)
497110200	(36)06	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	0,00 C	0,00	31.185.413,90	(31.185.413,90) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	20.053.522,88	471.798,38	29.631,94	20.495.689,32
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	20.053.522,88	471.798,38	29.631,94	20.495.689,32
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	-	11.801.978,88	471.798,38	29.631,94	12.244.145,32
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

Carina de Carvalho Amaral
Diretora Presidente
Mat 500 133

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



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

Dezembro							Página 6
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.550.434,88	471.798,38	29.631,94	3.992.601,32
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.550.434,88	471.798,38	29.631,94	3.992.601,32
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.550.434,88	471.798,38	29.631,94	3.992.601,32
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.572.805,88 D	471.798,38	0,00	4.044.604,26 D
522920103	(11) 06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(22.371,00) C	0,00	29.631,94	(52.002,94) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(20.053.522,88)	3.090.120,35	3.532.286,79	(20.495.689,32)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(20.053.522,88)	3.090.120,35	3.532.286,79	(20.495.689,32)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.251.544,00)	619.506,45	619.506,45	(8.251.544,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.667.088,37) C	619.506,42	0,03	(2.047.581,98) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(5.584.455,63) C	0,03	619.506,42	(6.203.962,02) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.801.978,88)	2.470.613,90	2.912.780,34	(12.244.145,32)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.251.544,00)	1.471.206,14	1.471.206,14	(8.251.544,00)
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.701.109,12) C	471.798,38	29.631,94	(4.258.942,68) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.550.434,88)	999.407,76	1.441.574,20	(3.992.601,32)
622130100	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41.425,42) C	513.809,35	472.383,93	0,00 C
622130300	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(249,90) C	485.012,86	484.762,96	0,00 C
622130400	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.508.759,56) C	585,55	484.427,31	(3.992.601,32) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.550.434,88)	999.407,76	1.441.574,20	(3.992.601,32)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.550.434,88)	999.407,76	1.441.574,20	(3.992.601,32)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.550.434,88)	999.407,76	1.441.574,20	(3.992.601,32)
622920101	(28) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(41.425,42) C	513.809,35	472.383,93	0,00 C
622920103	(29) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(249,90) C	485.012,86	484.762,96	0,00 C
622920104	(16) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.508.759,56) C	585,55	484.427,31	(3.992.601,32) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	38.917.923,88	1.579.147,34	892.231,34	39.604.839,88
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	-	38.889.178,24	1.579.147,34	892.231,34	39.576.094,24
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	38.889.178,24	1.579.147,34	892.231,34	39.576.094,24
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	38.889.178,24	1.579.147,34	892.231,34	39.576.094,24
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	38.300.850,26 D	1.507.726,01	888.219,62	38.920.356,65 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	588.327,98 D	71.421,33	4.011,72	655.737,59 D
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(38.917.923,88)	2.653.337,90	3.340.253,90	(39.604.839,88)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(24.245,64)	2.344,89	2.344,89	(24.245,64)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(24.245,64)	2.344,89	2.344,89	(24.245,64)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.245,64)	2.344,89	2.344,89	(24.245,64)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(24.245,64)	2.344,89	2.344,89	(24.245,64)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.285,64)	1.264,89	1.264,89	(11.285,64)
812310201	(25) 06	A EXECUTAR	C -	(3.642,82) C	1.264,89	0,00	(2.377,93) C
812310202	(25) 06	EXECUTADOS	C -	(7.642,82) C	0,00	1.264,89	(8.907,71) C
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(12.960,00)	1.080,00	1.080,00	(12.960,00)
812310301	(25) 06	A EXECUTAR	C -	(4.860,00) C	1.080,00	0,00	(3.780,00) C
812310302	(25) 06	EXECUTADOS	C -	(8.100,00) C	0,00	1.080,00	(9.180,00) C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(38.889.178,24)	2.436.743,81	3.123.659,81	(39.576.094,24)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(38.889.178,24)	2.436.743,81	3.123.659,81	(39.576.094,24)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(38.889.178,24)	2.436.743,81	3.123.659,81	(39.576.094,24)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.375.374,35)	1.360.018,00	1.537.357,95	(31.552.714,30)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.375.374,35) C	1.360.018,00	1.537.357,95	(31.552.714,30) C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(41.425,42)	513.809,35	472.383,93	0,00
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(41.425,42) C	513.809,35	472.383,93	0,00 C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.146,62)	562.330,91	556.184,29	0,00
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(249,90) C	485.012,86	484.762,96	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.896,72) C	77.318,05	71.421,33	0,00 C

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)

Dezembro

Página 7

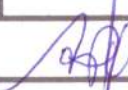
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.466.231,85)	585,55	557.733,64	(8.023.379,94)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.422.664,45) C	585,55	484.427,31	(6.906.506,21) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.043.567,40) C	0,00	73.306,33	(1.116.873,73) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(4.500,00)	214.249,20	214.249,20	(4.500,00)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(4.500,00)	214.249,20	214.249,20	(4.500,00)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.500,00)	1.500,00	1.500,00	(4.500,00)
899310000	(19)06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.500,00) C	1.500,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.619,03) C	0,00	914,45	(3.533,48) C
899330000	(21)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(380,97) C	0,00	585,55	(966,52) C
899400000	06	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	0,00	212.749,20	212.749,20	0,00
899420000	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	212.749,20	212.749,20	0,00
899420100	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	0,00 C	106.374,60	106.374,60	0,00 C
899420200	06	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	106.374,60	106.374,60	0,00 C
				0,00	168.481.163,25	168.481.163,25	0,00


Carina 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		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 001 - BB PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
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: 31/12/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335031025663260009
03/01/2024 10:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3891	99020	870 Transferência recebida	603.891.000.012.308	316,70 C	
				01/12 11:43 ANDRE FURTADO DOTTA			
01/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	316,70 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.821	2.122,27 D	
04/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.822	7.247,04 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.369,31 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.391.200.217.210	6,80 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.391.200.217.211	10,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	17,00 C	0,00 C
06/12/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	1.055,73 D	
				06/12 13:03 P M LEVY GASPARIAN INVE			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	266,42 D	
				LIGHT			
06/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.322,15 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	99,90 D	
				TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOE			
08/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	99,90 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.918	16.062,91 D	
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.919	8.609,34 D	
19/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	24.672,25 C	0,00 C
20/12/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	3.964,32 D	
				20/12 09:49 P M LEVY GASPARIAN INVE			
20/12/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	2.760,78 D	
				20/12 09:49 PREV INVESTIMENTO			
20/12/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	2.279,76 D	
				20/12 09:49 PREV INVESTIMENTO			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	324,42 D	
				260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	1.356,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.003	1.131,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.012	12,00 D	

Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.996	10,20 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.997	6,80 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.989,14 C	0,00 C
22/12/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.057.921	651,00 D	
22/12 11:41 JOSE L VIEIRA ASSUMPCAO						
22/12/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.070.900	868,00 D	
22/12 11:53 GABRIELA ROCHA DOS PASSO						
22/12/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	651,00 D	
22/12 11:53 ILMA RODRIGUES						
22/12/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.005.140	651,00 D	
22/12 11:41 ALEXCANDRO SILVA SANTANA						
22/12/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	868,00 D	
22/12 11:41 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA						
22/12/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	868,00 D	
22/12 11:41 MARIA LOURDES S ANTONIO						
22/12/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.009.759	868,00 D	
22/12 11:41 JORGE BATISTA RIBEIRO						
22/12/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	651,00 D	
22/12 11:41 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO						
22/12/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.875	651,00 D	
22/12 11:41 LUIZ CARLOS PRATES SILVA						
22/12/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	868,00 D	
22/12 11:41 AMANDA GUIMARAES DO AMAR						
22/12/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	868,00 D	
22/12 11:53 FERNANDA BAGIO B DE MELL						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	639,50 D	
341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.329.596	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.114,50 C	0,00 C
27/12/2023	3891	99020	870 Transferência recebida	603.891.000.012.308	268,85 C	
27/12 13:57 ANDRE FURTADO DOTTA						
27/12/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	1.080,00 D	
27/12 13:41 CRISTINA FATIMA ANDRADE						
27/12/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	193,20 D	
27/12 13:41 P M LEVY GASPARIAN INVE						
27/12/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.812	2.760,78 D	
27/12 13:41 PREV INVESTIMENTO						
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	1.356,77 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	694,32 D	
LIGHT						
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	99,90 D	
TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOE						
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	616,05 D	
PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	324,42 D	
260 0001 015005734000130 E E V TECNOLO						

27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.288.737	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.868,59 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	41.914,50 D	
28/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	41.914,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev

Município: Comendador Levy Gasparian

Banco: 001

Conta Bancária nº: 13237-3

Fonte de Recurso: RPPS

Código Contábil: 007 - BB PREVID RF
FLUXO

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2023

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: 31/12/2023

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

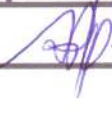
Matrícula: 10670

Data: 31/12/2023

Assinatura:

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária n°: 13237-3	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 022 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 126.579,63	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 126.579,63	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		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 n° 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.445,57			22.900,176837		
28/12/2023	APLICAÇÃO	41.914,50			11.352,851727	3,691979866	34.253,028564
29/12/2023	SALDO ATUAL	126.579,63			34.253,028564		34.253,028564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.445,57
APLICAÇÕES (+)	41.914,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.219,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.219,56
SALDO ATUAL =	126.579,63

Valor da Cota

30/11/2023	3,643883202
29/12/2023	3,695428962

Rentabilidade

No mês	1,4145
No ano	11,7244
Últimos 12 meses	11,7244

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	104.403,99			38.713,544584		
01/12/2023	APLICAÇÃO	316,70			117,382549	2,698016039	38.830,927133
04/12/2023	RESGATE	9.369,31			3.471,230614	2,699132107	35.359,696519
	Aplicação 20/04/2023	9.369,31			3.471,230614		
05/12/2023	RESGATE	17,00			6,295658	2,700273876	35.353,400861
	Aplicação 20/04/2023	17,00			6,295658		
06/12/2023	RESGATE	1.322,15			489,435864	2,701375394	34.863,964997
	Aplicação 20/04/2023	1.322,15			489,435864		
08/12/2023	RESGATE	99,90			36,949475	2,703691989	34.827,015522
	Aplicação 20/04/2023	99,90			36,949475		
19/12/2023	RESGATE	24.672,25			9.099,443615	2,711402042	25.727,571907
	Aplicação 20/04/2023	24.672,25			9.099,443615		
20/12/2023	RESGATE	11.989,14			4.420,034293	2,712454068	21.307,537614
	Aplicação 20/04/2023	11.989,14			4.420,034293		
22/12/2023	RESGATE	9.114,50			3.357,605451	2,714583394	17.949,932163
	Aplicação 20/04/2023	9.114,50			3.357,605451		
27/12/2023	RESGATE	6.868,59			2.528,181691	2,716810277	15.421,750472
	Aplicação 20/04/2023	6.868,59			2.528,181691		
28/12/2023	RESGATE	41.914,50			15.421,750472	2,717882353	
	Aplicação 20/04/2023	41.418,25			15.239,160455		
	Aplicação 10/07/2023	154,86			56,979974		
	Aplicação 22/09/2023	22,36			8,227494		
	Aplicação 01/12/2023	319,03			117,382549		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		104.403,99
APLICAÇÕES (+)		316,70
RESGATES (-)		105.367,34
RENDIMENTO BRUTO (+)		646,65
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		646,65
SALDO ATUAL =		0,00

Valor da Cota		
30/11/2023	2,696833715	
29/12/2023	2,718964791	

Rentabilidade		
No mês	0,8206	
No ano	11,9305	
Últimos 12 meses	11,9305	

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: 006 - BB PREV INVESTIMENTOS	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023		
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: 31/12/2023	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: 31/12/2023	Assinatura: 

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335031025663260010
03/01/2024 10:32:35

Ciente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:53 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	73.556,07 C	
04/12/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:53 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	4.615,03 C	
04/12/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:53 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	38.723,34 C	
04/12/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:53 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	2.467,79 C	
04/12/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:53 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	105.755,47 C	
04/12/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:53 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	1.989,09 C	
04/12/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:53 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	68.131,87 C	
04/12/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:53 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	4.615,03 C	
04/12/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:53 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	36.093,18 C	
04/12/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:53 P M LEVY GASPARIAN	553.891.000.009.594	106.398,10 C	
04/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.820	21.209,15 D	
04/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.823	110.557,97 D	
04/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	310.577,85 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.217.212	54,40 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.217.213	299,20 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.217.214	3,40 D	
05/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	357,00 C	0,00 C
06/12/2023		2393	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:38 SME CONTA MOVIMENTO	552.393.000.025.000	1.128,84 C	
06/12/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:05 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	10.035,75 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.906,91 C	0,00 C
08/12/2023		1757	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:25 PMCA - FPM	551.757.000.050.503	514,96 C	
08/12/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	106.374,60 C	

08/12 15:54 P.M.C.LEVY GASP.FPM

08/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	106.889,56 D	0,00 C
13/12/2023	2393	99015	870 Transferência recebida	552.393.000.026.450	1.128,84 C	
13/12 11:16 SECRETARIA M EDUCACAO						
13/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.128,84 D	0,00 C
14/12/2023	1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	514,96 C	
14/12 15:34 PMCA - FPM						
14/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	514,96 D	0,00 C
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.917	188.263,66 D	
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.920	38.318,96 D	
19/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	226.582,62 C	0,00 C
20/12/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	2.760,78 C	
20/12 09:49 COMENDADOR LEVY GASPARIA						
20/12/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	2.279,76 C	
20/12 09:49 COMENDADOR LEVY GASPARIA						
20/12/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	402,35 D	
20/12 10:00 JACIARA DE SOUZA GABRIEL						
20/12/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	212,44 D	
20/12 10:00 JACIARA DE SOUZA GABRIEL						
20/12/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	502,93 D	
20/12 10:00 MONICA MOREIRA						
20/12/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	265,54 D	
20/12 10:00 MONICA MOREIRA						
20/12/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	2.325,25 D	
20/12 10:00 BIGCARD ADMINISTRADORA D						
20/12/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.013	427,30 D	
20/12 10:00 GILBERTO DIAS LEME						
20/12/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	22.362,93 D	
20/12 10:00 P M LEVY GASPARIAN INVE						
20/12/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	19.566,14 D	
20/12 10:00 CDC CONSIG LEVY PREV						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.414,25 D	
748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.013	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.998	299,20 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.999	54,40 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.286.000	3,40 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	48.807,59 C	0,00 C
27/12/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	2.760,78 C	
27/12 13:41 COMENDADOR LEVY GASPARIA						
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.958.711.882	514,96 C	
27/12 16:42 29115458000178 MUNICIPIO D						
27/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.275,74 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.810.009	33.175,92 C	
748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUNI						
28/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	33.175,92 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.971.784.772	404,06 C	

29/12 09:42 29138377000193 MUNICIPIO D

29/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	404,06 D	0,00 C
31/12/2023	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

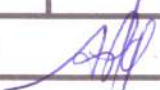
Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 012 - BB PREVID RF IMA-B 5				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 1.520.528,30
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 1.520.528,30
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2023	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: 31/12/2023	Assinatura: 			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 014 - BB PREVID RF PERFIL		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 4.450.273,09	
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 4.450.273,09	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2023	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: 31/12/2023	Assinatura:	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 016 - BB PREVID RF IDKA 2				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.344.643,74	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.344.643,74	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	

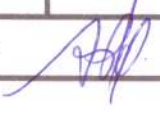
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 001
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 017 - BB PREVID RF FLUXO		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 2.492.158,30	
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 2.492.158,30	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2023	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: 31/12/2023	Assinatura:	

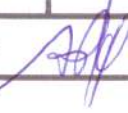
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 001	
Conta Bancária nº: 13812-6	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 023 - BB PREVID MULTIMERCADO				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 610.698,34	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 610.698,34	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	

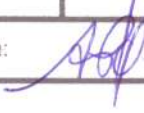
MODELO 21

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: 035 - BB PREV AÇÕES VALOR FIC		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.311.983,27
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.311.983,27
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2023	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: 31/12/2023	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: 31/12/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.030.102,64
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.030.102,64
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2023	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: 31/12/2023	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		
	Codigo Contábil: 042 - BB AÇÕES BDR NÍVEL I				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 1.110.960,20
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 1.110.960,20
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		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

Código Contábil: 050 - BB AÇÕES DIVID
MIDCAPS

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2023

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

R\$ 718.958,94

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 718.958,94

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2023

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: 31/12/2023

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

Código Contábil: 051 - BB AÇÕES SMALL CAPS

Aplicação Financeira



SIM



NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2023

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

R\$ 500.972,40

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 0,00

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

R\$ 500.972,40

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2023

Assinatura:

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

Responsável pelo
Señor Contábil

CRC-RJ nº 095103/O-
5

Nome: Ana Néri Palla de Oliveira

Matrícula: 10670

Data: 31/12/2023

Assinatura:

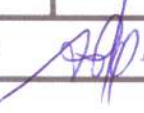
MODELO 21

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: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.340.494,04	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.340.494,04	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		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: 093 - BB PREVID VERT 2030				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)					R\$ 2.198.377,91
Débitos - Anexo I (B)					R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)					R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)					R\$ 2.198.377,91
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2023	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: 31/12/2023	Assinatura: 			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031025663260014
03/01/2024 10:35:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.498.876,65			57.622,352073		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.520.528,30			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.498.876,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.651,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.651,65
SALDO ATUAL =	1.520.528,30

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	466.828,41			61.490,485791		
29/12/2023	SALDO ATUAL	500.972,40			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.828,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.143,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.143,99
SALDO ATUAL =	500.972,40

Valor da Cota

30/11/2023	7,591880261
29/12/2023	8,147153055

Rentabilidade

No mês	7,3140
No ano	17,2291
Últimos 12 meses	17,2291

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	603.871,47			158.688,055031		
29/12/2023	SALDO ATUAL	610.698,34			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.871,47
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.826,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.826,87
SALDO ATUAL =	610.698,34

Valor da Cota

30/11/2023	3,805399643
29/12/2023	3,848420363

Rentabilidade

No mês	1,1305
No ano	13,2215
Últimos 12 meses	13,2215

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.311.939,43			634.471,332809		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.344.643,74			634.471,332809		634.471,332809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.939,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.704,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.704,31
SALDO ATUAL =	2.344.643,74

Valor da Cota

30/11/2023	3,643883202
29/12/2023	3,695428962

Rentabilidade

No mês	1,4145
No ano	11,7244
Últimos 12 meses	11,7244

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.299.872,92			852.804,866938		
04/12/2023	APLICAÇÃO	310.577,85			115.065,820303	2,699132107	967.870,687241
05/12/2023	RESGATE	357,00			132,208812	2,700273876	967.738,478429
	Aplicação 02/06/2023	357,00			132,208812		
06/12/2023	RESGATE	8.906,91			3.297,175957	2,701375394	964.441,302472
	Aplicação 02/06/2023	8.906,91			3.297,175957		
08/12/2023	APLICAÇÃO	106.889,56			39.534,666091	2,703691989	1.003.975,968563
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.128,84			416,999783	2,707051767	1.004.392,968346
14/12/2023	APLICAÇÃO	514,96			190,149370	2,708186714	1.004.583,117716
19/12/2023	RESGATE	226.582,62			83.566,588979	2,711402042	921.016,528737
	Aplicação 02/06/2023	226.582,62			83.566,588979		
20/12/2023	RESGATE	48.807,59			17.993,886266	2,712454068	903.022,642471
	Aplicação 02/06/2023	45.759,45			16.870,129465		
	Aplicação 06/06/2023	429,15			158,216093		
	Aplicação 07/06/2023	2.618,99			965,540708		
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.275,74			1.205,730126	2,716810277	904.228,372597
28/12/2023	APLICAÇÃO	33.175,92			12.206,532767	2,717882353	916.434,905364
29/12/2023	APLICAÇÃO	404,06			148,608029	2,718964791	916.583,513393
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.492.158,30			916.583,513393		916.583,513393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.299.872,92
APLICAÇÕES (+)	455.966,93
RESGATES (-)	284.654,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.972,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.972,57
SALDO ATUAL =	2.492.158,30

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.410.482,62			1.452.821,944741		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.450.273,09			1.452.821,944741		1.452.821,944741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.410.482,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.790,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.790,47
SALDO ATUAL =	4.450.273,09

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	664.825,09			252.801,141061		
29/12/2023	SALDO ATUAL	718.958,94			252.801,141061		252.801,141061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664.825,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.133,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.133,85
SALDO ATUAL =	718.958,94

Valor da Cota

30/11/2023	2,629834195
29/12/2023	2,843970308

Rentabilidade

No mês	8,1425
--------	--------

No ano 27,6509
Últimos 12 meses 27,6509

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.079.119,46			459.759,171844		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.110.960,20			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079.119,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.840,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.840,74
SALDO ATUAL =	1.110.960,20

Valor da Cota

30/11/2023	2,347140693
29/12/2023	2,416395943

Rentabilidade

No mês	2,9506
No ano	16,6070
Últimos 12 meses	16,6070

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.180.342,04			1.356.131,288383		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.311.983,27			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.180.342,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.641,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.641,23
SALDO ATUAL =	2.311.983,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,607766191
29/12/2023	1,704837351

Rentabilidade

No mês	6,0376
No ano	16,6732
Últimos 12 meses	16,6732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.020.426,41			764.409,104709		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.030.102,64			764.409,104709		764.409,104709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020.426,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.676,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.676,23

SALDO ATUAL = 1.030.102,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.328.232,37			1.110.370,065534		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.340.494,04			1.110.370,065534		1.110.370,065534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328.232,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.261,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.261,67
SALDO ATUAL =	1.340.494,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,196206929
29/12/2023	1,207249801

Rentabilidade

No mês	0,9231
No ano	11,1696
Últimos 12 meses	11,1696

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.148.648,21			1.894.707,447032		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.198.377,91			1.894.707,447032		1.894.707,447032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.148.648,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.729,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.729,70
SALDO ATUAL =	2.198.377,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,134026372
29/12/2023	1,160273006

Rentabilidade

No mês	2,3144
No ano	15,5351
Últimos 12 meses	15,5351

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		
	Codigo Contabil: 036 - BRADESCO PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
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: 31/12/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		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: 02/01/2024 - 08h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.899.661,45	1.899.661,45

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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

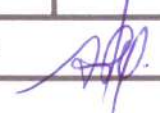
Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

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: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 893.506,66	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 893.506,66	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 237	
Conta Bancária nº: 127800-2	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 031 - BRADESCO F.I.A. SELECTION				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 491.719,99	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 491.719,99	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		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: 039 - BRADESCO INST. IBRX ALPHA				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 514.434,80	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 514.434,80	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2023	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: 31/12/2023	Assinatura: 			



Extrato Mensal

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

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

Posição por Nota

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

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024 06:59:02

(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: 30/11/2023 a 29/12/2023

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
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	2,56277660	343.709,64085950	880.851,02	0,00	0,00	880.851,02
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	2,59959730	343.709,64085950	893.506,66	0,00	0,00	893.506,66
Rendimento Bruto					12.655,64			

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
19999622	18/10/2018	59.108,18	2,59959730	35.826,92450820	93.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93.135,58
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,59959730	83.914,77270380	218.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	218.144,62
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,59959730	100.864,11802870	262.206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	262.206,09
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,59959730	123.103,82561880	320.020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	320.020,37

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	5,58%	12,20%	17,34%	17,34%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024 06:59:02

(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.

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

Extrato Mensal**Período: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	6,25%	10,94%	12,50%	12,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,44%	1,78%	11,84%	11,84%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 025 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
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: 31/12/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 09/01/2024 às 10:27:46h

Extrato - Por Período

01/12/2023 a 31/12/2023

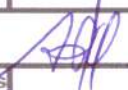
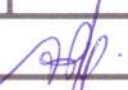
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	S A L D O		0,00

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 027 - ITAÚ INSTIT. AÇÕES PHOENIX				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 380.406,60	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 380.406,60	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		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: 31/12/2023		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 Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Taxa: 20,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 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	360.674,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENTIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	380.406,60
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		380.406,60
RENTIMENTO BRUTO NO MES		19.732,28
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		17,5807610	20.515,28536		20.515,28536	360.674,32
29/12/23	SALDO FINAL		18,5425940	20.515,28536		20.515,28536	380.406,60
	TOTAL LIQ. P/RESG *						380.406,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

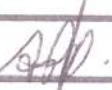
Data da Aplicação :	05/09/2018	Cota Aplicação :	17,0604500	Qtde. de Cotas :	20.515,28536
Data Última Tributação :	05/09/2018	Cota última Tributação :	17,0604500	Saldo Bruto :	380.406,60
Valor Rendimento :	30.406,60	Base Trib. I.R. :	30.406,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	380.406,60		

Emissão em 03/01/2024

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 037 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 941.205,16	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 941.205,16	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2023	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: 31/12/2023	Assinatura: 			



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	38.854,48300	876.726,46
INSCRIÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	941.205,16
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		941.205,16
RENDIMENTO BRUTO NO MES		64.478,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		22,5643580	38.854,48300		38.854,48300	876.726,46
29/12/23	SALDO FINAL		24,2238500	38.854,48300		38.854,48300	941.205,16
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						941.205,16

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	941.205,16
Valor Rendimento :	269.112,66	Base Trib. I.R. :	269.112,66	Valor I.R. :	0,00
I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	941.205,16		

Emissão em 03/01/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 036 - ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 2.168.104,68	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 2.168.104,68	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		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: 31/12/2023		Assinatura: 	



ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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	2.133.741,01
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
FUNDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	2.168.104,68
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	2.168.104,68
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.168.104,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.363,67
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		23,1630200	92.118,42932		92.118,42932	2.133.741,01
29/12/23	SALDO FINAL		23,5360580	92.118,42932		92.118,42932	2.168.104,68
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.168.104,68

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2018	Cota Aplicação :	15,2457360	Qtde. de Cotas :	27.348,22341
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	23,1630200	Saldo Bruto :	643.669,37
Valor Rendimento :	10.201,92	Base Trib. I.R. :	10.201,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	643.669,37		

Data da Aplicação :	10/04/2019	Cota Aplicação :	16,1867804	Qtde. de Cotas :	30.889,40399
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	23,1630200	Saldo Bruto :	727.014,80
Valor Rendimento :	11.522,92	Base Trib. I.R. :	11.522,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	727.014,80		

Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Qtde. de Cotas :	33.880,80192
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	23,1630200	Saldo Bruto :	797.420,51
Valor Rendimento :	12.638,82	Base Trib. I.R. :	12.638,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	797.420,51		

Emissão em 03/01/2024

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 043 - ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 542.800,96	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 542.800,96	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		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	532.286,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	542.800,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		542.800,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.514,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		38,7634400	13.731,66603		13.731,66603	532.286,59
29/12/23	SALDO FINAL		39,5291420	13.731,66603		13.731,66603	542.800,96
	TOTAL LIQ. P/RESG *						542.800,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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 :	130.061,23
Valor Rendimento :	1.844,51	Base Trib. I.R. :	1.844,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.061,23		

Data da Aplicação :	14/09/2021	Cota Aplicação :	38,5587320	Qtde. de Cotas :	5.186,89256
Última Tributação :	14/09/2021	Cota última Tributação :	38,5587320	Saldo Bruto :	205.033,41
Valor Rendimento :	2.907,75	Base Trib. I.R. :	2.907,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	205.033,41		

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 :	207.706,32
Valor Rendimento :	2.945,66	Base Trib. I.R. :	2.945,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	207.706,32		

Emissão em 03/01/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 341	
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 047 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 894.717,10	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 894.717,10	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		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	850.723,53
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	894.717,10
SALDO LÍQUIDO DE IOF	31.031,33739	894.717,10
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		894.717,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43.993,57
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		27,4149820	31.031,33739		31.031,33739	850.723,53
29/12/23	SALDO FINAL		28,8326960	31.031,33739		31.031,33739	894.717,10
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						894.717,10

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/09/2021	Cota Aplicação :	22,4337160	Qtde. de Cotas :	13.372,72880
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	385.571,82
Valor Rendimento :	18.958,70	Base Trib. I.R. :	18.958,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	385.571,82		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	492.837,36
Valor Rendimento :	24.232,99	Base Trib. I.R. :	24.232,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.837,36		

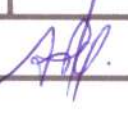
Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60522
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	27,4149820	Saldo Bruto :	16.307,92
Valor Rendimento :	801,86	Base Trib. I.R. :	801,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.307,92		

Emissão em 03/01/2024

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 341
Conta Bancária nº: 63354-5	Fonte de Recurso: RPPS	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 049 - ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.576.061,73
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.576.061,73
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2023	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: 31/12/2023	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	2.542.184,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.576.061,73
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.576.061,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.576.061,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.876,84
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		15,9770380	159.114,90590		159.114,90590	2.542.184,89
29/12/23	SALDO FINAL		16,1899460	159.114,90590		159.114,90590	2.576.061,73
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						2.576.061,73
(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.							

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/11/2021	Cota Aplicação :	13,1356480	Qtde. de Cotas :	114.193,07217
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	1.848.779,67
Valor Rendimento :	24.312,61	Base Trib. I.R. :	24.312,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.848.779,67		

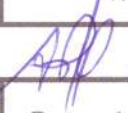
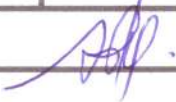
Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921,83373
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	15,9770380	Saldo Bruto :	727.282,06
Valor Rendimento :	9.564,21	Base Trib. I.R. :	9.564,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	727.282,06		

Emissão em 03/01/2024

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO		
	Código Contábil: 032 - CEF PREV INVESTIMENTOS				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
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: 31/12/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 05/01/2024 - 10:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

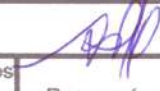
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev		Município: Comendador Levy Gasparian		Banco: 104	
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS		Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO		
	Código Contábil: 033 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.165.607,34	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.165.607,34	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				CRC-RJ nº 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		Assinatura: 	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
VILA, RJ

Código 1800 Operação 5993 Emissão 02/04/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,2074	13,5860	13,5860	1,87938700	1,90207900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
COM LEVY GASPARIAN PREV

CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54 Conta Corrente 0006.000000071004-1 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.151.701,52C	612.807,006018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.905,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.165.607,34C	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: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

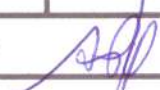
IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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: 046 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 1.355.248,32	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 1.355.248,32	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		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: 31/12/2023		Assinatura: 	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
VILA, RJ

Código 1800 Operação 6999 Emissão 02/04/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
5,1905	33,2180	33,2180	1,97270700	2,07510100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
COM LEVY GASPARIAN PREV

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54 Conta Corrente 0006.000000071004-1 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.288.374,81C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66.873,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.355.248,32C	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: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Comendador Levy Gasparian Prev	Município: Comendador Levy Gasparian	Banco: 104
Conta Bancária nº: 71004-1	Fonte de Recurso: RPPS	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 052 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 316.400,64
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 316.400,64
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira		Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 10670	Data: 31/12/2023	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: 31/12/2023	Assinatura: 



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
VILA, RJ

Código Operação Emissão
1800 5390 02/04/2024

Fundo
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

CNPJ do Fundo Início das
05.900.798/0001- Atividades
41 03/10/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
6,7053	24,9947	24,9947	4,81744400	5,14047000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COM LEVY GASPARIAN PREV	19.556.698/0001-54	0006.000000071004-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	296.518,09C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.882,55C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	316.400,64C	61.550,915656
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

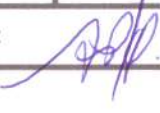
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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
	Código Contábil: 056 - BANCO COOPERATIVO SICREDI	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023		
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: 31/12/2023	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: 31/12/2023	Assinatura: 



Associado: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV

Cooperativa: 0719

Conta Corrente: 75369-1

Impresso em 05/01/2024 11:07:36

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo da Conta

Saldo em 05/01/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

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: 057 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP				
Dia/Mês/Ano: 31/12/2023					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				R\$ 3.131.804,00	
Débitos - Anexo I (B)				R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)				R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				R\$ 3.131.804,00	
Nome: Ana Néri Palla de Oliveira				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		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 n° 095103/O-5	
Matrícula: 10670		Data: 31/12/2023		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.....: 687.634.114,14

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.086.613,89	849.755,9443258	3,6323534
31/12/2023	SALDO ATUAL	3.131.804,00	849.755,9443258	3,6855335

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/23	3.086.613,89
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	45.190,11
Saldo Bruto em 31/12/23 (=)	3.131.804,00

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.131.804,00
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.131.804,00

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2023	1,46%	0,89%
EM 2023	16,48%	13,04%
ULTIMOS 12 MESES	16,48%	13,04%
ULTIMOS 24 MESES	26,97%	27,09%
ULTIMOS 36 MESES	23,81%	32,68%

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.

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Levy Prev realizada no dia 21 de janeiro de 2025.

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, na sede da Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian, nesta cidade de Comendador Levy Gasparian, com a presença dos Conselheiros Luiz Carlos Prates da Silva, Alexandre da Costa Simões e Jéssica Moreira Paiva realizou-se a segunda Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Levy Prev, com início às nove horas. Havendo número legal, o Senhor Presidente, Conselheiro Luiz Carlos Prates, deu por abertos os trabalhos, passando-se apreciação dos Relatórios Contábeis relativos ao período de janeiro de 2023 a dezembro de 2023, enviados através do memorando nº 01/2025 da Diretoria do Levy Prev. Usando da Palavra, a Conselheira Jéssica Moreira explicou que os Relatórios Contábeis constam os Empenhos, Liquidações, Anexos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Constam ainda, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, Balancete Isolado e Conciliação Bancária dos bancos do RPPS. Segundo a oradora, não há irregularidades nos mencionados Relatórios Contábeis. Não havendo mais quem quisesse falar a respeito, passou-se a votação, sendo aprovados por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente informou que as próximas reuniões ordinárias do Conselho Fiscal acontecerão nos dias 04 e 18 de fevereiro, às 9h, na sede da Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian e encerrou a reunião. A presente Ata foi lida e aprovada pelos presentes.



Luiz Carlos Prates da Silva
Conselheiro Presidente





Alexandre da Costa Simões
Conselheiro



Jéssica Moreira Paiva
Conselheira

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 28/01/2025**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro do ano de 2025 realizou-se de forma presencial, na sala da Secretaria Municipal de Administração, às 13h, a Primeira Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Previdência, com a presença dos seguintes Conselheiros: Fernanda Bagio de Mello, Maria de Lourdes da Silva, Élia de Oliveira Zanardi da Cunha Fedoce, Jorge Batista Ribeiro, Amanda Guimarães do Amaral e Gabriela Rocha dos Passos. Pauta: relatórios contábeis do ano de 2023. Iniciamos a reunião com a releitura do Memorando nº 03/2025 que encaminha os relatórios contábeis de 2023 e após, a conselheira relatora Fernanda leu o parecer opinando favoravelmente à aprovação dos relatórios contábeis dos meses de janeiro a dezembro de 2023. A seguir, os demais conselheiros aprovaram os referidos relatórios contábeis por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado eu, Élia de Oliveira Zanardi da Cunha Fedoce, Secretária do Conselho Municipal de Previdência, registrei a presente Ata, que após lida e aprovada, segue devidamente assinada. Comendador Levy Gasparian, 28 de janeiro de 2025.



Fernanda Bagio Belo de Mello
Presidente



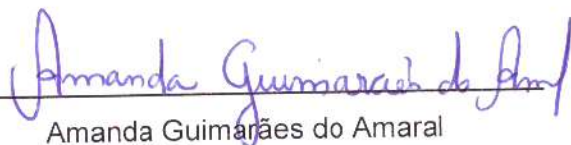
Maria de Lourdes da Silva
Vice Presidente



Élia de Oliveira Zanardi da Cunha Fedoce
Secretária



Jorge Batista Ribeiro



Amanda Guimarães do Amaral



Gabriela Rocha dos Passos

RELATORA: Fernanda Bagio Belo de Mello

ASSUNTO: RELATÓRIOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2023

PARECER

Considerando os relatórios contábeis do exercício de 2023, separados por mês, encaminhado pela Diretora Presidente do Levy Prev, através do Memorando nº 03/2025;

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

Após analisar os relatórios mensais de:

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

Levando em consideração que tais relatórios já foram apresentados ao Conselho Fiscal na prestação de contas de 2023, de forma consolidada e sem objeções por parte do mesmo;

Opino favoravelmente pela aprovação dos relatórios contábeis do exercício de 2023, esclarecendo que o mesmo não ocorreu antes, por causa de problemas no sistema de gestão para ajustar alguns relatórios que não faziam correlação entre si, impedindo assim o envio por bimestre como anteriormente era feito.

Comendador Levy Gasparian, 28 de janeiro de 2025.


Fernanda Bagio Belo de Mello
Conselheira Relatora