



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**IPREJI – Instituto de
Previdência dos Servidores
de Ji-Paraná**

**SETEMBRO
2024**



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

SUMÁRIO

01. Certidão de Regularidade Profissional
02. ANEXO -01 – Balancete do Razão
03. ANEXO -02 - Demonstrativo Analítico das Contas de Bancos
04. ANEXO -03 – Conciliações Bancárias
05. ANEXO -04 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
06. ANEXO -05 – Demonstrativo da Execução e Evolução Orçamentária
07. ANEXO -17 – Relação dos Pagamentos efetuados no Mês
08. Cópias de Leis e Decretos
09. Declaração de Autenticidade do Documento



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSENITA DUTRA LANA
REGISTRO.....	: RO-008625/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.299.222-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 08/08/2024 as 11:41:22.

Válido até: 06/11/2024.

Código de Controle: 713597.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

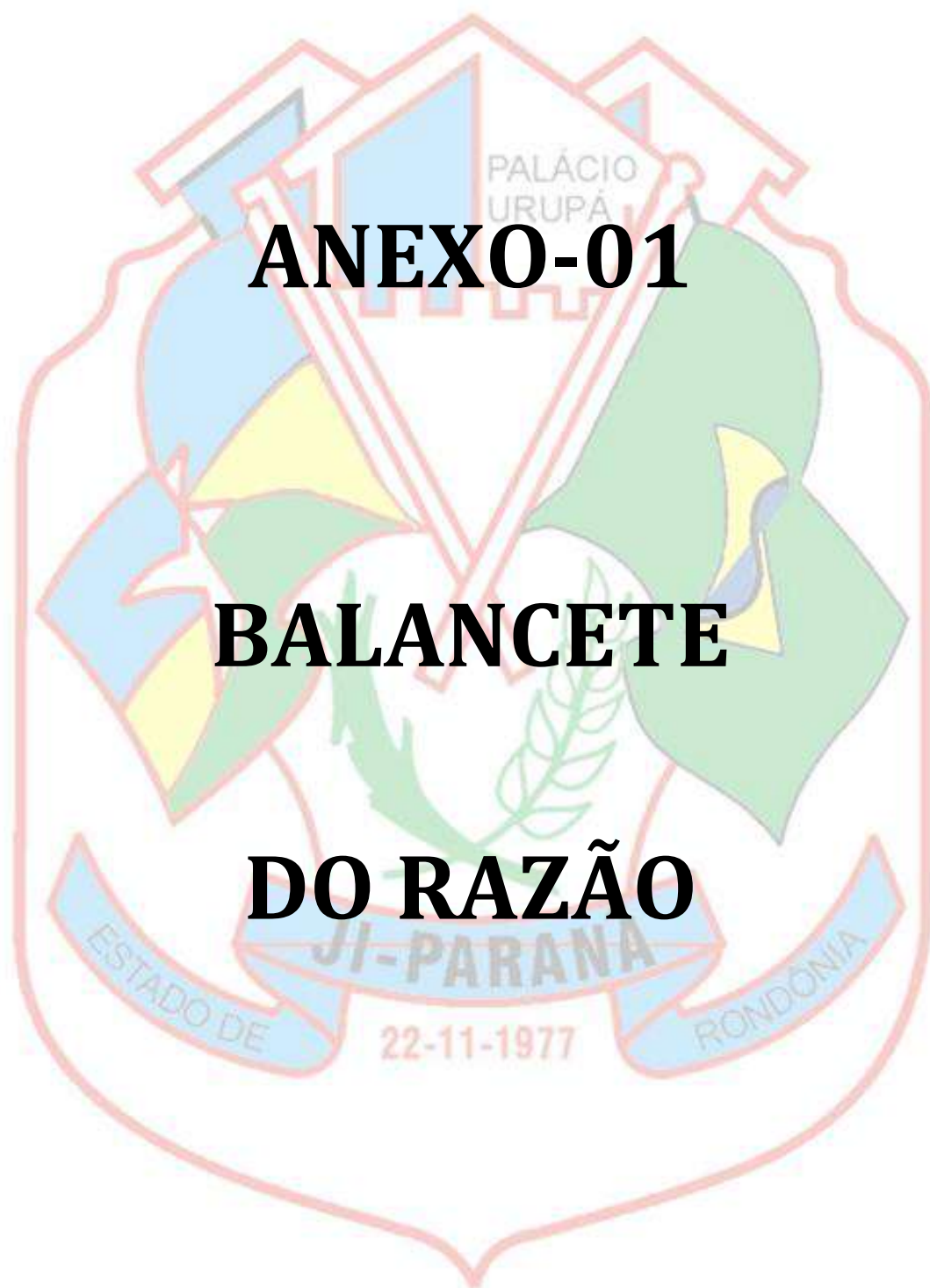


Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO-01

BALANCETE

DO RAZÃO



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20	ATIVO	-	317.337.267,67	10.908.582,55	8.413.091,65	319.832.758,57
11000000000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	314.263.982,65	10.908.582,55	8.403.636,91	316.768.928,29
11100000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.960,87	4.850.932,04	4.845.838,90	9.054,01
11110000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.960,87	4.850.932,04	4.845.838,90	9.054,01
11111000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.960,87	4.850.932,04	4.845.838,90	9.054,01
11111060000000	20	CONTA ÚNICA - RPPS	-	3.960,87	3.528.740,97	3.523.647,83	9.054,01
11111060300000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	2,61 D	3.104.269,55	3.102.417,58	1.854,58 D
11111060400000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	3.958,26 D	424.471,42	421.230,25	7.199,43 D
11111520000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	66.766,87	66.766,87	0,00 D
11111530000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	1.255.424,20	1.255.424,20	0,00 D
11300000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.488.437,32	2.529.362,33	3.025.691,09	3.992.108,56
11310000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311020000000	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11360000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.141.860,33	2.528.695,66	2.691.601,13	2.978.954,86
11361000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.427,84	64.427,84	0,00
11361010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	64.427,84	64.427,84	0,00
11361010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	64.427,84	64.427,84	0,00 D
11362000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.141.860,33	2.464.267,82	2.627.173,29	2.978.954,86
11362010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	2.449.537,01	2.464.267,82	2.455.470,23	2.458.334,60
11362010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.224.768,36 D	1.232.133,93	1.227.734,96	1.229.167,33 D
11362010200000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.224.768,65 D	1.232.133,89	1.227.735,27	1.229.167,27 D
11362040000000	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	692.323,32 D	0,00	171.703,06	520.620,26 D
11380000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.346.576,99	666,67	334.089,96	1.013.153,70
11381000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	666,67	0,00	666,67
11381090000000	20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	666,67	0,00	666,67 D
11382000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.346.576,99	0,00	334.089,96	1.012.487,03
11382990000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	1.346.576,99 D	0,00	334.089,96	1.012.487,03 D
11400000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	309.754.306,39	3.525.621,21	529.002,65	312.750.924,95
11440000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	334.579.208,31	3.525.621,21	478.458,39	337.626.371,13
11441000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	334.579.208,31	3.525.621,21	478.458,39	337.626.371,13
11441010000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	276.828.610,54	2.889.869,85	44.365,38	279.674.115,01
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	276.828.610,54 D	2.889.869,85	44.365,38	279.674.115,01 D
11441020000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	8.469.947,80	0,00	317.125,95	8.152.821,85
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	8.469.947,80 D	0,00	317.125,95	8.152.821,85 D
11441030000000	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.306.419,03	0,00	7.481,03	2.298.938,00
11441030300000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	2.306.419,03 D	0,00	7.481,03	2.298.938,00 D
11441040000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	32.383.368,98	313.199,98	44.365,38	32.652.203,58
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	28.104.911,44 D	313.199,98	44.365,38	28.373.746,04 D
11441040200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
11441050000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D
11441050000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	807.988,25 D	0,00	2.444,98	805.543,27 D
11441300000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	9.686.191,13 D	322.551,38	62.675,67	9.946.066,84 D

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11490000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(24.824.901,92)	0,00	50.544,26	(24.875.446,18)
11491000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.824.901,92)	0,00	50.544,26	(24.875.446,18)
11491050000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(24.824.901,92) C	0,00	50.544,26	(24.875.446,18) C
11500000000000	20	ESTOQUES	-	17.278,07	2.666,97	3.104,27	16.840,77
11560000000000	20	ALMOXARIFADO	-	17.278,07	2.666,97	3.104,27	16.840,77
11561000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.278,07	2.666,97	3.104,27	16.840,77
11561010000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.904,14 D	565,07	863,77	10.605,44 D
11561020000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.386,02 D	878,80	878,80	1.386,02 D
11561040000000	20	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.223,10	1.223,10	0,00 D
11561070000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.987,91 D	0,00	138,60	4.849,31 D
12000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.073.285,02	0,00	9.454,74	3.063.830,28
12100000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.198.188,25	0,00	0,00	1.198.188,25
12120000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	1.198.188,25	0,00	0,00	1.198.188,25
12122000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P P	1.198.188,25 D	0,00	0,00	1.198.188,25 D
12300000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.875.096,77	0,00	9.454,74	1.865.642,03
12310000000000	20	BENS MÓVEIS	-	736.475,39	0,00	0,00	736.475,39
12311000000000	20	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	736.475,39	0,00	0,00	736.475,39
12311010000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.339,90	0,00	0,00	4.339,90
12311010200000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
12311010700000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.189,90 D	0,00	0,00	1.189,90 D
12311020000000	20	BENS DE INFORMÁTICA	-	201.326,32	0,00	0,00	201.326,32
12311020100000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.339,77 D	0,00	0,00	96.339,77 D
12311020200000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	104.986,55 D	0,00	0,00	104.986,55 D
12311030000000	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	181.555,71	0,00	0,00	181.555,71
12311030100000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.498,17 D	0,00	0,00	33.498,17 D
12311030200000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88 D
12311030300000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	143.191,66 D	0,00	0,00	143.191,66 D
12311030400000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
12311040000000	20	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	335,46	0,00	0,00	335,46
12311040500000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
12311050000000	20	VEÍCULOS	-	348.918,00	0,00	0,00	348.918,00
12311050100000	20	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.428,00 D	0,00	0,00	49.428,00 D
12311050300000	20	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	299.490,00 D	0,00	0,00	299.490,00 D
12320000000000	20	BENS IMÓVEIS	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12321000000000	20	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12321010000000	20	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12321010300000	20	EDIFÍCIOS	P P	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
12380000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(311.378,62)	0,00	9.454,74	(320.833,36)
12381000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(311.378,62)	0,00	9.454,74	(320.833,36)
12381010000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(224.378,62)	0,00	5.104,74	(229.483,36)
12381010100000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.168,74) C	0,00	32,06	(1.200,80) C
12381010200000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(104.101,49) C	0,00	1.556,91	(105.658,40) C
12381010300000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(38.501,43) C	0,00	1.267,21	(39.768,64) C
12381010400000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(182,96) C	0,00	2,38	(185,34) C
12381010500000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(80.424,00) C	0,00	2.246,18	(82.670,18) C
12381020000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(87.000,00)	0,00	4.350,00	(91.350,00)
12381020100000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(87.000,00) C	0,00	4.350,00	(91.350,00) C
20000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(288.088.867,51)	1.697.376,83	1.805.963,81	(288.197.454,49)
21000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(947.459,15)	1.697.376,83	1.805.963,81	(1.056.046,13)
21100000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(942.431,82)	1.409.249,93	1.517.755,39	(1.050.937,28)
21110000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(933.721,72)	103.604,83	212.012,35	(1.042.129,24)
21111000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(933.721,72)	103.604,83	212.012,35	(1.042.129,24)
21111010000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(933.721,72)	103.604,83	212.012,35	(1.042.129,24)
21111010100000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	92.729,62	92.729,62	0,00 C
21111010200000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(890.657,26) C	3.001,28	115.357,62	(1.003.013,60) C
21111010300000	20	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.688,43	2.688,43	0,00 C
21111010300000	20	FÉRIAS	P P	(43.064,46) C	5.185,50	1.236,68	(39.115,64) C

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21100000000000	20	LICENÇA - PRÊMIO	-	(942.431,82)	1.409.249,93	1.517.755,39	(1.050.937,28)
21120000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.294.058,39	1.294.058,39	0,00
21121000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.294.058,39	1.294.058,39	0,00
21121010000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.294.058,39	1.294.058,39	0,00 C
21140000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.710,10)	11.586,71	11.684,65	(8.808,04)
21142000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.587,48	2.791,90	(204,42)
21142010000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.587,48	2.791,90	(204,42) C
21143000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.710,10)	8.710,10	8.603,62	(8.603,62)
21143010000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(8.497,66)	8.497,66	8.393,78	(8.393,78)
21143010100000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.497,66) C	8.497,66	8.393,78	(8.393,78) C
21143980000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(212,44) C	212,44	209,84	(209,84) C
21145000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	289,13	289,13	0,00
21145030000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	289,13	289,13	0,00
21145030100000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00 C	289,13	289,13	0,00 C
21300000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	30.074,91	30.074,91	(1.071,08)
21310000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	30.074,91	30.074,91	(1.071,08)
21311000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.071,08)	30.074,91	30.074,91	(1.071,08)
21311010000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.071,08)	30.074,91	30.074,91	(1.071,08)
21311010100000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.071,08) C	30.074,91	30.074,91	(1.071,08) C
21400000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21420000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21421000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21421060000000	20	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21421990000000	20	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS APRECOLHER	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.956,25)	258.051,99	258.133,51	(4.037,77)
21880000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.956,25)	251.031,49	251.113,01	(4.037,77)
21881000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.808,46	134.808,46	0,00
21881010000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	134.808,46	134.808,46	0,00
21881010300000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	289,14	289,14	0,00 C
21881011000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	841,22	841,22	0,00 C
21881011300000	20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	442,87	442,87	0,00 C
21881011500000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	131.049,55	131.049,55	0,00 C
21881019900000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	2.185,68	2.185,68	0,00 C
21882000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(98,00)	67.373,97	67.480,39	(204,42)
21882010000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(98,00)	67.373,97	67.480,39	(204,42)
21882010100000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	67.015,33	67.219,75	(204,42) C
21882010800000	20	ISS	P F	(98,00) C	358,64	260,64	0,00 C
21883000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.858,25)	48.849,06	48.824,16	(3.833,35)
21883010000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(3.858,25)	48.849,06	48.824,16	(3.833,35)
21883010200000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.858,25) C	3.858,25	3.830,34	(3.830,34) C
21883010400000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	44.990,81	44.993,82	(3,01) C
21890000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.020,50	7.020,50	0,00
21891000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.020,50	7.020,50	0,00
21891010000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	7.020,50	7.020,50	0,00
21891010100000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	7.020,50	7.020,50	0,00 C
21891010400000	20	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891030000000	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000000	20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
22700000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
22720000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
22721000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
22721030000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(154.405.807,85)	0,00	0,00	(154.405.807,85)

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210301000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(155.210.328,03) C	0,00	0,00	(155.210.328,03) C
227210303000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	628.367,28 D	0,00	0,00	628.367,28 D
227210304000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	176.152,90 D	0,00	0,00	176.152,90 D
227210400000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(482.057.809,60)	0,00	0,00	(482.057.809,60)
227210401000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(861.898.849,94) C	0,00	0,00	(861.898.849,94) C
227210402000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	161.400.520,90 D	0,00	0,00	161.400.520,90 D
227210403000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	P	161.400.520,90 D	0,00	0,00	161.400.520,90 D
227210404000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	57.039.998,54 D	0,00	0,00	57.039.998,54 D
230000000000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	349.322.209,09	0,00	0,00	349.322.209,09
237000000000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	349.322.209,09	0,00	0,00	349.322.209,09
237100000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	349.322.209,09	0,00	0,00	349.322.209,09
237110000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	429.426.841,69	0,00	0,00	429.426.841,69
237110100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	429.426.841,69 C	0,00	0,00	429.426.841,69 C
237120000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(75.143.392,48)	0,00	0,00	(75.143.392,48)
237120100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(75.143.392,48) C	0,00	0,00	(75.143.392,48) C
237130000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.192.878,13)	0,00	0,00	(4.192.878,13)
237130100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(4.192.878,13) C	0,00	0,00	(4.192.878,13) C
237140000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(231.142,10)	0,00	0,00	(231.142,10)
237140100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(231.142,10) C	0,00	0,00	(231.142,10) C
237150000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(537.219,89)	0,00	0,00	(537.219,89)
237150100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(537.219,89) C	0,00	0,00	(537.219,89) C
300000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.729.354,17	1.615.043,65	6.165,02	14.338.232,80
310000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.657.583,51	211.649,07	6.165,02	1.863.067,56
311000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.533.453,53	199.097,27	5.032,87	1.727.517,93
311100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.188.572,01	152.761,66	4.695,37	1.336.638,30
311110000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.188.572,01	152.761,66	4.695,37	1.336.638,30
311110100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.158.792,98	145.863,38	4.695,37	1.299.960,99
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	126.501,65 D	15.689,07	666,67	141.524,05 D
311110108000000	20	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P	27.522,35 D	4.903,37	0,00	32.425,72 D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	129.999,99 D	14.000,00	0,00	143.999,99 D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	6.458,27 D	621,58	0,00	7.079,85 D
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P	859.292,36 D	110.524,53	2.800,45	967.016,44 D
311110124000000	20	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	4.413,24 D	124,83	1.228,25	3.309,82 D
311110125000000	20	LICENÇA-PRÊMIO	P	4.605,12 D	0,00	0,00	4.605,12 D
311110200000000	20	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	29.779,03	6.898,28	0,00	36.677,31
311110211000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P	29.779,03 D	6.898,28	0,00	36.677,31 D
311200000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	344.881,52	46.335,61	337,50	390.879,63
311210000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	344.881,52	46.335,61	337,50	390.879,63
311210100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	344.881,52	46.335,61	337,50	390.879,63
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	241.203,32 D	31.923,60	0,00	273.126,92 D
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P	25.405,43 D	4.088,16	200,83	29.292,76 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	8.659,44 D	1.111,85	136,67	9.634,62 D
311210129000000	20	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	560,00 D	112,00	0,00	672,00 D
311210131000000	20	SUBSÍDIOS	P	68.553,33 D	9.100,00	0,00	77.653,33 D
311210199000000	20	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210199000000	20	PESSOAL CIVIL - RGPS OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
312000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	89.290,36	11.684,65	0,00	100.975,01
312100000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	23.459,46	3.081,03	0,00	26.540,49
312120000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	20.810,44	2.791,90	0,00	23.602,34
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.810,44 D	2.791,90	0,00	23.602,34 D
312150000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.649,02	289,13	0,00	2.938,15
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	-	2.649,02 D	289,13	0,00	2.938,15 D
312200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	65.830,90	8.603,62	0,00	74.434,52
312230000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	65.830,90	8.603,62	0,00	74.434,52
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.225,30 D	8.393,78	0,00	72.619,08 D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	1.605,60 D	209,84	0,00	1.815,44 D
313000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	800,00	0,00	0,00	800,00
313100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	800,00	0,00	0,00	800,00
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
319000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	34.039,62	867,15	1.132,15	33.774,62
319100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	25.681,72	122,22	0,00	25.803,94
319110000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.681,72 D	122,22	0,00	25.803,94 D
319200000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	8.357,90	744,93	1.132,15	7.970,68
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.357,90 D	744,93	1.132,15	7.970,68 D
320000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	-	10.137.082,70	1.294.058,39	0,00	11.431.141,09
321000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	8.209.422,75	1.053.838,48	0,00	9.263.261,23
321100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	8.209.422,75	1.053.838,48	0,00	9.263.261,23
321110000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.209.422,75	1.053.838,48	0,00	9.263.261,23
321110100000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	8.209.422,75	1.053.838,48	0,00	9.263.261,23
321110101000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	5.040.215,96 D	647.950,58	0,00	5.688.166,54 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	205.584,48 D	25.698,06	0,00	231.282,54 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	2.185.958,65 D	281.180,71	0,00	2.467.139,36 D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	777.663,66 D	99.009,13	0,00	876.672,79 D
322000000000000	20	PENSÕES	-	1.927.659,95	240.219,91	0,00	2.167.879,86
322100000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	1.927.659,95	240.219,91	0,00	2.167.879,86
322110000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.927.659,95	240.219,91	0,00	2.167.879,86
322110100000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.927.659,95 D	240.219,91	0,00	2.167.879,86 D
330000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	552.801,73	55.346,95	0,00	608.148,68
331000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	39.485,26	3.104,27	0,00	42.589,53
331100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	39.485,26	3.104,27	0,00	42.589,53
331110000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.485,26	3.104,27	0,00	42.589,53
331110100000000	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.596,17 D	565,07	0,00	8.161,24 D
331110300000000	20	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	140,95 D	0,00	0,00	140,95 D
331110600000000	20	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.314,65 D	962,69	0,00	4.277,34 D
331111600000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.496,81 D	138,60	0,00	8.635,41 D
331111700000000	20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	569,01 D	0,00	0,00	569,01 D
331112100000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	651,84 D	24,95	0,00	676,79 D
331112200000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.593,15 D	189,86	0,00	1.783,01 D
331112500000000	20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	5.727,00 D	0,00	0,00	5.727,00 D
331112800000000	20	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	78,97 D	0,00	0,00	78,97 D
331113900000000	20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	938,99 D	1.223,10	0,00	2.162,09 D
331119900000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.377,72 D	0,00	0,00	10.377,72 D
332000000000000	20	SERVIÇOS	-	437.087,69	42.787,94	0,00	479.875,63
332100000000000	20	DIÁRIAS	-	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
332110000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
332110100000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00 D
332200000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	131.040,00	16.380,00	0,00	147.420,00
332210000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	131.040,00	16.380,00	0,00	147.420,00
332213100000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	131.040,00 D	16.380,00	0,00	147.420,00 D
332300000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	235.547,69	26.407,94	0,00	261.955,63
332310000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	235.547,69	26.407,94	0,00	261.955,63
332310100000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	47.662,91 D	5.966,13	0,00	53.629,04 D
332310400000000	20	COMUNICAÇÃO	P -	876,43 D	0,00	0,00	876,43 D
332310600000000	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	981,04 D	605,94	0,00	1.586,98 D

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800000000	20	INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	8.942,05 D	1.713,91	0,00	10.655,96 D
332310900000000	20	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.918,80 D	1.599,00	0,00	3.517,80 D
332311100000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	39.919,98 D	5.017,14	0,00	44.937,12 D
332312900000000	20	SEGUROS EM GERAL	P -	4.573,65 D	4.621,76	0,00	9.195,41 D
332313000000000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45.040,00 D	0,00	0,00	45.040,00 D
332313200000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	22.004,75 D	2.652,30	0,00	24.657,05 D
332314600000000	20	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.211,10	0,00	2.211,10 D
332315200000000	20	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	121,52 D	60,66	0,00	182,18 D
332315600000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	47.286,66 D	0,00	0,00	47.286,66 D
332319900000000	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.499,90 D	0,00	0,00	2.499,90 D
333000000000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	76.228,78	9.454,74	0,00	85.683,52
333100000000000	20	DEPRECIACÃO	-	76.228,78	9.454,74	0,00	85.683,52
333110000000000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	76.228,78	9.454,74	0,00	85.683,52
333110100000000	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	76.228,78	9.454,74	0,00	85.683,52
333110101000000	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	41.428,78 D	5.104,74	0,00	46.533,52 D
333110102000000	20	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	34.800,00 D	4.350,00	0,00	39.150,00 D
360000000000000	20	DESVLORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	380.239,45	52.989,24	0,00	433.228,69
361000000000000	20	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	380.239,45	52.989,24	0,00	433.228,69
361700000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	380.239,45	52.989,24	0,00	433.228,69
361710000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	380.239,45	52.989,24	0,00	433.228,69
361710800000000	20	DESVLORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	380.239,45 D	52.989,24	0,00	433.228,69 D
370000000000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	488,52	0,00	0,00	488,52
371000000000000	20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	488,52	0,00	0,00	488,52
371200000000000	20	TAXAS	-	488,52	0,00	0,00	488,52
371210000000000	20	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	488,52	0,00	0,00	488,52
371210100000000	20	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	488,52 D	0,00	0,00	488,52 D
390000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.158,26	1.000,00	0,00	2.158,26
399000000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.158,26	1.000,00	0,00	2.158,26
399500000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	208,26	1.000,00	0,00	1.208,26
399530000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	208,26 D	1.000,00	0,00	1.208,26 D
399600000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	950,00	0,00	0,00	950,00
399610000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP - CONSOLIDAÇÃO	-	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
400000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(41.977.754,33)	0,00	3.995.782,55	(45.973.536,88)
420000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(20.543.768,26)	0,00	2.632.405,91	(23.176.174,17)
421000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(20.543.768,26)	0,00	2.632.405,91	(23.176.174,17)
421100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(20.543.768,26)	0,00	2.632.405,91	(23.176.174,17)
421110000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	-	(10.577.891,04)	0,00	1.356.092,28	(11.933.983,32)
421110200000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(10.577.891,04)	0,00	1.356.092,28	(11.933.983,32)
421110201000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(9.956.619,63) C	0,00	1.276.848,16	(11.233.467,79) C
421110202000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(391.369,09) C	0,00	51.294,92	(442.664,01) C
421110203000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(104.692,40) C	0,00	13.132,92	(117.825,32) C
421110204000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	(125.209,92) C	0,00	14.816,28	(140.026,20) C
421120000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(9.765.044,01)	0,00	1.235.885,78	(11.000.929,79)
421120100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(9.765.044,01)	0,00	1.235.885,78	(11.000.929,79)
421120101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(9.765.044,01) C	0,00	1.235.885,78	(11.000.929,79) C
421130000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.927,12)	0,00	365,89	(3.293,01)
421130100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.927,12)	0,00	365,89	(3.293,01)
421130101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.927,12) C	0,00	365,89	(3.293,01) C
421140000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(65.446,76)	0,00	13.520,62	(78.967,38)
421140100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(65.446,76)	0,00	13.520,62	(78.967,38)
421140101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(65.446,76) C	0,00	13.520,62	(78.967,38) C
421150000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(132.459,33)	0,00	26.541,34	(159.000,67)
421150100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(132.459,33)	0,00	26.541,34	(159.000,67)

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421130000000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	(2.927,12)	0,00	365,89	(3.293,01)
421150101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(132.459,33) C	0,00	26.541,34	(159.000,67) C
430000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.242.552,44)	0,00	6.278,70	(3.248.831,14)
433000000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.242.552,44)	0,00	6.278,70	(3.248.831,14)
433100000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.242.552,44)	0,00	6.278,70	(3.248.831,14)
433110000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.393,93)	0,00	6.278,70	(39.672,63)
433113700000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(33.393,93) C	0,00	6.278,70	(39.672,63) C
433120000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(3.209.158,51)	0,00	0,00	(3.209.158,51)
433129800000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	P -	(3.209.158,51) C	0,00	0,00	(3.209.158,51) C
440000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(14.617.682,03)	0,00	1.322.554,15	(15.940.236,18)
442000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(549,50)	0,00	363,08	(912,58)
442500000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(549,50)	0,00	363,08	(912,58)
442510000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(544,40) C	0,00	363,08	(907,48) C
442520000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(5,10)	0,00	0,00	(5,10)
442520100000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(5,10)	0,00	0,00	(5,10)
442520101000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(2,55) C	0,00	0,00	(2,55) C
442520102000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P -	(2,55) C	0,00	0,00	(2,55) C
445000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(14.617.132,53)	0,00	1.322.191,07	(15.939.323,60)
445200000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(14.617.132,53)	0,00	1.322.191,07	(15.939.323,60)
445210000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.617.132,53) C	0,00	1.322.191,07	(15.939.323,60) C
450000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
451000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
451300000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
451320000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
451320200000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
451320202000000	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(2.667.708,47) C	0,00	0,00	(2.667.708,47) C
460000000000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461000000000000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461700000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461710000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461710800000000	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(906.043,13)	0,00	34.543,79	(940.586,92)
497000000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
497100000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
497110000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
497119900000000	20	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P -	(5.072,07) C	0,00	0,00	(5.072,07) C
499000000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(900.971,06)	0,00	34.543,79	(935.514,85)
499100000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(898.780,93)	0,00	34.543,79	(933.324,72)
499130000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(898.780,93) C	0,00	34.543,79	(933.324,72) C
499600000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(2.190,13)	0,00	0,00	(2.190,13)
499610000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.190,13)	0,00	0,00	(2.190,13)
499610200000000	20	RESTITUIÇÕES	P -	(2.190,13) C	0,00	0,00	(2.190,13) C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO					

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Setembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5200000000000000	20		-	134.647.734,00	1.434.072,65	3.677,67	136.078.128,98
5210000000000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
5211000000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
5211100000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.153.591,35 D	0,00	0,00	61.153.591,35 D
5220000000000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	73.494.142,65	1.434.072,65	3.677,67	74.924.537,63
5221000000000000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
5221100000000000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
5221101000000000	20	CRÉDITO INICIAL	O -	61.153.591,35 D	0,00	0,00	61.153.591,35 D
5221200000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5221201000000000	20	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
5221300000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
5221399000000000	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(75.000,00) D	0,00	0,00	(75.000,00) D
5221900000000000	20	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
5221904000000000	20	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(75.000,00) C	0,00	0,00	(75.000,00) C
5229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	12.340.551,30	1.434.072,65	3.677,67	13.770.946,28
5229100000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	765.327,14	14.702,98	3.677,67	776.352,45
5229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	765.327,14 D	14.702,98	3.677,67	776.352,45 D
5229200000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.575.224,16	1.419.369,67	0,00	12.994.593,83
5229201000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.575.224,16	1.419.369,67	0,00	12.994.593,83
5229201010000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	11.616.999,20 D	1.419.369,67	0,00	13.036.368,87 D
5229201030000000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(41.775,04) C	0,00	0,00	(41.775,04) C
5300000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	21.664,04	0,00	0,00	21.664,04
5310000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	447,60	0,00	0,00	447,60
5311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	447,60 D	0,00	0,00	447,60 D
5317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	21.216,44	0,00	0,00	21.216,44
5321000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	20.145,36 D	0,00	0,00	20.145,36 D
5322000000000000	20	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.071,08 D	0,00	0,00	1.071,08 D
5327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(134.669.398,04)	11.692.412,95	13.122.807,93	(136.099.793,02)
6200000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(134.647.734,00)	11.692.412,95	13.122.807,93	(136.078.128,98)
6210000000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(61.153.591,35)	4.492.777,98	4.492.777,98	(61.153.591,35)
6211000000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.889.346,41) C	4.492.777,98	0,00	(18.396.568,43) C
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(38.264.244,94) C	0,00	4.492.777,98	(42.757.022,92) C
6220000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(73.494.142,65)	7.199.634,97	8.630.029,95	(74.924.537,63)
6221000000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(61.153.591,35)	4.316.853,81	4.316.853,81	(61.153.591,35)
6221100000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(48.813.040,05) C	1.434.072,65	3.677,67	(47.382.645,07) C
6221200000000000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(765.327,14)	3.677,67	14.702,98	(776.352,45)
6221202000000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(765.327,14) C	3.677,67	14.702,98	(776.352,45) C
6221300000000000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	(11.575.224,16)	2.879.103,49	4.298.473,16	(12.994.593,83)
6221301000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(207.913,76) C	1.438.256,50	1.420.036,34	(189.693,60) C
6221302000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.688,43	2.688,43	0,00 C
6221303000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.710,10) C	1.438.158,56	1.438.256,50	(8.808,04) C
6221304000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.358.600,30) C	0,00	1.437.491,89	(12.796.092,19) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(12.340.551,30)	2.882.781,16	4.313.176,14	(13.770.946,28)
6229100000000000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(765.327,14)	3.677,67	14.702,98	(776.352,45)
6229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(765.327,14) C	3.677,67	14.702,98	(776.352,45) C
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(11.575.224,16)	2.879.103,49	4.298.473,16	(12.994.593,83)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.575.224,16)	2.879.103,49	4.298.473,16	(12.994.593,83)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(207.913,76) C	1.438.256,50	1.420.036,34	(189.693,60) C
6229201020000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.688,43	2.688,43	0,00 C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.710,10) C	1.438.158,56	1.438.256,50	(8.808,04) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.358.600,30) C	0,00	1.437.491,89	(12.796.092,19) C
6300000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(21.664,04)	0,00	0,00	(21.664,04)
6310000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(447,60)	0,00	0,00	(447,60)
6311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6313000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(447,60) C	0,00	0,00	(447,60) C
6317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(21.216,44)	0,00	0,00	(21.216,44)
6321000000000000	20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.071,08) C	0,00	0,00	(1.071,08) C

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Setembro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6322000000000000	20	RP PROCESSADOS PAGOS	-	(447,60)	0,00	0,00	(447,60)
6322000000000000	20	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(20.145,36)	0,00	0,00	(20.145,36) C
6327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	408.896.085,77	8.402.196,92	3.633.328,93	413.664.953,76
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	621.394,54	24.977,00	0,00	646.371,54
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	621.394,54	24.977,00	0,00	646.371,54
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	621.394,54	24.977,00	0,00	646.371,54
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	621.394,54	24.977,00	0,00	646.371,54
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	604.419,54 D	24.977,00	0,00	629.396,54 D
7123104000000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	16.975,00 D	0,00	0,00	16.975,00 D
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	408.264.691,23	8.377.219,92	3.633.328,93	413.008.582,22
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	347.111.099,88	8.377.219,92	3.633.328,93	351.854.990,87
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	347.111.099,88	8.377.219,92	3.633.328,93	351.854.990,87
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C	345.150.417,94 D	8.125.440,24	3.632.662,26	349.643.195,92 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.960.681,94 D	251.113,01	666,67	2.211.128,28 D
7211400000000000	20	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00 D	666,67	0,00	666,67 D
7220000000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
7221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
7221100000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
7221101000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	61.153.591,35 D	0,00	0,00	61.153.591,35 D
7900000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7910000000000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7912000000000000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7912100000000000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE C FUNDOS CONCEDIDOS	C	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
8000000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(408.896.085,77)	11.057.510,32	15.826.378,31	(413.664.953,76)
8100000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(621.394,54)	17.815,18	42.792,18	(646.371,54)
8120000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(621.394,54)	17.815,18	42.792,18	(646.371,54)
8123000000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(621.394,54)	17.815,18	42.792,18	(646.371,54)
8123100000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(621.394,54)	17.815,18	42.792,18	(646.371,54)
8123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(604.419,54)	15.337,38	40.314,38	(629.396,54)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C	(440.586,79) C	15.337,38	24.977,00	(450.226,41) C
8123102020000000	20	EXECUTADOS	C	(163.832,75) C	0,00	15.337,38	(179.170,13) C
8123104000000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(16.975,00)	2.477,80	2.477,80	(16.975,00)
8123104010000000	20	A EXECUTAR	C	(12.863,70) C	2.477,80	0,00	(10.385,90) C
8123104020000000	20	EXECUTADOS	C	(4.111,30) C	0,00	2.477,80	(6.589,10) C
8200000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(408.264.691,23)	11.039.695,14	15.783.586,13	(413.008.582,22)
8210000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(347.111.099,88)	9.620.325,47	14.364.216,46	(351.854.990,87)
8211000000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(347.111.099,88)	9.620.325,47	14.364.216,46	(351.854.990,87)
8211100000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(333.553.529,74)	6.490.190,49	9.563.598,80	(336.626.938,05)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(333.553.529,74) C	6.490.190,49	9.563.598,80	(336.626.938,05) C
8211200000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(207.913,76)	1.440.944,93	1.422.724,77	(189.693,60)
8211201000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(207.913,76) C	1.438.256,50	1.420.036,34	(189.693,60) C
8211202000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	2.688,43	2.688,43	0,00 C
8211300000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.737,43)	1.689.190,05	1.689.369,51	(13.916,89)
8211301000000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(9.781,18) C	1.438.158,56	1.438.256,50	(9.879,12) C
8211302000000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.956,25) C	251.031,49	251.113,01	(4.037,77) C
8211400000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(13.335.918,95)	0,00	1.688.523,38	(15.024.442,33)
8211401000000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(11.379.193,26) C	0,00	1.437.491,89	(12.816.685,15) C
8211402000000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.956.725,69) C	0,00	251.031,49	(2.207.757,18) C
8220000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(61.153.591,35)	1.419.369,67	1.419.369,67	(61.153.591,35)
8221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(61.153.591,35)	1.419.369,67	1.419.369,67	(61.153.591,35)
8221100000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(61.153.591,35)	1.419.369,67	1.419.369,67	(61.153.591,35)
8221101000000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(61.153.591,35)	1.419.369,67	1.419.369,67	(61.153.591,35)
8221101010000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(49.578.367,19) C	1.419.369,67	0,00	(48.158.997,52) C
8221101020000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(11.575.224,16) C	0,00	1.419.369,67	(12.994.593,83) C

BALANCETE-ISOLADO							
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)							
Setembro						Página 10	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891200000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891210000000000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891210100000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
891210300000000	20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(8.993,91) C	0,00	0,00	(8.993,91) C
891210600000000	20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(1.006,09) C	0,00	0,00	(1.006,09) C
				0,00	46.807.195,87	46.807.195,87	0,00



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO – 02

DEMONSTRATIVO

ANALÍTICO

DAS

CONTAS DE BANCO

ANEXO TC-02
Page 1

Setembro/2024

Ordem	C O N T A S 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2024
7	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	251.250,19
8	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	3.667.387,40
9	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	1.800.1111	1.800	AP	1.288.225,64
10	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	2.800.1111	2.800	AP	5.045.029,19
11	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	17.848.311,14
12	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	153.555.444,32
13	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	2.644.259,19
14	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	54.002.974,29
15	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	2.989.511,65
16	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	16.950.526,10
17	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	1.800.1111	1.800	AP	144.831,58
18	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	2.800.1111	2.800	AP	42.062,11
19	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	2.800.1111	2.800	AP	21.244.302,21
Total do Grupo									279.674.115,01

Setembro/2024

Ordem	CONTAS 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2024
32	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	4.278.457,54
Total do Grupo									4.278.457,54



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ

ANEXO TC-02
 Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Setembro/2024

Ordem	C O N T A S 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2024
33	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	4.096.682,58
Total do Grupo									4.096.682,58

Ordem	C O N T A S 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2024
34	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM	1.802.0	1.802	AP	2.186.922,63
35	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP	7.759.144,21
Total do Grupo									9.946.066,84
Total Geral									336.829.881,87

JI-PARANA, 30 de setembro de 2024

JOSENITA DUTRA LANA
 CRC RO-008625/O-2

AGOSTINHO CASTTELO BRANCO FILLHO
 Presidente



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

SETEMBRO 2024

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA - EMPRESA Banco 104 Conta 082-7

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 2,43

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 2,43

FÉRIAS

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2

Adriana Pacheco Kagueyama
Diretora Administrativo-Financeira Interina do FPS
Portaria nº 165/IPREJI/2024
CRC 006609/RO

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1824 - JI-PARANA

OPER: 006 CONTA: 82-7

PERIODO: 01092024 ATE: 31092024

CGC: 04.092.672/0001-25

NOME: PM DE JI PARANA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 2,43

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/10/2024 R\$ 2,43 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA Banco 104 Conta 1159-4

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario	9.953.257,27
---	--------------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/09/2024	DESPESAS BANCÁRIAS	9,00	
		9,00	9,00

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade	9.953.266,27
---	--------------

FÉRIAS

 Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
 Diretora Administrativo-Financeiro
 Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

 JOSENITA DUTRA LANA
 Contadora
 CRC-RO: 008625/O-2

 Adriana Pacheco Kagueyama
 Diretora Administrativo-Financeira Interina do FPS
 Portaria nº 165/IPREJI/2024
 CRC 006609/RO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001159-4

Nome:

IPREJI ADMINISTRACAO

Período:

de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	300824	COB COMPE	16,94D	3.830,47C
02/09/2024	300824	COB COMPE	16,94D	3.813,53C
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		3.813,53C
03/09/2024	020924	COB INTERN	1.043,29C	4.856,82C
03/09/2024	020924	COB INTERN	16,94D	4.839,88C
03/09/2024	030924	COB ALT055	2,00D	4.837,88C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		4.837,88C
04/09/2024	030924	COB COMPE	120,21C	4.958,09C
04/09/2024	030924	COB COMPE	4,84D	4.953,25C
04/09/2024	030924	COB COMPE	4,84D	4.948,41C
04/09/2024	030924	COB COMPE	4,84D	4.943,57C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		4.943,57C
05/09/2024	040924	COB INTERN	1.850,32C	6.793,89C
05/09/2024	040924	COB COMPE	61,32C	6.855,21C
05/09/2024	051406	ENVIO TEV	4.013,69D	2.841,52C
05/09/2024	040924	COB INTERN	7,26D	2.834,26C
05/09/2024	040924	COB INTERN	4,84D	2.829,42C
05/09/2024	040924	COB COMPE	45,98D	2.783,44C
05/09/2024	040924	COB COMPE	45,98D	2.737,46C
05/09/2024	050924	COB ALT055	2,00D	2.735,46C
05/09/2024	050924	COB ALT055	2,00D	2.733,46C
05/09/2024	040924	COB INTERN	2,42D	2.731,04C
05/09/2024	040924	COB COMPE	2,42D	2.728,62C
05/09/2024	050924	COB ALT055	2,00D	2.726,62C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		2.726,62C
06/09/2024	050924	COB COMPE	605,40C	3.332,02C
06/09/2024	518035	PG PREFEIT	202,37D	3.129,65C
06/09/2024	050924	COB TED	2,42D	3.127,23C
06/09/2024	050924	COB TED	2,42D	3.124,81C
06/09/2024	050924	COB COMPE	45,98D	3.078,83C
06/09/2024	050924	COB COMPE	45,98D	3.032,85C
06/09/2024	050924	COB COMPE	14,52D	3.018,33C
06/09/2024	060924	COB BX 063	4,50D	3.013,83C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		3.013,83C
09/09/2024	060924	COB INTERN	466,08C	3.479,91C
09/09/2024	060924	COB COMPE	138,21C	3.618,12C
09/09/2024	471548	PG ORG GOV	1.000,00D	2.618,12C
09/09/2024	127024	ENVIO TED	2.445,82D	172,30C
09/09/2024	127024	DOC/TED INTERNET	12,00D	160,30C
09/09/2024	060924	COB INTERN	4,84D	155,46C
09/09/2024	060924	COB INTERN	4,84D	150,62C
09/09/2024	060924	COB COMPE	9,68D	140,94C
09/09/2024	060924	COB COMPE	7,26D	133,68C
09/09/2024	090924	COB BX 063	6,00D	127,68C

09/09/2024	060924	COB INTERN	4,84D	122,84C
09/09/2024	060924	COB COMPE	2,42D	120,42C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		120,42C
10/09/2024	701344	RESGATE	20.000,00C	20.120,42C
10/09/2024	090924	COB COMPE	89,67C	20.210,09C
10/09/2024	199129	PG ORG GOV	12.568,35D	7.641,74C
10/09/2024	090924	COB COMPE	2,42D	7.639,32C
10/09/2024	090924	COB COMPE	4,84D	7.634,48C
10/09/2024	100924	COB ALT055	2,00D	7.632,48C
10/09/2024	090924	COB COMPE	2,42D	7.630,06C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		7.630,06C
11/09/2024	006613	CR DIVERS	20.000,00C	27.630,06C
11/09/2024	100924	COB COMPE	1.165,46C	28.795,52C
11/09/2024	071563	PAG BOLETO	300,00D	28.495,52C
11/09/2024	673578	PG PREFEIT	206,30D	28.289,22C
11/09/2024	111031	ENVIO TEV	4.091,69D	24.197,53C
11/09/2024	100924	COB COMPE	21,78D	24.175,75C
11/09/2024	100924	COB COMPE	24,20D	24.151,55C
11/09/2024	100924	COB COMPE	19,36D	24.132,19C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		24.132,19C
12/09/2024	110924	COB INTERN	132,01C	24.264,20C
12/09/2024	110924	COB COMPE	191,51C	24.455,71C
12/09/2024	106333	PAG BOLETO	1.649,82D	22.805,89C
12/09/2024	308930	PG PREFEIT	19,09D	22.786,80C
12/09/2024	110924	COB INTERN	9,68D	22.777,12C
12/09/2024	110924	COB INTERN	9,68D	22.767,44C
12/09/2024	110924	COB COMPE	7,26D	22.760,18C
12/09/2024	110924	COB COMPE	4,84D	22.755,34C
12/09/2024	110924	COB INTERN	4,84D	22.750,50C
12/09/2024	110924	COB COMPE	4,84D	22.745,66C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		22.745,66C
13/09/2024	120924	COB COMPE	230,49C	22.976,15C
13/09/2024	855728	PAG AGUA	45,00D	22.931,15C
13/09/2024	120924	COB INTERN	14,52D	22.916,63C
13/09/2024	120924	COB INTERN	14,52D	22.902,11C
13/09/2024	120924	COB COMPE	7,26D	22.894,85C
13/09/2024	120924	COB COMPE	7,26D	22.887,59C
13/09/2024	120924	COB COMPE	4,84D	22.882,75C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		22.882,75C
16/09/2024	130924	COB COMPE	2.918,52C	25.801,27C
16/09/2024	130924	COB INTERN	24,20D	25.777,07C
16/09/2024	130924	COB INTERN	24,20D	25.752,87C
16/09/2024	130924	COB COMPE	2,42D	25.750,45C
16/09/2024	160924	COB BX 063	7,50D	25.742,95C
16/09/2024	160924	COB BX 063	4,50D	25.738,45C
16/09/2024	130924	COB COMPE	4,84D	25.733,61C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		25.733,61C
17/09/2024	160924	COB INTERN	141,35C	25.874,96C
17/09/2024	160924	COB COMPE	184,47C	26.059,43C
17/09/2024	160924	COB INTERN	4,84D	26.054,59C
17/09/2024	160924	COB INTERN	4,84D	26.049,75C
17/09/2024	160924	COB COMPE	12,10D	26.037,65C
17/09/2024	160924	COB COMPE	7,26D	26.030,39C
17/09/2024	160924	COB INTERN	2,42D	26.027,97C
17/09/2024	160924	COB COMPE	4,84D	26.023,13C

17/09/2024	-	SALDO TOTAL		26.023,13C
18/09/2024	060176	PAG BOLETO	30,33D	25.992,80C
18/09/2024	130710	PAG BOLETO	1.588,07D	24.404,73C
18/09/2024	177373	PG PREFEIT	80,07D	24.324,66C
18/09/2024	177496	PG PREFEIT	24,05D	24.300,61C
18/09/2024	181351	ENVIO TEV	477,03D	23.823,58C
18/09/2024	181403	ENVIO TEV	1.862,00D	21.961,58C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		21.961,58C
19/09/2024	180924	COB INTERN	7.483,78C	29.445,36C
19/09/2024	180924	COB TED	254.563,19C	284.008,55C
19/09/2024	180924	COB COMPE	333,74C	284.342,29C
19/09/2024	240379	DB SALARIO	74.542,79D	209.799,50C
19/09/2024	180924	COB INTERN	2,42D	209.797,08C
19/09/2024	180924	COB COMPE	2,42D	209.794,66C
19/09/2024	180924	COB COMPE	4,84D	209.789,82C
19/09/2024	180924	COB INTERN	2,42D	209.787,40C
19/09/2024	180924	COB TED	2,42D	209.784,98C
19/09/2024	180924	COB COMPE	4,84D	209.780,14C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		209.780,14C
20/09/2024	854111	PG PREFEIT	7.622,18D	202.157,96C
20/09/2024	201315	TEV MESM T	5.941,94D	196.216,02C
20/09/2024	201317	TEV MESM T	2.587,49D	193.628,53C
20/09/2024	201318	TEV MESM T	2.587,48D	191.041,05C
20/09/2024	190924	COB INTERN	2,42D	191.038,63C
20/09/2024	190924	COB COMPE	7,26D	191.031,37C
20/09/2024	190924	COB COMPE	2,42D	191.028,95C
20/09/2024	200924	COB BX 063	1,50D	191.027,45C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		191.027,45C
23/09/2024	226036	PG PREFEIT	33,32D	190.994,13C
23/09/2024	226793	PG PREFEIT	45,13D	190.949,00C
23/09/2024	252089	PAG BOLETO	289,12D	190.659,88C
23/09/2024	252454	PAG BOLETO	289,14D	190.370,74C
23/09/2024	115985	ENVIO TED	2.310,13D	188.060,61C
23/09/2024	116356	ENVIO TED	4.510,84D	183.549,77C
23/09/2024	115985	DOC/TED INTERNET	12,00D	183.537,77C
23/09/2024	116356	DOC/TED INTERNET	12,00D	183.525,77C
23/09/2024	200924	COB COMPE	7,26D	183.518,51C
23/09/2024	200924	COB COMPE	7,26D	183.511,25C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		183.511,25C
24/09/2024	354337	APLICACAO	165.000,00D	18.511,25C
24/09/2024	241341	CRED TEV	52,27C	18.563,52C
24/09/2024	240379	DB SALARIO	6.800,57D	11.762,95C
24/09/2024	241340	TEV MESM T	36,00D	11.726,95C
24/09/2024	240379	DEB TARIFA	65,00D	11.661,95C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		11.661,95C
25/09/2024	251015	CRED TEV	67.368,48C	79.030,43C
25/09/2024	250924	COB BX 063	4,50D	79.025,93C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	78.956,93C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		78.956,93C
26/09/2024	098977	PAG BOLETO	30,33D	78.926,60C
26/09/2024	319052	PG PREFEIT	91,81D	78.834,79C
26/09/2024	107946	ENVIO TED	233,51D	78.601,28C
26/09/2024	117574	ENVIO TED	2.119,29D	76.481,99C
26/09/2024	107946	DOC/TED INTERNET	12,00D	76.469,99C
26/09/2024	117574	DOC/TED INTERNET	12,00D	76.457,99C

26/09/2024	240379	DEB TARIFA	6,20D	76.451,79C
26/09/2024	260924	COB BX 063	3,00D	76.448,79C
26/09/2024	260924	COB BX 063	3,00D	76.445,79C
26/09/2024	260924	COB ALT055	2,00D	76.443,79C
26/09/2024	260924	COB BX 063	1,50D	76.442,29C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		76.442,29C
27/09/2024	240379	DB SALARIO	616,67D	75.825,62C
27/09/2024	659801	PG PREFEIT	110,92D	75.714,70C
27/09/2024	260924	COB COMPE	14,52D	75.700,18C
27/09/2024	260924	COB COMPE	14,52D	75.685,66C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		75.685,66C
30/09/2024	611326	APLICACAO	68.000,00D	7.685,66C
30/09/2024	270924	COB COMPE	1.228,89C	8.914,55C
30/09/2024	300925	CRED TEV	52,27C	8.966,82C
30/09/2024	300901	TEV MESM T	69,00D	8.897,82C
30/09/2024	300902	TEV MESM T	69,00D	8.828,82C
30/09/2024	300903	TEV MESM T	52,27D	8.776,55C
30/09/2024	300903	TEV MESM T	1.562,60D	7.213,95C
30/09/2024	270924	COB COMPE	4,84D	7.209,11C
30/09/2024	270924	COB COMPE	4,84D	7.204,27C
30/09/2024	300924	COB BX 063	4,50D	7.199,77C
30/09/2024	300924	COB BX 063	4,50D	7.195,27C
30/09/2024	270924	COB COMPE	4,84D	7.190,43C
30/09/2024	-	SALDO FINAL		7.190,43C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8142	7,8008	10,7982	6,00524100	6,05413500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.960.976,54C	326.544,184989
Aplicações	233.000,00C	38.528,885598
Resgates	20.000,00D	3.321,510347
Rendimento Bruto no Mês	16.116,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.190.092,79C	361.751,560239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 09	RESGATE	20.000,00D	3.321,510347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	165.000,00C	27.296,892918
30 / 09	APLICACAO	68.000,00C	11.231,992679

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**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/10/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7225	6,2650	8,9654	1.375,40898600	1.385,34668300

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 IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	954.505,81C	693,979616
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.000,00D	14,496707
Rendimento Bruto no Mês	6.813,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	941.319,40C	679,482909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 09	RESGATE	20.000,00D	14,496707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO		1824	5982	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8530	8,0787	11,2563	2,08020800	2,09795200

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
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	185.073,67C	88.968,827246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.578,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.652,33C	88.968,827246
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



Investidor: IPREJI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1159-4
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALOISIO FERREIRA, 119, NULL, NULL, JI PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, NULL.

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,50%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,21%	Rentabilidade Ano	0,21%
Data Início	30/08/2024	Data Fim	30/09/2024
VL Cota Data Início	R\$ 0,99715279	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00213650
Saldo Bruto Anterior	R\$ 684.006,49 / 685.959,56092145	Saldo Bruto Final	R\$ 687.425,11 / 685.959,56092145
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 3.418,62
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 687.425,11
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO		1824	5993	02/10/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5246	4,5912	7,6485	1,97902700	1,98940800

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
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.508,05C	2.277,910319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.531,69C	2.277,910319
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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5825	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,3966	4,7299	7,7209	3,19343200	3,20609600

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
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	563.662,29C	176.506,747749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.235,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	565.897,58C	176.506,747749
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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,3819	5,1365	8,2056	4,33153800	4,34807900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	471.706,94C	108.900,565660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.801,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	473.508,26C	108.900,565660
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

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](#)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

JI-PARANA, RO

Código

1824

Operação

5464

Emissão

02/10/2024

Fundo

CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo

10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo

28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)

No Ano(%)

Nos Últimos 12 Meses(%)

Cota em: 30/08/2024

Cota em: 30/09/2024

0,8067

7,1014

10,1274

3,60066200

3,62970700

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

IPREJI ADMINISTRACAO

CPF/CNPJ

21.407.711/0001-55

Conta Corrente

0006.000000001159-4

Mês/Ano

09/2024

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.252.543,29C	1.181.044,843870
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.303,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.286.846,71C	1.181.044,843870
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

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO		1824	5569	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,0781	2,2931	7,4105	3,16770100	3,17017600

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
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	609.316,89C	192.353,033085
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	476,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	609.792,97C	192.353,033085
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

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - EMPRESA Banco 104 Conta 1161-6

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario	65.203.610,54
---	---------------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

04/09/2024	PAGO A MAIOR PELA FUNDAÇÃO (	0,04	
		0,04	0,04

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade	65.203.610,50
---	---------------

FÉRIAS

 Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
 Diretora Administrativo-Financeiro
 Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

 JOSENITA DUTRA LANA
 Contadora
 CRC-RO: 008625/O-2

 Adriana Pacheco Kagueyama
 Diretora Administrativo-Financeira Interina do FPS
 Portaria nº 165/IPREJI/2024
 CRC 006609/RO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001161-6

Nome:

IPREJI PATRONAL

Período:

de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	300824	COB COMPE	5.241,93C	4.002,14C
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		4.002,14C
03/09/2024	031413	TEV MESM T	0,18D	4.001,96C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		4.001,96C
04/09/2024	030924	COB COMPE	841,54C	4.843,50C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		4.843,50C
05/09/2024	040924	COB INTERN	8.565,53C	13.409,03C
05/09/2024	040924	COB COMPE	198.961,56C	212.370,59C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		212.370,59C
06/09/2024	050924	COB TED	373.744,57C	586.115,16C
06/09/2024	050924	COB COMPE	204.306,82C	790.421,98C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		790.421,98C
09/09/2024	060924	COB INTERN	1.288,59C	791.710,57C
09/09/2024	060924	COB COMPE	2.666,87C	794.377,44C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		794.377,44C
10/09/2024	090924	COB COMPE	255,72C	794.633,16C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		794.633,16C
11/09/2024	100924	COB COMPE	8.426,02C	803.059,18C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		803.059,18C
12/09/2024	110924	COB INTERN	12.896,96C	815.956,14C
12/09/2024	110924	COB COMPE	18.826,08C	834.782,22C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		834.782,22C
13/09/2024	120924	COB INTERN	164.864,56C	999.646,78C
13/09/2024	120924	COB COMPE	2.186,67C	1.001.833,45C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.001.833,45C
16/09/2024	130924	COB INTERN	230.978,23C	1.232.811,68C
16/09/2024	130924	COB COMPE	1.670,61C	1.234.482,29C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.234.482,29C
17/09/2024	160924	COB INTERN	23.665,89C	1.258.148,18C
17/09/2024	160924	COB COMPE	5.607,03C	1.263.755,21C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.263.755,21C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.263.755,21C
19/09/2024	180924	COB INTERN	2.182,77C	1.265.937,98C
19/09/2024	180924	COB COMPE	678,20C	1.266.616,18C
19/09/2024	240379	DB SALARIO	1.064.372,47D	202.243,71C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		202.243,71C
20/09/2024	190924	COB INTERN	57.722,91C	259.966,62C
20/09/2024	190924	COB COMPE	109.569,52C	369.536,14C
20/09/2024	201318	CRED TEV	2.587,48C	372.123,62C
20/09/2024	132534	PAG BOLETO	201,88D	371.921,74C
20/09/2024	143023	PAG BOLETO	603,16D	371.318,58C
20/09/2024	848387	PG PREFEIT	25.780,13D	345.538,45C
20/09/2024	853302	PG PREFEIT	10.900,39D	334.638,06C
20/09/2024	123818	ENVIO TED	11.590,91D	323.047,15C

20/09/2024	124648	ENVIO TED	946,62D	322.100,53C
20/09/2024	126548	ENVIO TED	1.345,44D	320.755,09C
20/09/2024	201233	ENVIO TEV	413,80D	320.341,29C
20/09/2024	201236	ENVIO TEV	841,22D	319.500,07C
20/09/2024	201238	TEV MESM T	88.663,94D	230.836,13C
20/09/2024	201239	TEV MESM T	51.294,92D	179.541,21C
20/09/2024	201309	TEV MESM T	13.132,92D	166.408,29C
20/09/2024	201310	ENVIO TEV	29,07D	166.379,22C
20/09/2024	201311	TEV MESM T	23.507,32D	142.871,90C
20/09/2024	201435	TEV MESM T	2.208,80D	140.663,10C
20/09/2024	201435	TEV MESM T	4.618,71D	136.044,39C
20/09/2024	123818	DOC/TED INTERNET	12,00D	136.032,39C
20/09/2024	124648	DOC/TED INTERNET	12,00D	136.020,39C
20/09/2024	126548	DOC/TED INTERNET	12,00D	136.008,39C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		136.008,39C
23/09/2024	207508	RESGATE	35.000,00C	171.008,39C
23/09/2024	200924	COB COMPE	1.696,71C	172.705,10C
23/09/2024	000001	CRED TED	418,16C	173.123,26C
23/09/2024	259795	PAG BOLETO	434,02D	172.689,24C
23/09/2024	231517	TEV MESM T	167.084,35D	5.604,89C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.604,89C
24/09/2024	241340	CRED TEV	36,00C	5.640,89C
24/09/2024	241341	TEV MESM T	52,27D	5.588,62C
24/09/2024	240379	DEB TARIFA	1.562,60D	4.026,02C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		4.026,02C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		4.026,02C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		4.026,02C
27/09/2024	260924	COB COMPE	4.637,38C	8.663,40C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		8.663,40C
30/09/2024	611397	APLICACAO	10.100,00D	1.436,60D
30/09/2024	270924	COB COMPE	1.572,06C	135,46C
30/09/2024	300903	CRED TEV	52,27C	187,73C
30/09/2024	300903	CRED TEV	1.562,60C	1.750,33C
30/09/2024	300925	TEV MESM T	52,27D	1.698,06C
30/09/2024	-	SALDO FINAL		1.698,06C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 03/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	CNPJ do Fundo 30.068.169/0001-44	Início das Atividades do Fundo 31/07/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
3,0501-	0,3916-	13,9575	1,70353300	1,65157400

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 IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	810.016,66C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.706,11D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	785.310,55C	475.492,200986
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8142	7,8008	10,7982	6,00524100	6,05413500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.449.724,11C	1.407.058,285099
Aplicações	10.100,00C	1.668,281265
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.796,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.528.620,80C	1.408.726,566364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 09	APLICACAO	10.100,00C	1.668,281265

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**

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
2,3288	24,0689	40,1856	30/08/2024	30/09/2024
			2,51596300	2,57455400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.504.190,02C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.029,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.539.219,13C	597.858,558404
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**



Investidor: IPREJI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1161-6
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALOISIO FERREIRA, 119, NULL, NULL, JI PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, NULL.

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,50%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,21%	Rentabilidade Ano	0,21%
Data Início	30/08/2024	Data Fim	30/09/2024
VL Cota Data Início	R\$ 0,99715279	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00213650
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.220.119,75 / 1.223.603,60642424	Saldo Bruto Final	R\$ 1.226.217,84 / 1.223.603,60642424
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 6.098,09
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.226.217,84
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JI-PARANA**CPF/CNPJ:** 21.407.711/0001-55**Endereço:** AVENIDA JI PARANA, 615, URUPA, JI PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, 76900036.**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68****Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,32%	Rentabilidade Mês Anterior	0,57%
Rentabilidade Últimos 12 meses	51,31%	Rentabilidade Ano	40,56%
Data Início	30/08/2024	Data Fim	30/09/2024
VL Cota Data Início	R\$ 8,62370670	VL Cota Data Fim	R\$ 8,59573511
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.306.419,03 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.298.938,00 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -7.481,03
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.298.938,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 03/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,4889-	1,3591	6,4321	1.342,99911600	1.336,43383200

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 IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.950.523,51C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.312,23D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.931.211,28C	2.941,568211
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5246	4,5912	7,6485	1,97902700	1,98940800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.364.654,55C	1.700.155,958883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.649,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.382.303,87C	1.700.155,958883
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**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5825	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,3966	4,7299	7,7209	3,19343200	3,20609600

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
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.878.844,70C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.347,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.898.192,42C	1.527.774,724340
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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6880-	0,6308	5,3660	4,53483100	4,50363000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.147.693,66C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.417,67D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.112.275,99C	1.135.145,646818
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

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](#)



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO		1824	5187	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,3819	5,1365	8,2056	4,33153800	4,34807900

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
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.261.228,72C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.366,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.296.594,88C	2.138.092,450281
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

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO		1824	5568	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
1,4255-	2,7066-	3,5204	3,16246900	3,11738700

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
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.416.674,75C	447.964,787829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.195,14D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.396.479,61C	447.964,787829
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

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO		1824	5824	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,3170	3,6993	8,1855	3,01159100	3,02113700

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
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.554.874,34C	4.500.901,455241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.965,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.597.839,92C	4.500.901,455241
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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8067	7,1014	10,1274	3,60066200	3,62970700

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
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.607.965,10C	2.390.661,802372
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35.000,00D	9.663,193480
Rendimento Bruto no Mês	69.362,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.642.327,31C	2.380.998,608891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 09	RESGATE	35.000,00D	9.663,193480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão	
JI-PARANA, RO	1824	5569	02/10/2024	

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo		
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,0781	2,2931	7,4105	3,16770100	3,17017600

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
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	565.938,70C	178.659,127741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	442,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	566.380,88C	178.659,127741
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

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - EMPREGADO Banco 104 Conta 1160-8

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario	198.285.888,31
---	----------------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

22/07/2024	PAGAMENTO A MAIOR DA AMT	0,03	
		0,03	0,03

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade	198.285.888,28
---	----------------

FÉRIAS

 Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
 Diretora Administrativo-Financeiro
 Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

 JOSENITA DUTRA LANA
 Contadora
 CRC-RO: 008625/O-2

 Adriana Pacheco Kagueyama
 Diretora Administrativo-Financeira Interina do FPS
 Portaria nº 165/IPREJI/2024
 CRC 006609/RO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001160-8

Nome:

IPREJI SERVIDORES

Período:

de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	300824	COB COMPE	5.241,91C	3.259,66C
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		3.259,66C
03/09/2024	031413	CRED TEV	0,18C	3.259,84C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		3.259,84C
04/09/2024	030924	COB COMPE	841,54C	4.101,38C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		4.101,38C
05/09/2024	040924	COB INTERN	7.800,20C	11.901,58C
05/09/2024	040924	COB COMPE	198.961,76C	210.863,34C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		210.863,34C
06/09/2024	050924	COB TED	373.744,54C	584.607,88C
06/09/2024	050924	COB COMPE	204.163,22C	788.771,10C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		788.771,10C
09/09/2024	060924	COB INTERN	1.288,59C	790.059,69C
09/09/2024	060924	COB COMPE	2.077,05C	792.136,74C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		792.136,74C
10/09/2024	090924	COB COMPE	18.431,25C	810.567,99C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		810.567,99C
11/09/2024	100924	COB COMPE	8.700,23C	819.268,22C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		819.268,22C
12/09/2024	110924	COB INTERN	12.896,96C	832.165,18C
12/09/2024	110924	COB COMPE	966,12C	833.131,30C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		833.131,30C
13/09/2024	120924	COB INTERN	164.864,57C	997.995,87C
13/09/2024	120924	COB COMPE	2.186,67C	1.000.182,54C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.000.182,54C
16/09/2024	130924	COB INTERN	230.978,36C	1.231.160,90C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.231.160,90C
17/09/2024	160924	COB INTERN	23.665,89C	1.254.826,79C
17/09/2024	160924	COB COMPE	1.189,43C	1.256.016,22C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.256.016,22C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.256.016,22C
19/09/2024	180924	COB COMPE	1.356,40C	1.257.372,62C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.257.372,62C
20/09/2024	190924	COB COMPE	208,08C	1.257.580,70C
20/09/2024	201239	CRED TEV	51.294,92C	1.308.875,62C
20/09/2024	201309	CRED TEV	13.132,92C	1.322.008,54C
20/09/2024	201317	CRED TEV	2.587,49C	1.324.596,03C
20/09/2024	201435	CRED TEV	2.208,80C	1.326.804,83C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.326.804,83C
23/09/2024	200924	COB COMPE	1.696,71C	1.328.501,54C
23/09/2024	000001	CRED TED	365,89C	1.328.867,43C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.328.867,43C
24/09/2024	354382	APLICACAO	448.000,00D	880.867,43C
24/09/2024	354369	APLICACAO	440.000,00D	440.867,43C

24/09/2024	354356	APLICACAO	440.000,00D	867,43C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		867,43C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		867,43C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		867,43C
27/09/2024	260924	COB COMPE	4.818,73C	5.686,16C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.686,16C
30/09/2024	611358	APLICACAO	7.076,85D	1.390,69D
30/09/2024	270924	COB COMPE	1.390,69C	0,00
30/09/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 03/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	CNPJ do Fundo 30.068.169/0001-44	Início das Atividades do Fundo 31/07/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
3,0501-	0,3916-	13,9575	1,70353300	1,65157400

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 IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.602.465,42C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	140.378,56D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.462.086,86C	2.701.717,799866
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão	
JI-PARANA, RO		1824	5461	02/10/2024	

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo			
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8142	7,8008	10,7982	6,00524100	6,05413500

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
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.209.427,98C	700.959,043663
Aplicações	447.076,85C	73.960,642794
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.963,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.691.468,41C	774.919,686457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 09	APLICACAO	440.000,00C	72.791,714450
30 / 09	APLICACAO	7.076,85C	1.168,928344

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7225	6,2650	8,9654	1.375,40898600	1.385,34668300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.125.646,14C	2.272,521244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.583,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.148.229,78C	2.272,521244
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](#)

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
2,3288	24,0689	40,1856	2,51596300	2,57455400

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
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.943.934,55C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138.420,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.082.355,14C	2.362.488,853562
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6623	Emissão 03/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC FIM CAP PROT CICLICO II L	CNPJ do Fundo 45.443.651/0001-94	Início das Atividades do Fundo 18/07/2022
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6226	4,8661-	4,6844	1,19558900	1,20303300

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 IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.539.034,45C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.392,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.598.426,57C	7.978.523,092398
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JI-PARANA
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: AVENIDA JI PARANA, 615, URUPA, JI PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, 76900036.

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,50%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,21%	Rentabilidade Ano	0,21%
Data Início	30/08/2024	Data Fim	30/09/2024
VL Cota Data Início	R\$ 0,99715279	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00213650
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.505.195,07 / 2.512.348,25306962	Saldo Bruto Final	R\$ 2.517.715,89 / 2.512.348,25306962
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 12.520,82
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.517.715,89
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5404	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8552	8,2449	11,4232	5,35967900	5,40551700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.442.494,57C	3.440.969,986180
Aplicações	448.000,00C	83.021,385419
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	158.500,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.048.995,27C	3.523.991,371599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 09	APLICACAO	448.000,00C	83.021,385419

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**



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão	
JI-PARANA, RO		1824	5462	02/10/2024	

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8329	7,7661	10,7720	5,73648300	5,78426200

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
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.416.155,63C	4.604.939,231707
Aplicações	440.000,00C	76.189,090934
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	220.717,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.076.872,67C	4.681.128,322641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 09	APLICACAO	440.000,00C	76.189,090934

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6602	Emissão 03/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIA ELETROBRAS	CNPJ do Fundo 45.443.475/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/05/2022
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
5,7712-	6,6056-	7,2513	1,01490800	0,95633600

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 IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.010.767,99C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116.044,70D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.894.723,29C	1.981.231,791241
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 03/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,4889-	1,3591	6,4321	1.342,99911600	1.336,43383200

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 IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.773,54C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	404,64D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.368,90C	61,633352
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	02/10/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5246	4,5912	7,6485	1,97902700	1,98940800

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
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.495.178,91C	15.409.177,796610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	159.962,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.655.141,59C	15.409.177,796610
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5394	Emissão 03/10/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES IBOVESPA ATIVO	CNPJ do Fundo 08.046.355/0001-23	Início das Atividades 01/02/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
3,4391-	4,0175-	9,3924	1,80374800	1,74171600

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 IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.046.697,73C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.996,58D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.010.701,15C	580.290,444854
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

JI-PARANA, RO

Código

1824

Operação

5825

Emissão

02/10/2024

Fundo

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

CNPJ do Fundo

14.386.926/0001-71

Início das Atividades do Fundo

16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)

No Ano(%)

Nos Últimos 12 Meses(%)

Cota em: 30/08/2024

Cota em: 30/09/2024

0,3966

4,7299

7,7209

3,19343200

3,20609600

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

IPREJI SERVIDORES

CPF/CNPJ

21.407.711/0001-55

Conta Corrente

0006.000000001160-8

Mês/Ano

09/2024

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.456.397,58C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.535,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.489.932,61C	2.648.059,384648
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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6880-	0,6308	5,3660	4,53483100	4,50363000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	787.045,23C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.415,11D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	781.630,12C	173.555,581594
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

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](#)



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO		1824	5187	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,3819	5,1365	8,2056	4,33153800	4,34807900

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
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.043.492,47C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84.178,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.127.670,75C	5.089.068,240758
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

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO		1824	5568	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
1,4255-	2,7066-	3,5204	3,16246900	3,11738700

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
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.456.129,71C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.268,22D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.406.861,49C	1.092.858,054509
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

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO		1824	5824	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,3170	3,6993	8,1855	3,01159100	3,02113700

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
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	09/2024	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.317.836,71C	437.588,209360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.177,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.322.013,93C	437.588,209360
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

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO		1824	5464	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8067	7,1014	10,1274	3,60066200	3,62970700

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
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	09/2024	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.483.114,72C	2.078.260,807564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.363,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.543.477,80C	2.078.260,807564
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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,0781	2,2931	7,4105	3,16770100	3,17017600

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
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.022.963,22C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.612,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.031.575,72C	3.479.799,142463
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

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO		1824	5582	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	14.120.520/0001-42	02/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7864	6,7821	9,6981	2,96834400	2,99168600

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
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.722.200,84C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.270,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.751.470,91C	1.253.965,457525
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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8530	8,0787	11,2563	2,08020800	2,09795200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.312.139,34C	14.090.965,591410
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	250.030,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.562.169,46C	14.090.965,591410
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**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - APORTE AMORTIZANTE DO DÉFICIT ATUARIAL Banco 104 Conta 71.148-0

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario	23.328.815,70
---	---------------

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade	23.328.815,70
---	---------------

FÉRIAS

 Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
 Diretora Administrativo-Financeiro
 Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

 JOSENITA DUTRA LANA
 Contadora
 CRC-RO: 008625/O-2

 Adriana Pacheco Kagueyama
 Diretora Administrativo-Financeira Interina do FPS
 Portaria nº 165/IPREJI/2024
 CRC 006609/RO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome: Período:

GOVCONTA CAIXA
1824600302
1824/006/00071148-0
IPREJI APORTE AMORTIZANTE
de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		1.416,16D
03/09/2024	664495	RESGATE	1.500,00C	83,84C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		83,84C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		83,84C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		83,84C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		83,84C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		83,84C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		83,84C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		83,84C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		83,84C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		83,84C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		83,84C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		83,84C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		83,84C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		83,84C
20/09/2024	201435	CRED TEV	4.618,71C	4.702,55C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		4.702,55C
23/09/2024	231517	CRED TEV	167.084,35C	171.786,90C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		171.786,90C
24/09/2024	354403	APLICACAO	171.703,06D	83,84C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		83,84C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	14,84C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		14,84C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		14,84C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		14,84C
30/09/2024	300901	CRED TEV	69,00C	83,84C
30/09/2024	-	SALDO FINAL		83,84C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7225	6,2650	8,9654	1.375,40898600	1.385,34668300

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
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.627.886,27C	2.637,678180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.212,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.654.098,72C	2.637,678180
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



Investidor: IPREJI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA RO - 71148 -0
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALOISIO FERREIRA, 119, NULL, NULL, JI PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, NULL.

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,50%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,21%	Rentabilidade Ano	0,21%
Data Início	30/08/2024	Data Fim	30/09/2024
VL Cota Data Início	R\$ 0,99715279	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00213650
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.562.785,29 / 1.567.247,57296221	Saldo Bruto Final	R\$ 1.570.596,00 / 1.567.247,57296221
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 7.810,71
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.570.596,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6880-	0,6308	5,3660	4,53483100	4,50363000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.452.301,45C	981.800,964260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.633,17D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.421.668,28C	981.800,964260
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

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](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8067	7,1014	10,1274	3,60066200	3,62970700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	746.479,64C	207.317,331183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.021,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	752.501,17C	207.317,331183
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

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**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,0781	2,2931	7,4105	3,16770100	3,17017600

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
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.274.706,40C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.558,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.277.265,00C	1.033.780,144598
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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5582	02/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	14.120.520/0001-42	02/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7864	6,7821	9,6981	2,96834400	2,99168600

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
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.362.254,53C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.439,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.388.694,11C	1.132.703,801731
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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

JI-PARANA, RO

Código

1824

Operação

5982

Emissão

02/10/2024

Fundo

CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

CNPJ do Fundo

23.215.008/0001-70

Início das Atividades do Fundo

17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)

0,8530

No Ano(%)

8,0787

Nos Últimos 12 Meses(%)

11,2563

Cota em: 30/08/2024

2,08020800

Cota em: 30/09/2024

2,09795200

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

IPREJI APORTE AMORTIZANTE

CPF/CNPJ

21.407.711/0001-55

Conta Corrente

0006.000000071148-0

Mês/Ano

09/2024

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.041.885,60C	2.904.462,241371
Aplicações	171.703,06C	81.983,663721
Resgates	1.500,00D	720,498808
Rendimento Bruto no Mês	51.819,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.263.908,58C	2.985.725,406283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	1.500,00D	720,498808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	171.703,06C	81.983,663721

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA PRECATÓRIO Banco 104 Conta 71.149-9

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 186.963,94

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 186.963,94

FÉRIAS

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2

Adriana Pacheco Kagueyama
Diretora Administrativo-Financeira Interina do FPS
Portaria nº 165/IPREJI/2024
CRC 006609/RO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00071149-9

Nome:

IPREJI PRECATORIOS

Período:

de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		70,03D
03/09/2024	664503	RESGATE	100,00C	29,97C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		29,97C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		29,97C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		29,97C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		29,97C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		29,97C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		29,97C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		29,97C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		29,97C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		29,97C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		29,97C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		29,97C
18/09/2024	002848	CR LEV JUD	1.952,84C	1.982,81C
18/09/2024	002848	CR LEV JUD	3.647,50C	5.630,31C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.630,31C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.630,31C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.630,31C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		5.630,31C
24/09/2024	354421	APLICACAO	5.400,00D	230,31C
24/09/2024	000000	CR LEV JUD	6.027,65C	6.257,96C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		6.257,96C
25/09/2024	000000	CR LEV JUD	3.188,29C	9.446,25C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	9.377,25C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		9.377,25C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		9.377,25C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		9.377,25C
30/09/2024	611442	APLICACAO	9.376,00D	1,25C
30/09/2024	300902	CRED TEV	69,00C	70,25C
30/09/2024	-	SALDO FINAL		70,25C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Investidor: IPREJI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 71149-9
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALOISIO FERREIRA, 119, NULL, NULL, JI PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, NULL.

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,50%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,21%	Rentabilidade Ano	0,21%
Data Início	30/08/2024	Data Fim	30/09/2024
VL Cota Data Início	R\$ 0,99715279	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00213650
Saldo Bruto Anterior	R\$ 122.663,47 / 123.013,71588199	Saldo Bruto Final	R\$ 123.276,53 / 123.013,71588199
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 613,06
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 123.276,53
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5462 Emissão 02/10/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8329	7,7661	10,7720	5,73648300	5,78426200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PRECATORIOS	21.407.711/0001-55	0006.000000071149-9	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.529,15C	8.459,739926
Aplicações	14.776,00C	2.555,998022
Resgates	100,00D	17,418545
Rendimento Bruto no Mês	412,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.617,16C	10.998,319404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	100,00D	17,418545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	5.400,00C	935,047934
30 / 09	APLICACAO	9.376,00C	1.620,950088

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**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BANCO BRASIL S.A EMPRESA MOV. Banco 001 Conta 059.943-3

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 3.918.637,59

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 3.918.637,59
-----**FÉRIAS**-----
Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017-----
JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2-----
Adriana Pacheco Kagueyama
Diretora Administrativo-Financeira Interina do FPS
Portaria nº 165/IPREJI/2024
CRC 006609/RO

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020851281299012
02/10/2024 08:58:09

Ciente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	2.000.000,00 C	
04/09/2024		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2024	1.202.275	322.358,24 C	
04/09/2024		0000	13049	345 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	2.321.988,64 D	
04/09/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	369,60 D	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC							
09/09/2024		0000	14049	855 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	1.000.000,00 C	
09/09/2024		0000	13049	345 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	1.000.000,00 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020851281299013
02/10/2024 08:58:56

Cliente

Agência 951-2
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.292.579,52			792.510,827414		
04/09/2024	APLICAÇÃO	369,60			127,624973	2,895984932	792.638,452387
04/09/2024	RESGATE	2.000.000,00			690.611,328084	2,895984932	102.027,124303
	Aplicação 30/05/2023	2.000.000,00			690.611,328084		
30/09/2024	SALDO ATUAL	297.366,00			102.027,124303		102.027,124303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.292.579,52
APLICAÇÕES (+)	369,60
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.416,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.416,88
SALDO ATUAL =	297.366,00

Valor da Cota

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

Rentabilidade

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.285.642,16			900.834,303305		
09/09/2024	RESGATE	1.000.000,00			698.930,570109	1,430757278	201.903,733196
	Aplicação 23/08/2022	1.000.000,00			698.930,570109		
30/09/2024	SALDO ATUAL	290.187,28			201.903,733196		201.903,733196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.285.642,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.545,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.545,12
SALDO ATUAL =	290.187,28

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	321.988,64			281.437,873073		
04/09/2024	RESGATE	322.358,24			281.437,873073	1,145397515	

Aplicação 23/06/2023		322.358,24	281.437,873073				
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		321.988,64					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		322.358,24					
RENDIMENTO BRUTO (+)		369,60					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		369,60					
SALDO ATUAL =		0,00					
Valor da Cota							
30/08/2024	1,144084244						
30/09/2024	1,153373702						
Rentabilidade							
No mês	0,8119						
No ano	8,6866						
Últimos 12 meses	11,0612						
BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/09/2024	APLICAÇÃO	2.321.988,64			2.275.243,366860	1,020545175	2.275.243,366860
09/09/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			978.579,582830	1,021889295	3.253.822,949690
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.331.084,31			3.253.822,949690		3.253.822,949690
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		0,00					
APLICAÇÕES (+)		3.321.988,64					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		9.095,67					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		9.095,67					
SALDO ATUAL =		3.331.084,31					
Valor da Cota							
30/08/2024	1,018683920						
30/09/2024	1,023744795						
Rentabilidade							
No mês	0,4968						
No ano	2,3744						
Últimos 12 meses	2,3744						
Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.							
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722				Ouvidoria BB 0800 729 5678			
				Para deficientes auditivos 0800 729 0088			

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Banco 001 Conta 81.124-6

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 6.333.254,83

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 6.333.254,83

FÉRIAS

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2

Adriana Pacheco Kagueyama
Diretora Administrativo-Financeira Interina do FPS
Portaria nº 165/IPREJI/2024
CRC 006609/RO

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020851281299011
02/10/2024 08:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.500.000,00 C	
04/09/2024		0000	13049	345 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	1.500.000,00 D	0,00 C
06/09/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	141.012	34.543,79 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/09/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	34.543,79 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/09/2024		0000	14049	855 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	4.500.000,00 C	
09/09/2024		0000	13049	345 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	4.500.000,00 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020851281299015
02/10/2024 09:00:12

Cliente

Agência

951-2

Conta

81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI

Mês/ano referência

SETEMBRO/2024

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.645.199,32				568.721,070243		
04/09/2024	RESGATE	1.500.000,00				517.958,496063	2,895984932	50.762,574180
	Aplicação 11/08/2023	23.925,07				8.261,461513		
	Aplicação 08/09/2023	166.422,59				57.466,662885		
	Aplicação 06/10/2023	24.333,19				8.402,389719		
	Aplicação 08/11/2023	24.117,25				8.327,823463		
	Aplicação 07/12/2023	482.852,43				166.731,679772		
	Aplicação 08/01/2024	117.250,86				40.487,384202		
	Aplicação 07/02/2024	115.360,22				39.834,537883		
	Aplicação 07/03/2024	34.781,79				12.010,350737		
	Aplicação 08/05/2024	68.502,60				23.654,334273		
	Aplicação 07/06/2024	381.866,95				131.860,821176		
	Aplicação 05/07/2024	34.276,64				11.835,916944		
	Aplicação 07/08/2024	26.310,41				9.085,133496		
06/09/2024	APLICAÇÃO	34.543,79				11.919,825028	2,898011499	62.682,399208
30/09/2024	SALDO ATUAL	182.692,73				62.682,399208		62.682,399208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.645.199,32
APLICAÇÕES (+)	34.543,79
RESGATES (-)	1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.949,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.949,62
SALDO ATUAL =	182.692,73

Valor da Cota	
30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

Rentabilidade	
No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.625.434,02				3.240.987,082456		
09/09/2024	RESGATE	4.500.000,00				3.145.187,565490	1,430757278	95.799,516966
	Aplicação 13/09/2022	1.651.242,95				1.154.104,177609		
	Aplicação 13/09/2022	256.444,76				179.237,082393		
	Aplicação 26/10/2022	12.075,91				8.440,223201		
	Aplicação 29/11/2022	840.852,98				587.697,852338		
	Aplicação 26/12/2022	1.163.340,93				813.094,538790		
	Aplicação 30/12/2022	45.828,20				32.030,729551		
	Aplicação 13/01/2023	23.676,04				16.547,906133		
	Aplicação 17/02/2023	384.062,44				268.432,979515		
	Aplicação 14/03/2023	24.659,53				17.235,302766		
	Aplicação 17/04/2023	24.180,37				16.900,399273		
	Aplicação 19/05/2023	73.635,89				51.466,373921		

30/09/2024	SALDO ATUAL	137.688,40	95.799,516966	95.799,516966
------------	-------------	------------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.625.434,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.254,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.254,38
SALDO ATUAL =	137.688,40

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/09/2024	APLICAÇÃO	1.500.000,00			1.469.802,647393	1,020545175	1.469.802,647393
09/09/2024	APLICAÇÃO	4.500.000,00			4.403.608,122737	1,021889295	5.873.410,770130
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.012.873,70			5.873.410,770130		5.873.410,770130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.873,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.873,70
SALDO ATUAL =	6.012.873,70

Valor da Cota

30/08/2024	1,018683920
30/09/2024	1,023744795

Rentabilidade

No mês	0,4968
No ano	2,3744
Últimos 12 meses	2,3744

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615
21.407.711/0001-55 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B Banco 611 Conta 29.252-7	
Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario	5.600.593,16
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)	
30/09/2024 MARCAÇÃO A MERCADO PERDA	15.643.709,05
	15.643.709,05
Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade	21.244.302,21

FÉRIAS

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2

Adriana Pacheco Kagueyama
Diretora Administrativo-Financeira Interina do FPS
Portaria nº 165/IPREJI/2024
CRC 006609/RO



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/10/2024

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11
Ipredi - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 02/09/2024 à 30/09/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/08/2024	Saldo Anterior	5.648.466,08	0,00	0,00	0,00	5.648.466,08	220,63561877	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
30/09/2024	Saldo Final	5.600.593,16	0,00	0,00	0,00	5.600.593,16	218,76564717	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 30/08/2024	220,63561877	Cota em 30/09/2024	218,76564717
PL em 30/08/2024	37.452.215,64	PL em 30/09/2024	37.134.793,73

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(0,8475%)	(5,6688%)	(7,8136%)	(7,9227%)	(47,7989%)	(34,8655%)	(64,1102%)	(53,3202%)
CDI	0,8343%	7,9903%	5,2283%	11,0551%	25,9845%	12,3730%	13,0474%	82,4057%
%CDI	(101,5926%)	(70,9465%)	(149,4472%)	(71,6651%)	(183,9517%)	(281,7874%)	(491,3635%)	(64,7045%)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615
21.407.711/0001-55 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO Banco 611 Conta 29,291-8			
Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario			-2.094.490,85
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
30/09/2024	MARCAÇÃO A MERCADO PERDA	6.372.948,39	
			6.372.948,39
Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade			4.278.457,54

FÉRIAS

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2

Adriana Pacheco Kagueyama
Diretora Administrativo-Financeira Interina do FPS
Portaria nº 165/IPREJI/2024
CRC 006609/RO



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 14.717.397/0001-41 Data Emissão: 03/10/2024

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	CNPJ: 10.625.626/0001-47
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 02/09/2024 à 30/09/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/08/2024	Saldo Anterior	(2.091.819,51)	0,00	0,00	0,00	(2.091.819,51)	(3,23785841)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
30/09/2024	Saldo Final	(2.094.490,85)	0,00	0,00	0,00	(2.094.490,85)	(3,24199330)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 30/08/2024	-3,23785841	Cota em 30/09/2024	-3,24199330
PL em 30/08/2024	-78.305.652,15	PL em 30/09/2024	-78.405.652,15

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1277%)	(1,1742%)	(0,7712%)	(1,5673%)	(55,3796%)	0,0000%	(53,5216%)	(100,0009%)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615
21.407.711/0001-55 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO Banco 611 Conta 29.293-4		
Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario		2.043.437,11
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
30/09/2024	MARCAÇÃO A MERCADO PERDA	2.053.245,47
		2.053.245,47
Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade		4.096.682,58

FÉRIAS

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2

Adriana Pacheco Kagueyama
Diretora Administrativo-Financeira Interina do FPS
Portaria nº 165/IPREJI/2024
CRC 006609/RO



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/10/2024

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
Ipreji - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 02/09/2024 à 30/09/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/08/2024	Saldo Anterior	2.045.882,09	0,00	0,00	0,00	2.045.882,09	942,97971703	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
30/09/2024	Saldo Final	2.043.437,11	0,00	0,00	0,00	2.043.437,11	941,85278680	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 30/08/2024	942,97971703	Cota em 30/09/2024	941,85278680
PL em 30/08/2024	137.503.413,55	PL em 30/09/2024	137.339.086,84

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
AQUILLA FII	(0,1195%)	(3,4197%)	(3,1198%)	(3,8026%)	(6,0732%)	15,6701%	(2,3613%)	-



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de **SETEMBRO de 2024**, contendo 133 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e pela Diretora Administrativo-Financeira, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

Poderá ser feita a verificação da autenticidade das assinaturas do documento através do link <https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.5.2/>, assim como em outros sites que servem como verificadores de autenticidade. Recomenda-se este por se tratar de um site oficial.

Ji-Paraná - RO, 07 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ADRIANA PACHECO KAGUEYAMA
Data: 07/10/2024 14:04:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adriana Pacheco Kagueyama
Diretora Administrativo-Financeira Interina do FPS
Portaria nº 165/IPREJI/2024
CRC 006609/RO

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSENITA DUTRA LANA
CPF
77629922272
DATA
07/10/2024
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://verpro.gov.br/assinador-digital>

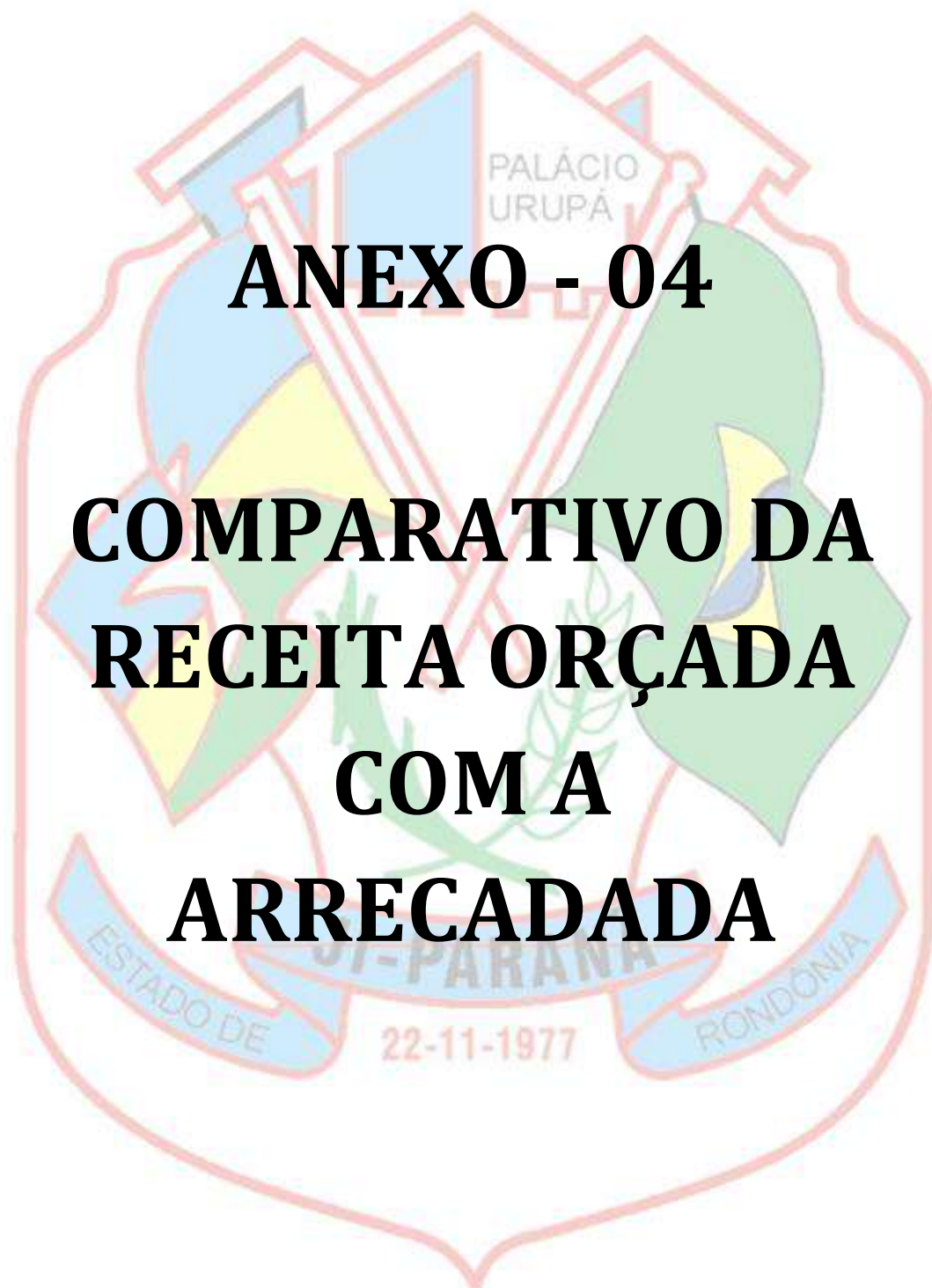
Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI
CRC-RO: 008625/O-2



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO - 04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA





ESTADO DE RONDÔNIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

ANEXO TC-04

Pág. 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Setembro/2024

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	33.246.591,23	2.755.498,15	27.861.495,67		5.385.095,56
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.408.797,78	1.392.484,59	10.946.984,59		5.461.813,19
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.408.797,78	1.392.484,59	10.946.984,59		5.461.813,19
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	16.408.797,78	1.392.484,59	10.946.984,59		5.461.813,19
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.068.233,01	1.351.693,66	10.704.842,31		5.363.390,70
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.330.925,19	1.272.449,54	10.004.326,78		5.326.598,41
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.330.718,39	1.272.449,54	10.004.300,52		5.326.417,87
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	14.308.446,69	1.180.495,43	9.367.897,85		4.940.548,84
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.439.513,98	174.914,62	1.419.439,09		1.020.074,89
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.006.703,16	405.663,47	3.283.932,30		1.722.770,86
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	6.455.797,41	562.584,07	4.397.153,80		2.058.643,61
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	390.199,35	32.997,86	251.078,05		139.121,30
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	7.658,58	583,57	4.571,82		3.086,76
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.574,21	3.751,84	11.722,79	3.148,58	
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	346.767,31	22.744,07	183.591,81		163.175,50
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNÇÃO	105.949,44	7.800,20	60.178,54		45.770,90
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.820,55		552,78		3.267,77
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	192.003,24	17.859,92	136.143,51		55.859,73
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.207,65	2.587,49	23.397,93		9.809,72
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	340.523,51	40.962,43	232.538,10		107.985,41
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	228.319,23	24.394,21	127.984,66		100.334,57
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	65.928,31	13.520,62	79.962,50	14.034,19	
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	16.585,28	365,89	3.293,01		13.292,27
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	29.690,69	2.681,71	21.297,93		8.392,76
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	206,80		26,26		180,54
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	562.217,03	51.294,92	442.664,01		119.553,02
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	562.217,03	51.294,92	442.664,01		119.553,02
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	175.090,79	13.132,92	117.825,32		57.265,47
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	175.090,79	13.132,92	117.825,32		57.265,47
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.816,28	14.816,28	140.026,20	140.026,20	
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	14.816,28	14.816,28	140.026,20	140.026,20	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	340.564,77	40.790,93	242.142,28		98.422,49
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	340.564,77	40.790,93	242.142,28		98.422,49
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	340.564,77	40.427,85	241.261,06		99.303,71
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	340.564,77	40.427,85	241.261,06		99.303,71
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	228.360,49	23.859,63	137.702,74		90.657,75
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	65.928,31	13.520,62	78.967,38	13.039,07	
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	16.585,28	365,89	3.293,01		13.292,27
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	29.690,69	2.681,71	21.297,93		8.392,76
1215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		363,08	881,22	881,22	
1215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS		363,08	881,22	881,22	
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.898.775,63	1.322.191,07	15.939.323,60	40.547,97	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.898.775,63	1.322.191,07	15.939.323,60	40.547,97	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.898.775,63	1.322.191,07	15.939.323,60	40.547,97	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.898.775,63	1.322.191,07	15.939.323,60	40.547,97	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.898.775,63	1.322.191,07	15.939.323,60	40.547,97	
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	15.324.159,54	1.255.424,20	15.401.920,06	77.760,52	
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	574.616,09	66.766,87	537.403,54		37.212,55
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	39.017,82	6.278,70	39.672,63	654,81	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.017,82	6.278,70	39.672,63	654,81	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.017,82	6.278,70	39.672,63	654,81	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	39.017,82	6.278,70	39.672,63	654,81	
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	39.017,82	6.278,70	39.672,63	654,81	
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	39.017,82	6.278,70	39.672,63	654,81	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	34.543,79	935.514,85	35.514,85	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.190,13	2.190,13	



ESTADO DE RONDÔNIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

ANEXO TC-04

Pág. 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Setembro/2024

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES			2.190,13	2.190,13	
1922.03.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.306,80	1.306,80	
1922.03.0.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL			1.306,80	1.306,80	
1922.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			883,33	883,33	
1922.06.1.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			883,33	883,33	
1922.06.1.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL			883,33	883,33	
1922.06.1.1.01.00.00.00	RESTITUIÇÃO DESP. EXERC. ANT. - IPREJI			883,33	883,33	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	34.543,79	933.324,72	33.324,72	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	34.543,79	933.324,72	33.324,72	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	900.000,00	34.543,79	933.324,72	33.324,72	
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	900.000,00	34.543,79	933.324,72	33.324,72	
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	27.907.000,12	1.737.279,83	14.895.527,25		13.011.472,87
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.990.402,62	1.231.486,81	9.771.767,56		5.218.635,06
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.990.402,62	1.231.486,81	9.771.767,56		5.218.635,06
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	14.990.402,62	1.231.486,81	9.771.767,56		5.218.635,06
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	14.990.402,62	1.231.486,81	9.771.767,56		5.218.635,06
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.990.402,62	1.231.486,81	9.771.767,56		5.218.635,06
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	14.990.195,82	1.231.486,81	9.771.762,46		5.218.433,36
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	14.308.447,63	1.180.495,14	9.367.897,86		4.940.549,77
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.439.513,98	174.914,42	1.419.438,89		1.020.075,09
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.006.703,16	405.663,32	3.283.932,17		1.722.770,99
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	6.455.798,35	562.584,12	4.397.154,13		2.058.644,22
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.574,21	3.751,85	11.722,80	3.148,59	
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	390.199,35	32.997,86	251.078,05		139.121,30
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	7.658,58	583,57	4.571,82		3.086,76
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	346.767,31	22.744,07	183.591,81		163.175,50
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	105.949,44	7.800,16	60.178,50		45.770,94
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	192.003,24	17.859,96	136.143,59		55.859,65
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.207,65	2.587,48	23.397,92		9.809,73
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.820,55		552,78		3.267,77
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	206,80		5,10		201,70
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.926.221,80	334.089,96	2.976.671,48		949.550,32
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.926.221,80	334.089,96	2.976.671,48		949.550,32
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.926.221,80	334.089,96	2.976.671,48		949.550,32
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	3.926.221,80	334.089,96	2.976.671,48		949.550,32
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	3.926.221,80	334.089,96	2.976.671,48		949.550,32
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.108.923,75	254.563,19	2.291.068,71		817.855,04
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	80.471,56	7.483,78	67.354,02		13.117,54
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	21.112,72	1.850,32	16.652,88		4.459,84
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	33.183,00	2.824,19	25.417,71		7.765,29
7611.01.0.1.05.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FPS	8.130,77				8.130,77
7611.01.0.1.06.00.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM. 2016	674.400,00	67.368,48	576.168,51		98.231,49
7611.01.0.1.07.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AGERJI			9,65	9,65	
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	171.703,06	2.147.088,21		6.843.287,49
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	171.703,06	2.147.088,21		6.843.287,49
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	171.703,06	2.147.088,21		6.843.287,49
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	8.990.375,70	171.703,06	2.147.088,21		6.843.287,49
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	8.990.375,70	171.703,06	2.147.088,21		6.843.287,49
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	1.732.770,76	30.224,02	372.681,34		1.360.089,42
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	2.906.376,65	57.722,91	711.422,94		2.194.953,71
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	3.938.413,88	79.137,42	969.464,94		2.968.948,94
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	211.828,21	2.182,77	47.050,19		164.778,02
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	66.009,36	765,33	14.669,23		51.340,13
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	115.654,94	1.670,61	31.799,57		83.855,37
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	19.321,90				19.321,90
	TOTAIS	61.153.591,35	4.492.777,98	42.757.022,92	0,00	18.396.568,43



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

ANEXO TC-04
2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Setembro/2024

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)

Ji-PARANA, 30 de setembro de 2024

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

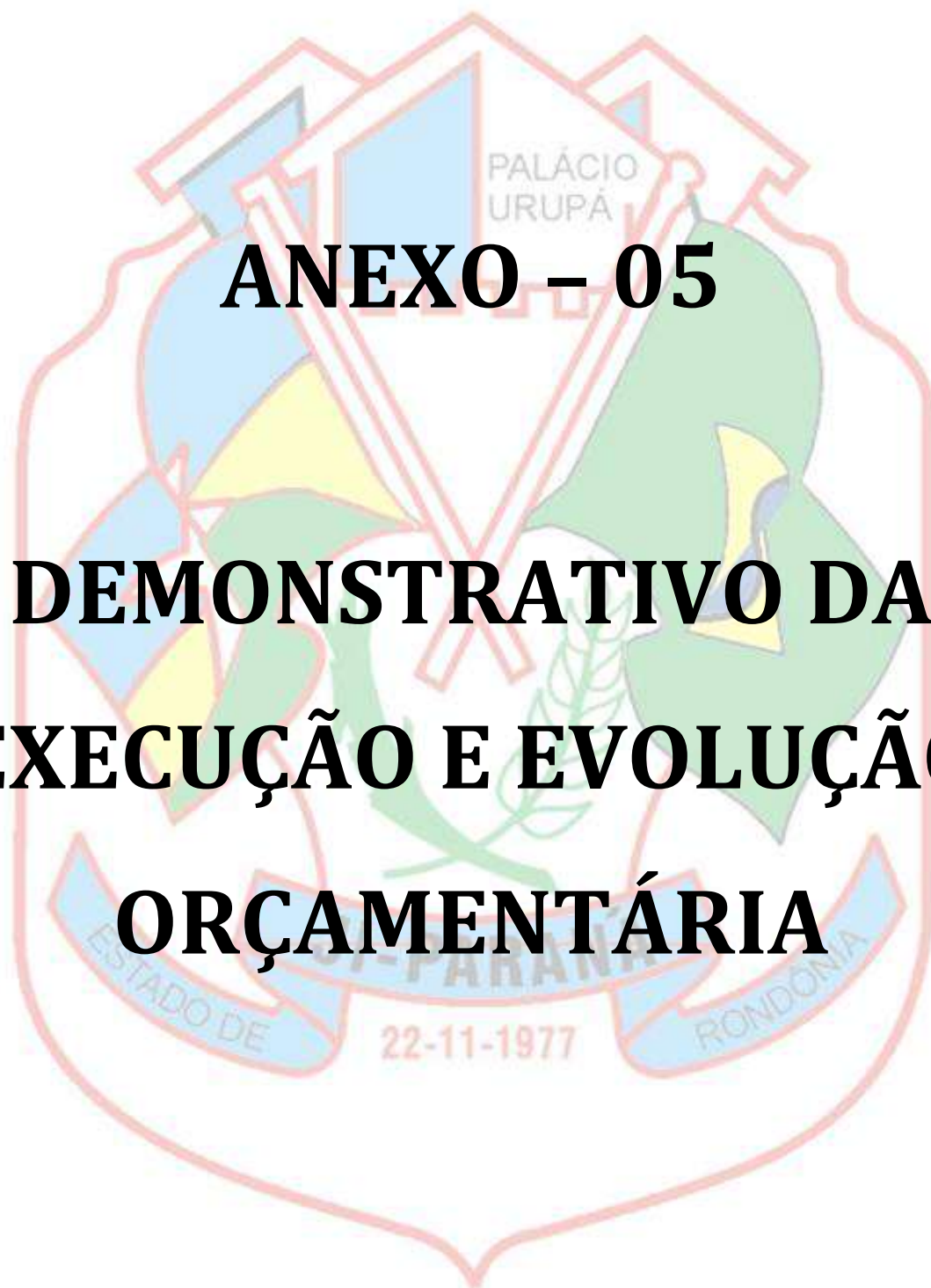
AGOSTINHO CASTTELO BRANCO FILLHO
Presidente



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO – 05

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2024

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
09 01239	122	0014	2069	3.1.90.11.00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	79.038,05	720.764,75	904.875,25	0,00	200.000,00	666,67
				1.802.0				78.371,38	694.458,08	0,00	-25.640,00	0,00		
				1.802				78.371,38	694.458,08			666,67		
09 01240	122	0014	2069	3.1.90.13.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	8.892,75	84.267,67	172.627,33	0,00	0,00	8.603,62
				1.802.0				8.892,75	77.372,67	0,00	-6.895,00	8.603,62		
				1.802				8.999,23	68.769,05			0,00		
09 01241	122	0014	2069	3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.020,50	64.931,25	87.518,75	0,00	0,00	0,00
				1.802.0				7.020,50	62.481,25	0,00	-2.450,00	0,00		
				1.802				7.020,50	62.481,25			0,00		
09 01242	122	0014	2069	3.1.91.13.00	32.115,72	0,00	0,00	32.115,72	2.791,90	23.602,34	8.513,38	0,00	0,00	204,42
				1.802.0				2.791,90	23.602,34	0,00	0,00	204,42		
				1.802				2.587,48	23.397,92			0,00		
09 01243	122	0014	2069	3.3.90.08.00	15.389,13	0,00	0,00	15.389,13	0,00	0,00	15.389,13	0,00	0,00	0,00
				1.802.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.802				0,00	0,00			0,00		
09 01244	122	0014	2069	3.3.90.14.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	71.450,00	179.500,00	0,00	100.000,00	0,00
				1.802.0				0,00	70.500,00	0,00	-950,00	0,00		
				1.802				0,00	70.500,00			0,00		
09 01245	122	0014	2069	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000,00	57.732,87	245.767,07	-2.754,67	109.591,68	21.942,24
				1.802.0				2.666,97	32.290,69	0,00	-3.499,94	0,00		
				1.802				2.666,97	32.290,69			21.942,24		
09 01246	122	0014	2069	3.3.90.33.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	55.234,51	194.765,49	0,00	100.000,00	7.947,85
				1.802.0				0,00	47.286,66	0,00	0,00	0,00		
				1.802				0,00	47.286,66			7.947,85		
09 01247	122	0014	2069	3.3.90.35.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.017,68	179.982,32	0,00	100.000,00	6.672,56
				1.802.0				1.668,14	13.345,12	0,00	0,00	0,00		
				1.802				1.668,14	13.345,12			6.672,56		



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ

ANEXO TC-05
 Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2024

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidadada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
09 01248	122	0014	2069	3.3.90.36.00 1.802.0 1.802	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01249	122	0014	2069	3.3.90.39.00 1.802.0 1.802	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.188,08 20.722,66 20.722,66	243.569,91 162.394,99 162.394,99	157.105,19	13.779,98 0,00	66.760,77 -675,10	80.499,82 0,00 80.499,82
09 01250	122	0014	2069	3.3.90.40.00 1.802.0 1.802	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 5.017,14 5.017,14	58.116,58 40.137,12 40.137,12	242.183,42	0,00 0,00	100.000,00 -300,00	17.679,46 0,00 17.679,46
09 01251	122	0014	2069	3.3.90.46.00 1.802.0 1.802	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	800,00 800,00 800,00	14.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01252	122	0014	2069	3.3.90.47.00 1.802.0 1.802	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	488,52 488,52 488,52	4.511,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01253	122	0014	2069	3.3.90.49.00 1.802.0 1.802	3.177,52	0,00	0,00	3.177,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.177,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01254	122	0014	2069	3.3.90.92.00 1.802.0 1.802	21.720,67	0,00	0,00	21.720,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.720,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01255	122	0014	2069	3.3.90.93.00 1.802.0 1.802	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	950,00 950,00 950,00	19.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01256	122	0014	2069	3.3.91.39.00 1.802.0 1.802	8.130,77	0,00	0,00	8.130,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.130,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2024

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
09 01257	122	0014	2069	4.4.90.40.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.802			0,00	0,00			0,00			
09 01258	122	0014	2069	4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	54.516,70	145.483,30	0,00	0,00	54.285,00
				1.802.0			0,00	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.802			0,00	231,70			54.285,00			
09 01685	122	0014	2069	4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.802			0,00	0,00			0,00			
09 01259	122	0014	2075	3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	16.380,00	148.785,00	152.580,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0			16.380,00	147.420,00	0,00	-1.365,00	0,00			
				1.802			16.380,00	147.420,00			0,00			
09 01260	122	0014	2153	3.3.91.97.00	19.321,90	0,00	0,00	19.321,90	0,00	0,00	19.321,90	0,00	0,00	0,00
				1.802.0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.802			0,00	0,00			0,00			
09 01261	272	0014	2125	3.1.90.01.00	14.000.000,00	0,00	-75.000,00	13.925.000,00	1.045.470,19	9.189.358,62	4.735.641,38	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111			1.045.470,19	9.189.358,62	0,00	0,00	0,00			
				1.800			1.045.470,19	9.189.358,62			0,00			
09 01262	272	0014	2125	3.1.90.01.00	40.000,00	0,00	75.000,00	115.000,00	8.368,29	73.902,61	41.097,39	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121			8.368,29	73.902,61	0,00	0,00	0,00			
				1.800			8.368,29	73.902,61			0,00			
09 01263	272	0014	2125	3.1.90.03.00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.997,09	99.902,88	60.097,12	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121			9.997,09	99.902,88	0,00	0,00	0,00			
				1.800			9.997,09	99.902,88			0,00			
09 01264	272	0014	2125	3.1.90.03.00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	230.222,82	2.067.976,98	1.732.023,02	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111			230.222,82	2.067.976,98	0,00	0,00	0,00			
				1.800			230.222,82	2.067.976,98			0,00			



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada	
09 01265	272	0014	2125	3.1.90.92.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.800.1111				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.800				0,00	0,00			0,00			
09 01266	272	0014	2125	3.3.90.86.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.800.1111				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.800				0,00	0,00			0,00			
99 01267	997	0014	9999	9.9.99.99.99	38.013.735,64	0,00	0,00	38.013.735,64	0,00	0,00	38.013.735,64	0,00	0,00	0,00	
				1.800.1111				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.800				0,00	0,00			0,00			
TOTAIS DA UNIDADE					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.419.369,67	13.036.368,87	48.158.997,52	11.025,31	776.352,45	198.501,64	
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.									1.437.589,83	12.804.900,23		0,00	-41.775,04	8.808,04	
022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS									1.437.491,89	12.796.092,19					189.693,60

TOTAIS ORGÃO					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.419.369,67	13.036.368,87	48.158.997,52	11.025,31	776.352,45	198.501,64
02 PODER EXECUTIVO									1.437.589,83	12.804.900,23		0,00	-41.775,04	8.808,04
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I									1.437.491,89	12.796.092,19				189.693,60

99	997	0014	9999	9.9.99.99.99		O R Ç A M E N T O			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidada Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês					
TOTAL GERAL					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.419.369,67	13.036.368,87	48.158.997,52	11.025,31	776.352,45	198.501,64	
									1.437.589,83	12.804.900,23		0,00	-41.775,04	8.808,04	
									1.437.491,89	12.796.092,19				189.693,60	

JI-PARANA, 30 de setembro de 2024



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ

ANEXO TC-05
Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2024

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

AGOSTINHO CASTTELO BRANCO FILLHO
Presidente



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO – 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS





ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2024

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
05	5437/2021	GL - 8/8	09/01/2024	3.3.90.40.06	2069	1159-4	05/09/2024	05/09/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.216,06
06	5437/2021	EX - 554/1	05/09/2024			1159-4	05/09/2024	06/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	202,37
09	11363/2024	OR - 475/1	06/09/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	09/09/2024	09/09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000,00
09	14816/2023	GL - 22/3	15/01/2024	3.3.90.30.07	2069	1159-4	05/09/2024	09/09/2024	G.M. ALEXANDRE ALIMENTOS E FESTA LTDA	878,80
09	14816/2023	GL - 23/2	15/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	09/09/2024	09/09/2024	G.M. ALEXANDRE ALIMENTOS E FESTA LTDA	1.599,00
10	1734/2023	GL - 253/3	06/05/2024	3.3.90.40.99	2069	1159-4	10/09/2024	10/09/2024	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
10	9979/2024	OR - 462/1	19/08/2024	3.1.90.13.02	2069	1159-4	20/08/2024	10/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.380,00
10	9979/2024	OR - 463/1	19/08/2024	3.1.90.13.09	2069	1159-4	20/08/2024	10/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209,50
10	9979/2024	EX - 536/1	19/08/2024			1159-4	20/08/2024	10/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.814,13
10	9982/2024	OR - 471/1	21/08/2024	3.1.90.13.02	2069	1159-4	21/08/2024	10/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117,66
10	9982/2024	OR - 472/1	21/08/2024	3.1.90.13.09	2069	1159-4	21/08/2024	10/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2,94
10	9982/2024	EX - 544/1	21/08/2024			1159-4	21/08/2024	10/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44,12
11	4417/2021	GL - 20/8	15/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	11/09/2024	11/09/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.297,99
11	4417/2021	EX - 556/1	11/09/2024			1159-4	11/09/2024	11/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	206,30
12	13907/2022	ES - 75/9	24/01/2024	3.3.90.39.43	2069	1159-4	12/09/2024	12/09/2024	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	1.668,91
12	13907/2022	EX - 557/1	12/09/2024			1159-4	12/09/2024	12/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	19,09
13	13905/2022	ES - 74/9	24/01/2024	3.3.90.39.44	2069	1159-4	13/09/2024	13/09/2024	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,00
18	11213/2023	GL - 3/8	09/01/2024	3.3.90.39.77	2069	1159-4	17/09/2024	18/09/2024	INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	1.960,00
18	4613/2024	ES - 252/5	29/04/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	18/09/2024	18/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	30,33
18	5435/2021	GL - 32/8	17/01/2024	3.3.90.35.00	2069	1159-4	17/09/2024	18/09/2024	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.668,14
18	5435/2021	EX - 606/1	18/09/2024			1159-4	18/09/2024	18/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	80,07
18	5795/2022	GL - 320/4	12/06/2024	3.3.90.40.99	2069	1159-4	17/09/2024	18/09/2024	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
18	5795/2022	EX - 607/1	18/09/2024			1159-4	18/09/2024	18/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05
19	0652/2024	OR - 476/1	16/09/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	6.825,00
19	0657/2024	OR - 488/1	16/09/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	4.095,00
19	11213/2023	EX - 546/1	26/08/2024			1159-4	26/08/2024	19/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	98,00
19	11213/2023	EX - 608/1	18/09/2024			1159-4	18/09/2024	19/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	98,00
19	11539/2024	OR - 478/1	16/09/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	196.750,70
19	11539/2024	OR - 479/1	16/09/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	76.061,72
19	11539/2024	OR - 480/1	16/09/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	308.339,59
19	11539/2024	OR - 481/1	16/09/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	333.509,68
19	11539/2024	OR - 482/1	16/09/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	24.286,06
19	11539/2024	OR - 483/1	16/09/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	86.632,76
19	11539/2024	OR - 486/1	16/09/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ

ANEXO TC-17
 Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2024

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
19	11539/2024	OR - 487/1	16/09/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00
19	11539/2024	OR - 489/1	16/09/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00
19	11539/2024	OR - 490/1	16/09/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	12.376,37
19	11539/2024	OR - 491/1	16/09/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	5.544,29
19	11539/2024	OR - 492/1	16/09/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00
19	11539/2024	OR - 493/1	16/09/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	3.277,31
19	11539/2024	OR - 494/1	16/09/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00
19	11539/2024	EX - 564/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	19/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	6.986,32
19	11539/2024	EX - 571/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	19/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.532,14
19	11539/2024	EX - 575/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	19/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	24.218,15
19	11539/2024	EX - 581/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	19/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	8.341,38
19	11539/2024	EX - 587/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	19/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	830,19
19	11539/2024	EX - 590/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	19/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	5.802,79
19	11539/2024	EX - 600/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	19/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	941,97
19	11539/2024	EX - 603/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	19/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	578,52
19	11539/2024	EX - 605/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	19/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	63,46
19	11546/2024	OR - 477/1	16/09/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	226.759,74
19	11546/2024	OR - 484/1	16/09/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	9.997,09
19	11546/2024	OR - 485/1	16/09/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	3.463,08
19	11555/2024	OR - 498/1	19/09/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	19/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	13.301,33
19	11555/2024	OR - 499/1	19/09/2024	3.1.90.11.33	2069	1159-4	19/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	10.000,00
19	11555/2024	OR - 500/1	19/09/2024	3.1.90.11.13	2069	1159-4	19/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	4.903,37
19	11555/2024	OR - 501/1	19/09/2024	3.1.90.11.37	2069	1159-4	19/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	277,37
19	11555/2024	OR - 502/1	19/09/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	19/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.365,00
19	11555/2024	OR - 504/1	19/09/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	19/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	31.923,60
19	11555/2024	OR - 505/1	19/09/2024	3.1.90.11.75	2069	1159-4	19/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	9.100,00
19	11555/2024	OR - 506/1	19/09/2024	3.1.90.11.45	2069	1159-4	19/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	666,67
19	11555/2024	OR - 507/1	19/09/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	19/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	112,00
19	11555/2024	OR - 508/1	19/09/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	19/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	2.730,00
19	11555/2024	OR - 511/1	19/09/2024	3.1.90.11.33	2069	1159-4	19/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	4.000,00
19	11555/2024	OR - 512/1	19/09/2024	3.1.90.11.45	2069	1159-4	19/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	2.021,76
19	11555/2024	OR - 513/1	19/09/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	19/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.721,07
19	11555/2024	OR - 514/1	19/09/2024	3.1.90.11.37	2069	1159-4	19/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	344,21
19	11555/2024	OR - 515/1	19/09/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	19/09/2024	19/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.365,00



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ

ANEXO TC-17
 Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2024

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
20	11539/2024	EX - 565/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.323,92
20	11539/2024	EX - 566/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.832,53
20	11539/2024	EX - 567/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.120,89
20	11539/2024	EX - 568/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	84,72
20	11539/2024	EX - 569/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	201,88
20	11539/2024	EX - 570/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	ALDON APARECIDO MENEZES	434,02
20	11539/2024	EX - 572/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.053,41
20	11539/2024	EX - 573/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.193,43
20	11539/2024	EX - 574/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	567,36
20	11539/2024	EX - 576/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.759,96
20	11539/2024	EX - 577/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.821,55
20	11539/2024	EX - 578/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.147,98
20	11539/2024	EX - 579/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	14,12
20	11539/2024	EX - 580/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	946,62
20	11539/2024	EX - 582/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.368,95
20	11539/2024	EX - 583/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.013,02
20	11539/2024	EX - 584/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.270,86
20	11539/2024	EX - 585/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	274,01
20	11539/2024	EX - 586/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	GESLAINE POSSMOSER ALVES	841,22
20	11539/2024	EX - 588/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	119,24
20	11539/2024	EX - 589/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	14,12
20	11539/2024	EX - 591/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.170,15
20	11539/2024	EX - 592/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.981,53
20	11539/2024	EX - 593/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.483,82
20	11539/2024	EX - 594/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	26,83
20	11539/2024	EX - 599/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494,20
20	11539/2024	EX - 601/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	515,09
20	11539/2024	EX - 602/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.327,68
20	11539/2024	EX - 604/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	469,59
20	11546/2024	EX - 558/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.673,01
20	11546/2024	EX - 559/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.959,57
20	11546/2024	EX - 560/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.345,44
20	11546/2024	EX - 561/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	29,07
20	11546/2024	EX - 562/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	603,16



ESTADO DE RONDÔNIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2024

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
20	11546/2024	EX - 563/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	12.434,58
20	11546/2024	EX - 595/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	227,38
20	11546/2024	EX - 596/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.547,75
20	11546/2024	EX - 597/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	608,87
20	11546/2024	EX - 598/1	16/09/2024			1161-6	17/09/2024	20/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	89,47
20	11555/2024	OR - 503/1	19/09/2024	3.1.91.13.08	2069	1159-4	19/09/2024	20/09/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	2.587,48
20	11555/2024	EX - 609/1	19/09/2024			1159-4	19/09/2024	20/09/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.372,61
20	11555/2024	EX - 610/1	19/09/2024			1159-4	19/09/2024	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.225,27
20	11555/2024	EX - 611/1	19/09/2024			1159-4	19/09/2024	20/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.587,49
20	11555/2024	EX - 613/1	19/09/2024			1159-4	19/09/2024	20/09/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.001,15
20	11555/2024	EX - 615/1	19/09/2024			1159-4	19/09/2024	20/09/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.248,42
20	11555/2024	EX - 616/1	19/09/2024			1159-4	19/09/2024	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.716,67
23	11555/2024	OR - 516/1	19/09/2024	3.1.90.13.40	2069	1159-4	19/09/2024	23/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,13
23	11555/2024	EX - 614/1	19/09/2024			1159-4	19/09/2024	23/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
23	14816/2023	EX - 555/1	09/09/2024			1159-4	09/09/2024	23/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	31,98
23	15675/2023	OR - 371/1	05/07/2024	3.3.90.39.17	2069	1159-4	20/09/2024	23/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	605,94
23	15675/2023	OR - 372/1	05/07/2024	3.3.90.30.01	2069	1159-4	20/09/2024	23/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	565,07
23	15675/2023	OR - 373/1	05/07/2024	3.3.90.30.39	2069	1159-4	20/09/2024	23/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.223,10
23	15675/2023	EX - 618/1	23/09/2024			1159-4	23/09/2024	23/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	14,68
23	15675/2023	EX - 619/1	23/09/2024			1159-4	23/09/2024	23/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,36
23	15675/2023	EX - 620/1	23/09/2024			1159-4	23/09/2024	23/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	38,85
23	15675/2023	EX - 621/1	23/09/2024			1159-4	23/09/2024	23/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	29,09
23	2343/2023	OR - 497/1	18/09/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	20/09/2024	23/09/2024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	4.621,76
24	11565/2024	OR - 517/1	23/09/2024	3.1.90.94.01	2069	1159-4	24/09/2024	24/09/2024	JAKS DUTRA LANA	122,22
24	11570/2024	OR - 520/1	23/09/2024	3.1.90.94.01	2069	1159-4	24/09/2024	24/09/2024	ROSELI DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA	6.898,28
26	11169/2022	GL - 25/1	15/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	26/09/2024	26/09/2024	GRAFICA EPA EIRELI	2.211,10
26	11169/2022	EX - 625/1	26/09/2024			1159-4	26/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	91,81
26	4613/2024	ES - 252/6	29/04/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	26/09/2024	26/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	30,33
27	11555/2024	EX - 626/1	27/09/2024			1159-4	27/09/2024	27/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	666,67
27	2343/2023	EX - 617/1	23/09/2024			1159-4	23/09/2024	27/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	110,92
30	0641/2024	ES - 73/9	22/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	30/09/2024	30/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.652,30
TOTAL GERAL										1.689.190,05

Orçamentário : 1.437.491,89

JI-PARANA 30 de setembro de 2024

Extra Orçamentário. : 251.698,16



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ

ANEXO TC-17
 Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2024

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					

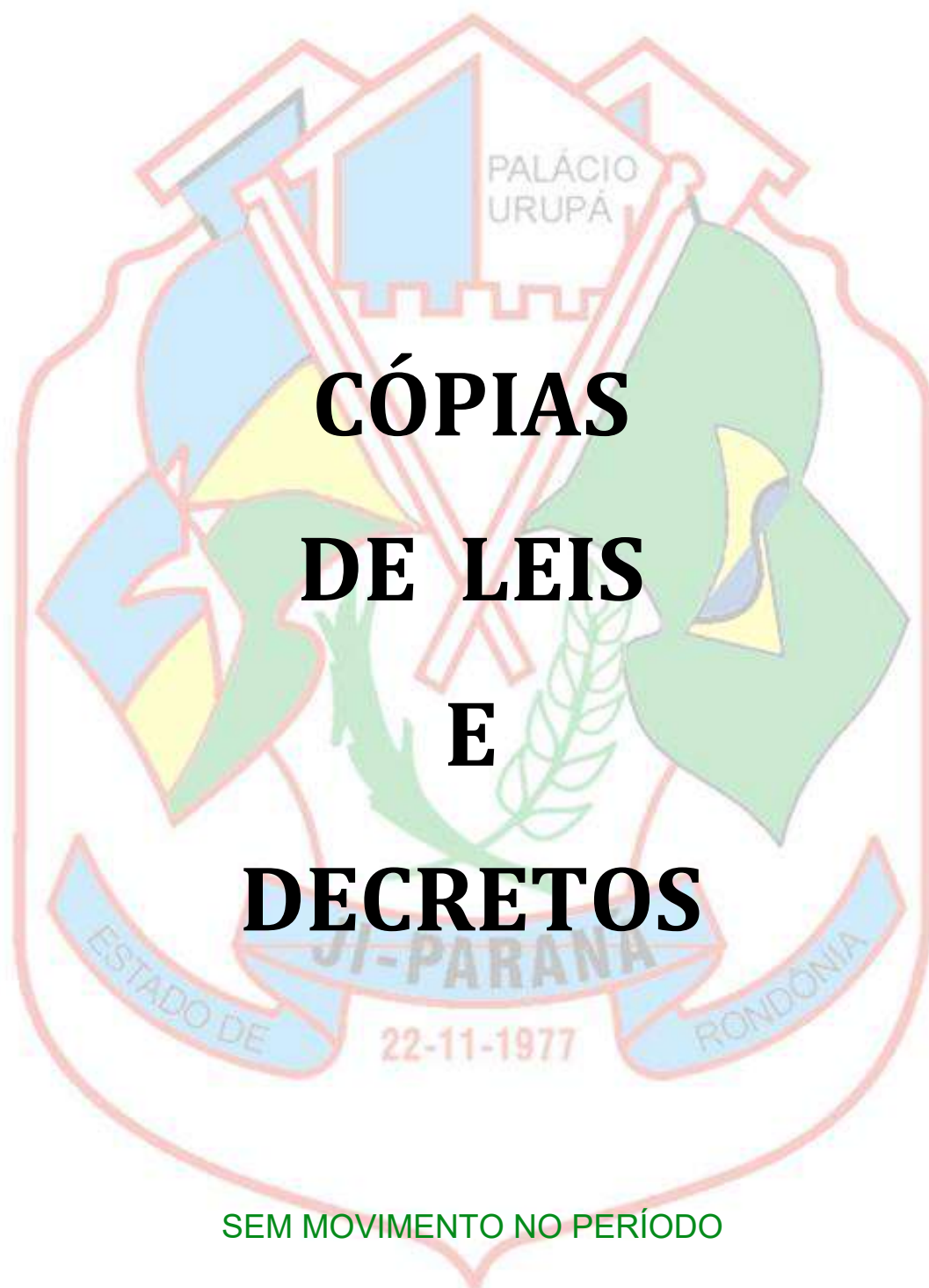
Restos a Pagar : 0,00

JOSENITA DUTRA LANA
 CRC RO-008625/O-2

AGOSTINHO CASTTELO BRANCO FILHO
 Presidente



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI



CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Este arquivo de Prestação de Contas refere-se ao mês de **SETEMBRO de 2024**, contendo 169 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

Poderá ser feita a verificação da autenticidade das assinaturas do documento através do link <https://verificador.it.gov.br/verifier-2.5.2/>, assim como em outros sites que servem como verificadores de autenticidade. Recomenda-se este por se tratar de um site oficial.

Ji-Paraná RO, 24 de outubro de 2024.

Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI

Agostinho Castello Branco Filho
Presidente do IPREJI