



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**

**AGOSTO
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.

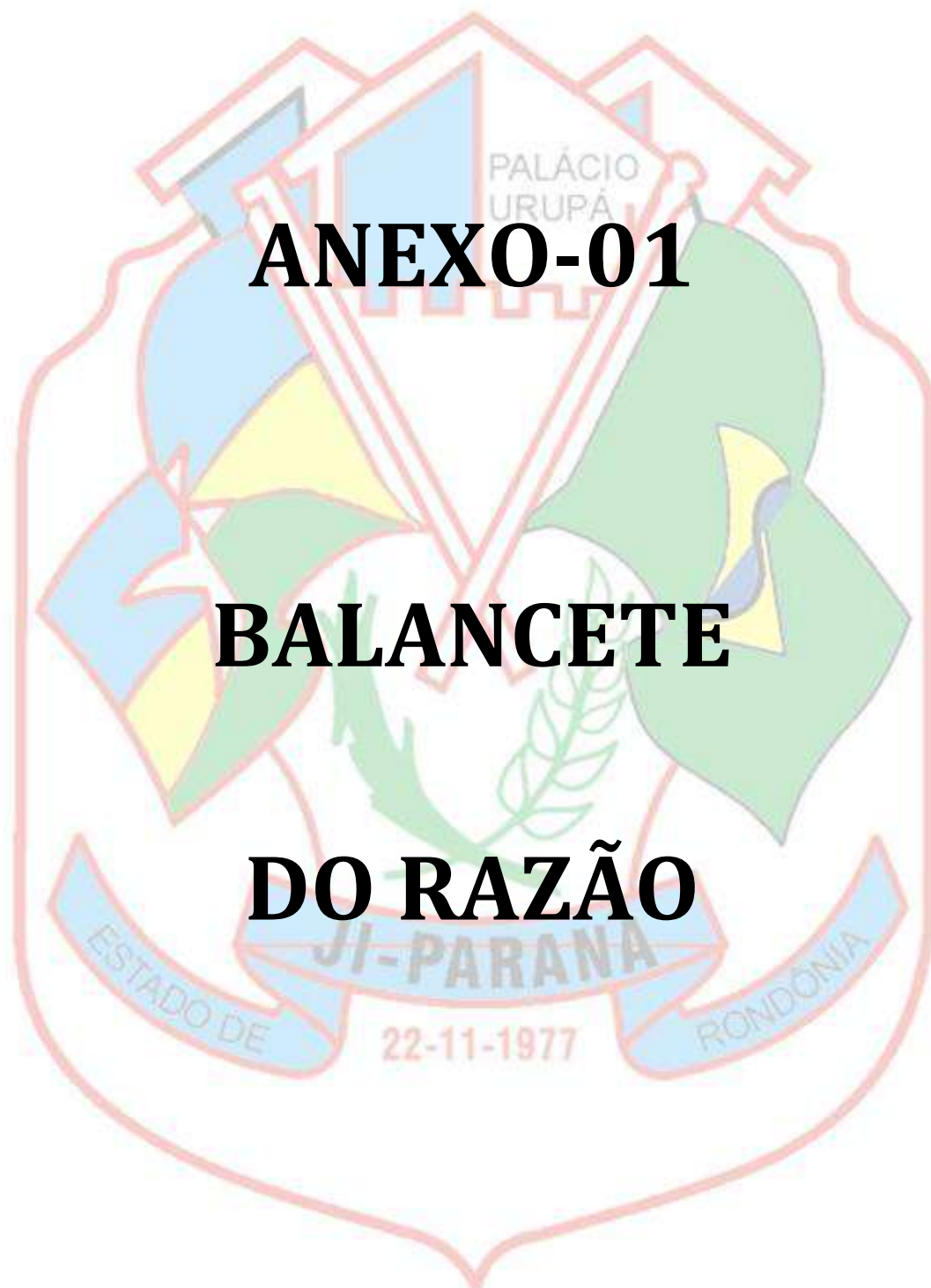
Válido até: 06/11/2024.

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)

Agosto

Página 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
1000000000000000	20	ATIVO	- 313.432.625,80	13.974.328,03	10.069.686,16	317.337.267,67
1100000000000000	20	ATIVO CIRCULANTE	- 310.349.886,17	13.974.328,03	10.060.231,55	314.263.982,65
1110000000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 6.683,77	6.552.562,16	6.555.285,06	3.960,87
1111000000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 6.683,77	6.552.562,16	6.555.285,06	3.960,87
1111100000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 6.683,77	6.552.562,16	6.555.285,06	3.960,87
1111106000000000	20	CONTA ÚNICA - RPPS	- 5.751,94	3.835.922,48	3.837.713,55	3.960,87
1111106030000000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F 268,21 D	3.309.204,77	3.309.470,37	2,61 D
1111106040000000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F 5.483,73 D	526.717,71	528.243,18	3.958,26 D
1111152000000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F 0,00 D	70.194,77	70.194,77	0,00 D
1111153000000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F 931,83 D	2.646.444,91	2.647.376,74	0,00 D
1130000000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 5.018.628,76	2.519.092,78	3.049.284,22	4.488.437,32
1131000000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 3.993,91	0,00	3.993,91	0,00
1131100000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.993,91	0,00	3.993,91	0,00
1131102000000000	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P 3.993,91 D	0,00	3.993,91	0,00 D
1136000000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	- 3.334.621,19	2.519.092,78	2.711.853,64	3.141.860,33
1136100000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	64.397,35	64.397,35	0,00
1136101000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- 0,00	64.397,35	64.397,35	0,00
1136101010000000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P 0,00 D	64.397,35	64.397,35	0,00 D
1136200000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	- 3.334.621,19	2.454.695,43	2.647.456,29	3.141.860,33
1136201000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- 2.470.594,81	2.454.695,43	2.475.753,23	2.449.537,01
1136201010000000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P 1.235.297,43 D	1.227.347,57	1.237.876,64	1.224.768,36 D
1136201020000000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P 1.235.297,38 D	1.227.347,86	1.237.876,59	1.224.768,65 D
1136204000000000	20	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P 864.026,38 D	0,00	171.703,06	692.323,32 D
1138000000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 1.680.013,66	0,00	333.436,67	1.346.576,99
1138200000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	- 1.680.013,66	0,00	333.436,67	1.346.576,99
1138299000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT PRAZO	P P 1.680.013,66 D	0,00	333.436,67	1.346.576,99 D
1140000000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	- 305.306.058,41	4.898.528,70	450.280,72	309.754.306,39
1144000000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	- 330.057.544,70	4.898.528,70	376.865,09	334.579.208,31
1144100000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 330.057.544,70	4.898.528,70	376.865,09	334.579.208,31
1144101000000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- 273.269.807,33	3.647.168,59	88.365,38	276.828.610,54
1144101050000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F 273.269.807,33 D	3.647.168,59	88.365,38	276.828.610,54 D
1144102000000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- 7.837.202,99	632.744,81	0,00	8.469.947,80
1144102010000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F 7.837.202,99 D	632.744,81	0,00	8.469.947,80 D
1144103000000000	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- 2.293.450,19	12.968,84	0,00	2.306.419,03
1144103030000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F 2.293.450,19 D	12.968,84	0,00	2.306.419,03 D
1144104000000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- 32.243.519,49	209.849,49	70.000,00	32.383.368,98
1144104010000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F 27.965.061,95 D	209.849,49	70.000,00	28.104.911,44 D
1144104020000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F 4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
1144105000000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- 4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D
1144105000000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P 861.485,95 D	0,00	53.497,70	807.988,25 D
1144130000000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F 9.455.396,17 D	395.796,97	165.002,01	9.686.191,13 D
1149000000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	- (24.751.486,29)	0,00	73.415,63	(24.824.901,92)
1149100000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- (24.751.486,29)	0,00	73.415,63	(24.824.901,92)

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)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910500000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(24.751.486,29) C	0,00	73.415,63	(24.824.901,92) C
115000000000000	20	ESTOQUES	-	18.515,23	4.144,39	5.381,55	17.278,07
115600000000000	20	ALMOXARIFADO	-	18.515,23	4.144,39	5.381,55	17.278,07
115610000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.515,23	4.144,39	5.381,55	17.278,07
115610100000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.843,20 D	3.451,84	4.390,90	10.904,14 D
115610200000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.386,02 D	692,55	692,55	1.386,02 D
115610400000000	20	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.286,01 D	0,00	298,10	4.987,91 D
120000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.082.739,63	0,00	9.454,61	3.073.285,02
121000000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.198.188,25	0,00	0,00	1.198.188,25
121200000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	1.198.188,25	0,00	0,00	1.198.188,25
121220000000000	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
123000000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.884.551,38	0,00	9.454,61	1.875.096,77
123100000000000	20	BENS MÓVEIS	-	736.475,39	0,00	0,00	736.475,39
123110000000000	20	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	736.475,39	0,00	0,00	736.475,39
123110100000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.339,90	0,00	0,00	4.339,90
123110102000000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
123110107000000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.189,90 D	0,00	0,00	1.189,90 D
123110200000000	20	BENS DE INFORMÁTICA	-	201.326,32	0,00	0,00	201.326,32
123110201000000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.339,77 D	0,00	0,00	96.339,77 D
123110202000000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	104.986,55 D	0,00	0,00	104.986,55 D
123110300000000	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	181.555,71	0,00	0,00	181.555,71
123110301000000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.498,17 D	0,00	0,00	33.498,17 D
123110302000000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88 D
123110303000000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	143.191,66 D	0,00	0,00	143.191,66 D
123110304000000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
123110400000000	20	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	335,46	0,00	0,00	335,46
123110405000000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
123110500000000	20	VEÍCULOS	-	348.918,00	0,00	0,00	348.918,00
123110501000000	20	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.428,00 D	0,00	0,00	49.428,00 D
123110503000000	20	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	299.490,00 D	0,00	0,00	299.490,00 D
123200000000000	20	BENS IMÓVEIS	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210000000000	20	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210100000000	20	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210103000000	20	EDIFÍCIOS	P P	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
123800000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(301.924,01)	0,00	9.454,61	(311.378,62)
123810000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(301.924,01)	0,00	9.454,61	(311.378,62)
123810100000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(219.274,01)	0,00	5.104,61	(224.378,62)
123810101000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.136,69) C	0,00	32,05	(1.168,74) C
123810102000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(102.544,57) C	0,00	1.556,92	(104.101,49) C
123810103000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(37.234,33) C	0,00	1.267,10	(38.501,43) C
123810104000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(180,59) C	0,00	2,37	(182,96) C
123810105000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(78.177,83) C	0,00	2.246,17	(80.424,00) C
123810200000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(82.650,00)	0,00	4.350,00	(87.000,00)
123810201000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(82.650,00) C	0,00	4.350,00	(87.000,00) C
200000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(287.972.498,00)	1.730.113,47	1.846.482,98	(288.088.867,51)
210000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(831.089,64)	1.730.113,47	1.846.482,98	(947.459,15)
211000000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(825.447,21)	1.404.828,74	1.521.813,35	(942.431,82)
211100000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(816.299,61)	98.725,33	216.147,44	(933.721,72)
211110000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(816.299,61)	98.725,33	216.147,44	(933.721,72)
211110100000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(816.299,61)	98.725,33	216.147,44	(933.721,72)
211110101000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	93.016,76	93.016,76	0,00 C
211110102000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(776.720,78) C	2.317,45	116.253,93	(890.657,26) C
211110103000000	20	FÉRIAS	P F	0,00 C	666,67	666,67	0,00 C
211110103000000	20	FÉRIAS	P P	(39.578,83) C	1.039,65	4.525,28	(43.064,46) C
211110104000000	20	LICENÇA - PRÊMIO	P F	0,00 C	1.684,80	1.684,80	0,00 C
211200000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.294.087,46	1.294.087,46	0,00
211210000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.294.087,46	1.294.087,46	0,00

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)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21121010000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.294.087,46	1.294.087,46	0,00 C
21140000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.147,60)	12.015,95	11.578,45	(8.710,10)
21142000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.579,21	2.579,21	0,00
21142010000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	2.579,21	2.579,21	0,00 C
21143000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.858,46)	8.858,47	8.710,11	(8.710,10)
21143010000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(8.642,40)	8.642,41	8.497,67	(8.497,66)
211430101000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.642,40) C	8.642,41	8.497,67	(8.497,66) C
211439800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(216,06) C	216,06	212,44	(212,44) C
211450000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(289,14)	578,27	289,13	0,00
211450300000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(289,14)	578,27	289,13	0,00
211450301000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	(289,14) C	578,27	289,13	0,00 C
213000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	62.897,58	62.897,58	(1.071,08)
213100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	62.897,58	62.897,58	(1.071,08)
213110000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.071,08)	62.897,58	62.897,58	(1.071,08)
213110100000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.071,08)	62.897,58	62.897,58	(1.071,08)
213110101000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.071,08) C	62.897,58	62.897,58	(1.071,08) C
214000000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210600000000	20	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214219900000000	20	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.571,35)	262.387,15	261.772,05	(3.956,25)
218800000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.571,35)	253.149,71	252.534,61	(3.956,25)
218810000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(289,14)	136.579,24	136.290,10	0,00
218810100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(289,14)	136.579,24	136.290,10	0,00
218810103000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(289,14) C	578,28	289,14	0,00 C
218810110000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	841,22	841,22	0,00 C
218810113000000	20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	442,87	442,87	0,00 C
218810115000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	132.965,21	132.965,21	0,00 C
218810199000000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	1.751,66	1.751,66	0,00 C
218820000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	66.988,54	67.086,54	(98,00)
218820100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	66.988,54	67.086,54	(98,00)
218820101000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	66.976,56	66.976,56	0,00 C
218820108000000	20	ISS	P F	0,00 C	11,98	109,98	(98,00) C
218830000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.282,21)	49.581,93	49.157,97	(3.858,25)
218830100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(4.282,21)	49.581,93	49.157,97	(3.858,25)
218830102000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.873,54) C	3.873,54	3.858,25	(3.858,25) C
218830104000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	(408,67) C	45.708,39	45.299,72	0,00 C
218900000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.237,44	9.237,44	0,00
218910000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.237,44	9.237,44	0,00
218910100000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.137,44	1.137,44	0,00
218910101000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.137,44	1.137,44	0,00 C
218910104000000	20	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.100,00	8.100,00	0,00 C
218910300000000	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000000000	20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
227000000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
227200000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
227210000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
227210300000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(154.405.807,85)	0,00	0,00	(154.405.807,85)
227210301000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDØ 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 FUNDØ EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	628.367,28 D	0,00	0,00	628.367,28 D
227210304000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDØ	P	176.152,90 D	0,00	0,00	176.152,90 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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210400000000	20	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 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 CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	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	-	10.997.163,90	1.734.880,71	2.690,44	12.729.354,17
310000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.448.457,29	211.816,66	2.690,44	1.657.583,51
311000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.337.888,12	198.255,84	2.690,43	1.533.453,53
311100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.039.249,01	150.931,51	1.608,51	1.188.572,01
311110000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.039.249,01	150.931,51	1.608,51	1.188.572,01
311110100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.009.469,98	150.931,51	1.608,51	1.158.792,98
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	111.479,25 D	15.022,40	0,00	126.501,65 D
311110108000000	20	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P	24.279,77 D	3.242,58	0,00	27.522,35 D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	113.999,99 D	16.000,00	0,00	129.999,99 D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	5.919,82 D	538,45	0,00	6.458,27 D
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P	749.539,08 D	111.361,79	1.608,51	859.292,36 D
311110124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	1.331,75 D	3.081,49	0,00	4.413,24 D
311110125000000	20	LICENÇA-PRÊMIO	P	2.920,32 D	1.684,80	0,00	4.605,12 D
311110200000000	20	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	29.779,03	0,00	0,00	29.779,03
311110211000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P	29.779,03 D	0,00	0,00	29.779,03 D
311200000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	298.639,11	47.324,33	1.081,92	344.881,52
311210000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	298.639,11	47.324,33	1.081,92	344.881,52
311210100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	298.639,11	47.324,33	1.081,92	344.881,52
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	209.069,99 D	32.133,33	0,00	241.203,32 D
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P	21.967,16 D	4.147,21	708,94	25.405,43 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	7.588,63 D	1.443,79	372,98	8.659,44 D
311210129000000	20	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
311210131000000	20	SUBSÍDIOS	P	59.453,33 D	9.100,00	0,00	68.553,33 D
311210199000000	20	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
312000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	77.711,92	11.578,45	0,01	89.290,36
312100000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	20.591,12	2.868,34	0,00	23.459,46
312120000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	18.231,23	2.579,21	0,00	20.810,44

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)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100000000	20		P -	18.231,23 D	2.579,21	0,00	20.810,44 D
312150000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.359,89	289,13	0,00	2.649,02
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	2.359,89 D	289,13	0,00	2.649,02 D
312200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	57.120,80	8.710,11	0,01	65.830,90
312230000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	57.120,80	8.710,11	0,01	65.830,90
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.727,64 D	8.497,67	0,01	64.225,30 D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	1.393,16 D	212,44	0,00	1.605,60 D
313000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	700,00	100,00	0,00	800,00
313100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	700,00	100,00	0,00	800,00
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	700,00 D	100,00	0,00	800,00 D
319000000000000	20	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	32.157,25	1.882,37	0,00	34.039,62
319100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	24.544,28	1.137,44	0,00	25.681,72
319110000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.544,28 D	1.137,44	0,00	25.681,72 D
319200000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	7.612,97	744,93	0,00	8.357,90
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.612,97 D	744,93	0,00	8.357,90 D
320000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	8.842.995,24	1.294.087,46	0,00	10.137.082,70
321000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	7.157.439,04	1.051.983,71	0,00	8.209.422,75
321100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	7.157.439,04	1.051.983,71	0,00	8.209.422,75
321110000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.157.439,04	1.051.983,71	0,00	8.209.422,75
321110100000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	7.157.439,04	1.051.983,71	0,00	8.209.422,75
321110101000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	4.393.895,15 D	646.320,81	0,00	5.040.215,96 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	179.886,42 D	25.698,06	0,00	205.584,48 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	1.905.002,94 D	280.955,71	0,00	2.185.958,65 D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	678.654,53 D	99.009,13	0,00	777.663,66 D
322000000000000	20	PENSÕES	-	1.685.556,20	242.103,75	0,00	1.927.659,95
322100000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	1.685.556,20	242.103,75	0,00	1.927.659,95
322110000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.685.556,20	242.103,75	0,00	1.927.659,95
322110100000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.685.556,20 D	242.103,75	0,00	1.927.659,95 D
330000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	450.738,47	102.063,26	0,00	552.801,73
331000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	31.609,70	7.875,56	0,00	39.485,26
331100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	31.609,70	7.875,56	0,00	39.485,26
331110000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.609,70	7.875,56	0,00	39.485,26
331110100000000	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.523,00 D	1.073,17	0,00	7.596,17 D
331110300000000	20	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	140,95 D	0,00	0,00	140,95 D
331110600000000	20	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.622,10 D	692,55	0,00	3.314,65 D
331111600000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.079,87 D	3.416,94	0,00	8.496,81 D
331111700000000	20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	569,01 D	0,00	0,00	569,01 D
331111210000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	651,84 D	0,00	0,00	651,84 D
331112200000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.394,26 D	198,89	0,00	1.593,15 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	0,00	0,00	938,99 D
331119900000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	7.883,71 D	2.494,01	0,00	10.377,72 D
332000000000000	20	SERVIÇOS	-	352.354,60	84.733,09	0,00	437.087,69
332100000000000	20	DIÁRIAS	-	62.400,00	8.100,00	0,00	70.500,00
332110000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.400,00	8.100,00	0,00	70.500,00
332110100000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	62.400,00 D	8.100,00	0,00	70.500,00 D
332200000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	114.660,00	16.380,00	0,00	131.040,00
332210000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	114.660,00	16.380,00	0,00	131.040,00
332213100000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	114.660,00 D	16.380,00	0,00	131.040,00 D
332300000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	175.294,60	60.253,09	0,00	235.547,69
332310000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	175.294,60	60.253,09	0,00	235.547,69
332310100000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	41.696,78 D	5.966,13	0,00	47.662,91 D
332310400000000	20	COMUNICAÇÃO	P -	833,90 D	42,53	0,00	876,43 D
332310600000000	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	981,04 D	0,00	0,00	981,04 D
332310700000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.760,00 D	1.960,00	0,00	13.720,00 D
332310800000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	7.211,62 D	1.730,43	0,00	8.942,05 D
332310900000000	20	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.918,80 D	0,00	0,00	1.918,80 D
332311100000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	34.302,84 D	5.617,14	0,00	39.919,98 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)

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231290000000	20	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	4.573,65	0,00	4.573,65 D
33231300000000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	32.260,00 D	12.780,00	0,00	45.040,00 D
33231320000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	19.101,49 D	2.903,26	0,00	22.004,75 D
33231520000000	20	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	91,19 D	30,33	0,00	121,52 D
33231560000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	24.136,94 D	23.149,72	0,00	47.286,66 D
33231990000000	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.000,00 D	1.499,90	0,00	2.499,90 D
33300000000000	20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	66.774,17	9.454,61	0,00	76.228,78
33310000000000	20	DEPRECIÇÃO	-	66.774,17	9.454,61	0,00	76.228,78
33311000000000	20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	66.774,17	9.454,61	0,00	76.228,78
33311010000000	20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	66.774,17	9.454,61	0,00	76.228,78
33311010100000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	36.324,17 D	5.104,61	0,00	41.428,78 D
33311010200000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	30.450,00 D	4.350,00	0,00	34.800,00 D
36000000000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	253.326,12	126.913,33	0,00	380.239,45
36100000000000	20	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	253.326,12	126.913,33	0,00	380.239,45
36170000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	253.326,12	126.913,33	0,00	380.239,45
36171000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	253.326,12	126.913,33	0,00	380.239,45
36171080000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	253.326,12 D	126.913,33	0,00	380.239,45 D
37000000000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	488,52	0,00	0,00	488,52
37100000000000	20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	488,52	0,00	0,00	488,52
37120000000000	20	TAXAS	-	488,52	0,00	0,00	488,52
37121000000000	20	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	488,52	0,00	0,00	488,52
37121010000000	20	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	488,52 D	0,00	0,00	488,52 D
39000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.158,26	0,00	0,00	1.158,26
39900000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.158,26	0,00	0,00	1.158,26
39950000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	208,26	0,00	0,00	208,26
39953000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	208,26 D	0,00	0,00	208,26 D
39960000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	950,00	0,00	0,00	950,00
39961000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS P - CONSOLIDAÇÃO	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
40000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(36.457.291,70)	0,00	5.520.462,63	(41.977.754,33)
42000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(17.918.337,90)	0,00	2.625.430,36	(20.543.768,26)
42100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(17.918.337,90)	0,00	2.625.430,36	(20.543.768,26)
42110000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(17.918.337,90)	0,00	2.625.430,36	(20.543.768,26)
42111000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	-	(9.212.510,97)	0,00	1.365.380,07	(10.577.891,04)
42111020000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(9.212.510,97)	0,00	1.365.380,07	(10.577.891,04)
42111020100000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(8.704.146,37) C	0,00	1.252.473,26	(9.956.619,63) C
42111020200000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(340.104,66) C	0,00	51.264,43	(391.369,09) C
42111020300000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(91.559,48) C	0,00	13.132,92	(104.692,40) C
42111020400000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	(76.700,46) C	0,00	48.509,46	(125.209,92) C
42112000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(8.535.744,50)	0,00	1.229.299,51	(9.765.044,01)
42112010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(8.535.744,50)	0,00	1.229.299,51	(9.765.044,01)
42112010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(8.535.744,50) C	0,00	1.229.299,51	(9.765.044,01) C
42113000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.561,23)	0,00	365,89	(2.927,12)
42113010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.561,23)	0,00	365,89	(2.927,12)
42113010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.561,23) C	0,00	365,89	(2.927,12) C
42114000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(54.651,08)	0,00	10.795,68	(65.446,76)
42114010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(54.651,08)	0,00	10.795,68	(65.446,76)
42114010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(54.651,08) C	0,00	10.795,68	(65.446,76) C
42115000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(112.870,12)	0,00	19.589,21	(132.459,33)
42115010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(112.870,12)	0,00	19.589,21	(132.459,33)
42115010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(112.870,12) C	0,00	19.589,21	(132.459,33) C
43000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.236.780,10)	0,00	5.772,34	(3.242.552,44)
43300000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	-	(3.236.780,10)	0,00	5.772,34	(3.242.552,44)

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)

Agosto

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE SERVIÇOS					
43310000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.236.780,10)	0,00	5.772,34	(3.242.552,44)
43311000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.621,59)	0,00	5.772,34	(33.393,93)
43311370000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P	(27.621,59)C	0,00	5.772,34	(33.393,93) C
43312000000000	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)
43312980000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSSP	-	(3.209.158,51)C	0,00	0,00	(3.209.158,51) C
44000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(11.900.511,56)	0,00	2.717.170,47	(14.617.682,03)
44200000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(18,71)	0,00	530,79	(549,50)
44250000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(18,71)	0,00	530,79	(549,50)
44251000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(13,61)C	0,00	530,79	(544,40) C
44252000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(5,10)	0,00	0,00	(5,10)
44252010000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(5,10)	0,00	0,00	(5,10)
44252010100000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	(2,55)C	0,00	0,00	(2,55) C
44252010200000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	(2,55)C	0,00	0,00	(2,55) C
44500000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(11.900.492,85)	0,00	2.716.639,68	(14.617.132,53)
44520000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(11.900.492,85)	0,00	2.716.639,68	(14.617.132,53)
44521000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(11.900.492,85)C	0,00	2.716.639,68	(14.617.132,53) C
45000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
45100000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
45130000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
45132000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
45132020000000	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)
45132020200000	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(2.667.708,47)C	0,00	0,00	(2.667.708,47) C
46000000000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
46100000000000	20	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
46170000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
46171000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
46171080000000	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
49000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(733.953,67)	0,00	172.089,46	(906.043,13)
49700000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
49710000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
49711000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
49711990000000	20	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P	(5.072,07)C	0,00	0,00	(5.072,07) C
49900000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(728.881,60)	0,00	172.089,46	(900.971,06)
49910000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(726.691,47)	0,00	172.089,46	(898.780,93)
49913000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(726.691,47)C	0,00	172.089,46	(898.780,93) C
49960000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(2.190,13)	0,00	0,00	(2.190,13)
49961000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.190,13)	0,00	0,00	(2.190,13)
49961020000000	20	RESTITUIÇÕES	P	(2.190,13)C	0,00	0,00	(2.190,13) C
50000000000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	133.216.222,56	1.525.114,14	71.938,66	134.669.398,04
52000000000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	133.194.558,52	1.525.114,14	71.938,66	134.647.734,00
52100000000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
52110000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
52111000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	61.153.591,35D	0,00	0,00	61.153.591,35 D
52200000000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	72.040.967,17	1.525.114,14	71.938,66	73.494.142,65

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)

Agosto

Página 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
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	- 10.887.375,82	1.525.114,14	71.938,66	12.340.551,30
5229100000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 788.282,08	48.683,71	71.638,65	765.327,14
5229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 788.282,08 D	48.683,71	71.638,65	765.327,14 D
5229200000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 10.099.093,74	1.476.430,43	300,01	11.575.224,16
5229201000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 10.099.093,74	1.476.430,43	300,01	11.575.224,16
5229201010000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 10.140.568,77 D	1.476.430,43	0,00	11.616.999,20 D
5229201030000000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (41.475,03) C	0,00	300,01	(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	- (133.216.222,56)	13.610.536,60	15.063.712,08	(134.669.398,04)
6200000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (133.194.558,52)	13.610.536,60	15.063.712,08	(134.647.734,00)
6210000000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (61.153.591,35)	6.046.660,16	6.046.660,16	(61.153.591,35)
6211000000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O - (28.936.006,57) C	6.046.660,16	0,00	(22.889.346,41) C
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA	O - (32.217.584,78) C	0,00	6.046.660,16	(38.264.244,94) C
6220000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (72.040.967,17)	7.563.876,44	9.017.051,92	(73.494.142,65)
6221000000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (61.153.591,35)	4.544.495,29	4.544.495,29	(61.153.591,35)
6221100000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (50.266.215,53) C	1.525.114,14	71.938,66	(48.813.040,05) C
6221200000000000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (788.282,08)	71.638,65	48.683,71	(765.327,14)
6221202000000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (788.282,08) C	71.638,65	48.683,71	(765.327,14) C
6221300000000000	20	CRÉDITO UTILIZADO	- (10.099.093,74)	2.947.742,50	4.423.872,92	(11.575.224,16)
6221301000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (204.952,49) C	1.473.469,17	1.476.430,44	(207.913,76) C
6221302000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	666,67	666,67	0,00 C
6221303000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (9.147,60) C	1.473.606,66	1.473.169,16	(8.710,10) C
6221304000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (9.884.993,65) C	0,00	1.473.606,65	(11.358.600,30) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (10.887.375,82)	3.019.381,15	4.472.556,63	(12.340.551,30)
6229100000000000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (788.282,08)	71.638,65	48.683,71	(765.327,14)
6229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (788.282,08) C	71.638,65	48.683,71	(765.327,14) C
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	- (10.099.093,74)	2.947.742,50	4.423.872,92	(11.575.224,16)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (10.099.093,74)	2.947.742,50	4.423.872,92	(11.575.224,16)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (204.952,49) C	1.473.469,17	1.476.430,44	(207.913,76) C
6229201020000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	666,67	666,67	0,00 C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (9.147,60) C	1.473.606,66	1.473.169,16	(8.710,10) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (9.884.993,65) C	0,00	1.473.606,65	(11.358.600,30) 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
6322000000000000	20	RP PROCESSADOS PAGOS	O - (20.145,36) C	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	- 402.596.891,00	11.451.090,86	5.151.896,09	408.896.085,77
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	- 621.394,54	0,00	0,00	621.394,54
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 621.394,54	0,00	0,00	621.394,54

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)

Agosto

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	621.394,54	0,00	0,00	621.394,54
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	621.394,54	0,00	0,00	621.394,54
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	604.419,54 D	0,00	0,00	604.419,54 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	-	401.965.496,46	11.451.090,86	5.151.896,09	408.264.691,23
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	340.811.905,11	11.451.090,86	5.151.896,09	347.111.099,88
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	340.811.905,11	11.451.090,86	5.151.896,09	347.111.099,88
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C	339.103.757,78 D	11.198.556,25	5.151.896,09	345.150.417,94 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.708.147,33 D	252.534,61	0,00	1.960.681,94 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 FUNDOS CONCEDIDOS	C	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
8000000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(402.596.891,00)	12.821.315,89	19.120.510,66	(408.896.085,77)
8100000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(621.394,54)	37.766,16	37.766,16	(621.394,54)
8120000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(621.394,54)	37.766,16	37.766,16	(621.394,54)
8123000000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(621.394,54)	37.766,16	37.766,16	(621.394,54)
8123100000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(621.394,54)	37.766,16	37.766,16	(621.394,54)
8123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(604.419,54)	37.766,16	37.766,16	(604.419,54)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C	(478.352,95) C	37.766,16	0,00	(440.586,79) C
8123102020000000	20	EXECUTADOS	C	(126.066,59) C	0,00	37.766,16	(163.832,75) C
8123104000000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(16.975,00)	0,00	0,00	(16.975,00)
8123104010000000	20	A EXECUTAR	C	(12.863,70) C	0,00	0,00	(12.863,70) C
8123104020000000	20	EXECUTADOS	C	(4.111,30) C	0,00	0,00	(4.111,30) C
8200000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(401.965.496,46)	12.779.555,82	19.078.750,59	(408.264.691,23)
8210000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(340.811.905,11)	11.302.825,38	17.602.020,15	(347.111.099,88)
8211000000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(340.811.905,11)	11.302.825,38	17.602.020,15	(347.111.099,88)
8211100000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(328.983.000,00)	8.101.933,17	12.672.462,91	(333.553.529,74)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(328.983.000,00) C	8.101.933,17	12.672.462,91	(333.553.529,74) C
8211200000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(204.952,49)	1.474.135,84	1.477.097,11	(207.913,76)
8211201000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(204.952,49) C	1.473.469,17	1.476.430,44	(207.913,76) C
8211202000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	666,67	666,67	0,00 C
8211300000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.790,03)	1.726.756,37	1.725.703,77	(13.737,43)
8211301000000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(10.218,68) C	1.473.606,66	1.473.169,16	(9.781,18) C
8211302000000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.571,35) C	253.149,71	252.534,61	(3.956,25) C
8211400000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(11.609.162,59)	0,00	1.726.756,36	(13.335.918,95)
8211401000000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(9.905.586,61) C	0,00	1.473.606,65	(11.379.193,26) C
8211402000000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.703.575,98) C	0,00	253.149,71	(1.956.725,69) C
8220000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(61.153.591,35)	1.476.730,44	1.476.730,44	(61.153.591,35)
8221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(61.153.591,35)	1.476.730,44	1.476.730,44	(61.153.591,35)
8221100000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(61.153.591,35)	1.476.730,44	1.476.730,44	(61.153.591,35)
8221101000000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(61.153.591,35)	1.476.730,44	1.476.730,44	(61.153.591,35)
8221101010000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(51.054.497,61) C	1.476.430,43	300,01	(49.578.367,19) C
8221101020000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(10.099.093,74) C	300,01	1.476.430,43	(11.575.224,16) C
8900000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(10.000,00)	3.993,91	3.993,91	(10.000,00)
8910000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(10.000,00)	3.993,91	3.993,91	(10.000,00)
8912000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(10.000,00)	3.993,91	3.993,91	(10.000,00)
8912100000000000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(10.000,00)	3.993,91	3.993,91	(10.000,00)
8912101000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(3.993,91) C	3.993,91	0,00	0,00 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)

Agosto**Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
89121030000000	20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(5.000,00) C	0,00	3.993,91	(8.993,91) C
89121060000000	20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(1.006,09) C	0,00	0,00	(1.006,09) C
				0,00	56.847.379,70	56.847.379,70	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**



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Agosto/2024

Ordem	CONTAS 11111060300000C BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2024	
1	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A EMPRESA MOV.	1.800.1111	1.800	MV	0,00	
2	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A EMPRESA MOV.	2.800.1111	2.800	MV	0,00	
3	20	001	0951-2	081.124-6	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.800.1111	1.800	MV	0,00	
4	20	001	0951-2	081.124-6	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.800.1111	2.800	MV	0,00	
5	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	2,43	
6	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - EMPREGADO EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	0,18	
7	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - EMPREGADO EXECUTIVO	2.800.1111	2.800	MV	0,00	
8	20	104	1824-4	1160-8	EMPREGADO	1.869.0	1.869	MV	0,00	
9	20	104	1824-4	1160-8	CONTA MOVIMENTO- LEGISLATIVO	1.800.1121	1.800	MV	0,00	
10	20	104	1824-4	1161-6	EMPRESA	1.869.0	1.869	MV	0,00	
11	20	104	1824-4	1161-6	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	0,00	
12	20	104	1824-4	1161-6	CONTA MOVIMENTO - LEGISLATIVO	1.800.1121	1.800	MV	0,00	
13	20	104	1824-4	1161-6	MOVIMENTO - SUPERÁVIT	2.800.1111	2.800	MV	0,00	
14	20	104	1824-4	71.148-0	MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	0,00	
15	20	104	1824-4	71.148-0	MOVIMENTO	2.800.1111	2.800	MV	0,00	
16	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	2.800.1111	2.800	MV	0,00	
17	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO - MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	0,00	
Total do Grupo									2,61	

Ordem	CONTAS 11111060400000C BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2024	
18	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	2,01	
19	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA MOVIMENTO - TAXA ADM EXERC. ANTERIOR	2.802.0	2.802	MV	0,00	
20	20	104	1824-4	1159-4	TAXA ADMINISTRAT	1.869.0	1.869	MV	3.956,25	
Total do Grupo									3.958,26	

Ordem	CONTAS 11111520000000C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2024	



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Agosto/2024

Ordem	CONTAS 11111520000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2024
21	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.802.0	1.802	AP	0,00
22	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	2.802.0	2.802	AP	0,00
Total do Grupo									0,00

Ordem	CONTAS 11111530000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2024
23	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A EMPRESA-APLICAÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	0,00
24	20	001	0951-2	081.124-6	COMP PREVID. LIQ IMEDIATA - ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	0,00
25	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
26	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
27	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
28	20	104	1824-4	71.148-0	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
29	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	1.800.1111	1.800	AP	0,00
30	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	1.800.1111	1.800	AP	0,00
Total do Grupo									0,00

Ordem	CONTAS 11411990000000 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2024
31	20	611	0001-9	28.904-6	GENUS MONZA FIM-LP	1.800.1111	1.800	AP	0,00
Total do Grupo									0,00

Ordem	CONTAS 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2024
32	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	232.822,92
33	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	3.667.387,40
34	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	1.800.1111	1.800	AP	1.225.604,15
35	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	2.800.1111	2.800	AP	5.045.029,19



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

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Agosto/2024

Ordem	CONTAS 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2024	
36	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	15.515.790,68	
37	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	153.555.444,32	
38	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - APLICAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	0,00	
39	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - APLICAÇÃO	1.800.1111	1.800	AP	0,00	
40	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	2.463.504,30	
41	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	54.002.974,29	
42	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	2.754.102,39	
43	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	16.950.526,10	
44	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	1.800.1111	1.800	AP	129.060,48	
45	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	2.800.1111	2.800	AP	42.062,11	
46	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									276.828.610,54	

Ordem	CONTAS 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2024	
47	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	0,00	
48	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	862.133,23	
49	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	6.797.797,91	
50	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	75.705,49	
51	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	734.311,17	
Total do Grupo									8.469.947,80	

Ordem	CONTAS 114410303000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2024	
52	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO DO BRASIL - BDR NÍVEL I	1.800.1111	1.800	AP	0,00	
53	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO DO BRASIL - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	0,00	
54	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	1.800.1111	1.800	AP	446.559,38	
55	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	1.859.859,65	



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

ANEXO TC-02

Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Agosto/2024

Ordem	C O N T A S 114410303000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2024	
Total do Grupo									2.306.419,03	

Ordem	C O N T A S 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2024	
56	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	0,00	
57	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	0,00	
58	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	822.235,39	
59	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	18.465.707,99	
60	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	263.361,59	
61	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	5.191.351,94	
62	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.173.467,92	
63	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	188.786,61	
Total do Grupo									28.104.911,44	

Ordem	C O N T A S 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2024	
64	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	

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	31/08/2024	
65	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	31/08/2024	
66	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM	1.802.0	1.802	AP	1.927.046,92	



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

ANEXO TC-02
Page 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Agosto/2024

Ordem	CONTAS 11441300000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2024
67	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP	7.759.144,21
								Total do Grupo	9.686.191,13
								Total Geral	333.775.180,93

Ji-PARANA, 31 de agosto 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

AGOSTO 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 31/08/2024 conforme extrato bancario 2,43

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 2,43

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

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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1824 -	JI-PARANA	OPER: 006	CONTA:	82-7
PERÍODO: 01082024	ATE: 31082024	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 02/09/2024 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 31/08/2024 conforme extrato bancario	9.690.147,38
---	--------------

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

30/08/2024	A RESTITUIR PAGO A MAIOR ISPM	0,01
30/08/2024	DESPESA BANCÁRIA	2,00
		2,01

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade	9.690.149,39
---	--------------

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00001159-4
 Nome: IPREJI ADMINISTRACAO
 Período: de: 01/08/2024 até: 30/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	310724	COB COMPE	4,84D	5.478,89C
01/08/2024	310724	COB COMPE	4,84D	5.474,05C
01/08/2024	010824	COB ALT055	2,00D	5.472,05C
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.472,05C
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.472,05C
05/08/2024	597034	RESGATE	15.000,00C	20.472,05C
05/08/2024	020824	COB COMPE	138,21C	20.610,26C
05/08/2024	141128	ENVIO TED	16.818,12D	3.792,14C
05/08/2024	141128	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.780,14C
05/08/2024	020824	COB COMPE	2,42D	3.777,72C
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		3.777,72C
06/08/2024	050824	COB COMPE	48,40D	3.729,32C
06/08/2024	050824	COB COMPE	48,40D	3.680,92C
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		3.680,92C
07/08/2024	060824	COB TED	2,42D	3.678,50C
07/08/2024	060824	COB TED	2,42D	3.676,08C
07/08/2024	060824	COB COMPE	21,78D	3.654,30C
07/08/2024	060824	COB COMPE	21,78D	3.632,52C
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		3.632,52C
08/08/2024	070824	COB INTERN	7.615,79C	11.248,31C
08/08/2024	070824	COB COMPE	412,64C	11.660,95C
08/08/2024	070824	COB INTERN	19,36D	11.641,59C
08/08/2024	070824	COB INTERN	16,94D	11.624,65C
08/08/2024	070824	COB COMPE	7,26D	11.617,39C
08/08/2024	070824	COB COMPE	7,26D	11.610,13C
08/08/2024	070824	COB INTERN	7,26D	11.602,87C
08/08/2024	070824	COB COMPE	9,68D	11.593,19C
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		11.593,19C
09/08/2024	279301	RESGATE	10.000,00C	21.593,19C
09/08/2024	080824	COB COMPE	391,14C	21.984,33C
09/08/2024	134666	ENVIO TED	6.835,36D	15.148,97C
09/08/2024	091413	ENVIO TEV	4.091,69D	11.057,28C
09/08/2024	091413	ENVIO TEV	4.013,69D	7.043,59C
09/08/2024	134666	DOC/TED INTERNET	12,00D	7.031,59C
09/08/2024	080824	COB INTERN	19,36D	7.012,23C
09/08/2024	080824	COB INTERN	19,36D	6.992,87C
09/08/2024	080824	COB COMPE	9,68D	6.983,19C
09/08/2024	080824	COB COMPE	7,26D	6.975,93C
09/08/2024	080824	COB COMPE	4,84D	6.971,09C
09/08/2024	090824	COB BX 063	1,50D	6.969,59C
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		6.969,59C
12/08/2024	090824	COB COMPE	1.971,80C	8.941,39C
12/08/2024	090824	COB COMPE	24,20D	8.917,19C
12/08/2024	090824	COB COMPE	16,94D	8.900,25C
12/08/2024	090824	COB COMPE	16,94D	8.883,31C
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		8.883,31C

13/08/2024	120824	COB INTERN	554,04C	9.437,35C
13/08/2024	120824	COB COMPE	107,13C	9.544,48C
13/08/2024	120824	COB INTERN	4,84D	9.539,64C
13/08/2024	120824	COB INTERN	4,84D	9.534,80C
13/08/2024	130824	COB ALT055	2,00D	9.532,80C
13/08/2024	120824	COB INTERN	4,84D	9.527,96C
13/08/2024	120824	COB COMPE	2,42D	9.525,54C
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		9.525,54C
14/08/2024	130824	COB INTERN	1.850,32C	11.375,86C
14/08/2024	139290	PAG BOLETO	289,14D	11.086,72C
14/08/2024	139535	PAG BOLETO	289,14D	10.797,58C
14/08/2024	140491	PAG BOLETO	30,33D	10.767,25C
14/08/2024	130824	COB INTERN	9,68D	10.757,57C
14/08/2024	130824	COB INTERN	4,84D	10.752,73C
14/08/2024	130824	COB COMPE	4,84D	10.747,89C
14/08/2024	130824	COB COMPE	9,68D	10.738,21C
14/08/2024	140824	COB BX 063	33,00D	10.705,21C
14/08/2024	140824	COB BX 063	27,00D	10.678,21C
14/08/2024	130824	COB INTERN	2,42D	10.675,79C
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		10.675,79C
15/08/2024	140824	COB INTERN	118,52C	10.794,31C
15/08/2024	140824	COB COMPE	772,18C	11.566,49C
15/08/2024	168249	PAG BOLETO	300,00D	11.266,49C
15/08/2024	151336	ENVIO TEV	6.300,00D	4.966,49C
15/08/2024	151337	ENVIO TEV	900,00D	4.066,49C
15/08/2024	140824	COB INTERN	2,42D	4.064,07C
15/08/2024	140824	COB INTERN	4,84D	4.059,23C
15/08/2024	140824	COB COMPE	12,10D	4.047,13C
15/08/2024	140824	COB COMPE	12,10D	4.035,03C
15/08/2024	140824	COB INTERN	2,42D	4.032,61C
15/08/2024	140824	COB COMPE	12,10D	4.020,51C
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		4.020,51C
16/08/2024	150824	COB COMPE	3.946,59C	7.967,10C
16/08/2024	150824	COB INTERN	2,42D	7.964,68C
16/08/2024	150824	COB INTERN	2,42D	7.962,26C
16/08/2024	150824	COB COMPE	19,36D	7.942,90C
16/08/2024	150824	COB COMPE	14,52D	7.928,38C
16/08/2024	150824	COB COMPE	16,94D	7.911,44C
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		7.911,44C
19/08/2024	638716	RESGATE	100.000,00C	107.911,44C
19/08/2024	931767	PG ORG GOV	12.732,00D	95.179,44C
19/08/2024	942353	PAG AGUA	46,19D	95.133,25C
19/08/2024	240379	DB SALARIO	10.920,00D	84.213,25C
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		84.213,25C
20/08/2024	190824	COB TED	254.563,19C	338.776,44C
20/08/2024	098685	PAG BOLETO	1.588,07D	337.188,37C
20/08/2024	129034	ENVIO TED	684,24D	336.504,13C
20/08/2024	129223	ENVIO TED	71,25D	336.432,88C
20/08/2024	129558	ENVIO TED	2.307,42D	334.125,46C
20/08/2024	129034	DOC/TED INTERNET	12,00D	334.113,46C
20/08/2024	129223	DOC/TED INTERNET	12,00D	334.101,46C
20/08/2024	129558	DOC/TED INTERNET	12,00D	334.089,46C
20/08/2024	240379	DB SALARIO	63.892,61D	270.196,85C
20/08/2024	190824	COB INTERN	2,42D	270.194,43C
20/08/2024	190824	COB COMPE	2,42D	270.192,01C
20/08/2024	190824	COB TED	2,42D	270.189,59C

20/08/2024	-	SALDO TOTAL		270.189,59C
21/08/2024	120357	ENVIO TED	1.070,60D	269.118,99C
21/08/2024	120357	DOC/TED INTERNET	12,00D	269.106,99C
21/08/2024	240379	DB SALARIO	1.093,32D	268.013,67C
21/08/2024	200824	COB COMPE	4,84D	268.008,83C
21/08/2024	200824	COB COMPE	2,42D	268.006,41C
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		268.006,41C
22/08/2024	137494	PAG BOLETO	42,53D	267.963,88C
22/08/2024	221219	ENVIO TEV	900,00D	267.063,88C
22/08/2024	240379	DEB TARIFA	79,70D	266.984,18C
22/08/2024	220824	COB BX 063	1,50D	266.982,68C
22/08/2024	220824	COB BX 063	1,50D	266.981,18C
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		266.981,18C
23/08/2024	000001	CRED TED	66.715,19C	333.696,37C
23/08/2024	168325	PG PREFEIT	6.795,89D	326.900,48C
23/08/2024	169177	PG PREFEIT	2,57D	326.897,91C
23/08/2024	169234	PG PREFEIT	8,31D	326.889,60C
23/08/2024	169271	PG PREFEIT	344,64D	326.544,96C
23/08/2024	169314	PG PREFEIT	371,80D	326.173,16C
23/08/2024	169343	PG PREFEIT	404,74D	325.768,42C
23/08/2024	169374	PG PREFEIT	412,60D	325.355,82C
23/08/2024	231218	TEV MESM T	2.579,21D	322.776,61C
23/08/2024	231219	TEV MESM T	2.579,21D	320.197,40C
23/08/2024	231221	TEV MESM T	7.077,25D	313.120,15C
23/08/2024	231256	ENVIO TEV	5.331,20D	307.788,95C
23/08/2024	240379	DEB TARIFA	3,10D	307.785,85C
23/08/2024	220824	COB COMPE	2,42D	307.783,43C
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		307.783,43C
26/08/2024	234355	PAG BOLETO	1.664,97D	306.118,46C
26/08/2024	121235	ENVIO TED	4.463,88D	301.654,58C
26/08/2024	261215	ENVIO TEV	1.862,00D	299.792,58C
26/08/2024	121235	DOC/TED INTERNET	12,00D	299.780,58C
26/08/2024	260824	COB BX 063	7,50D	299.773,08C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	299.704,08C
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		299.704,08C
27/08/2024	617475	PG PREFEIT	268,80D	299.435,28C
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		299.435,28C
28/08/2024	281236	CRED TEV	52,27C	299.487,55C
28/08/2024	086531	PAG BOLETO	571,20D	298.916,35C
28/08/2024	401657	PG PREFEIT	28,80D	298.887,55C
28/08/2024	401748	PG PREFEIT	130,22D	298.757,33C
28/08/2024	401824	PG PREFEIT	80,07D	298.677,26C
28/08/2024	407103	PG PREFEIT	24,05D	298.653,21C
28/08/2024	407759	PG PREFEIT	109,77D	298.543,44C
28/08/2024	411129	PG PREFEIT	11,98D	298.531,46C
28/08/2024	414293	PG PREFEIT	19,27D	298.512,19C
28/08/2024	111262	ENVIO TED	5.817,60D	292.694,59C
28/08/2024	281111	TEV MESM T	1.896,00D	290.798,59C
28/08/2024	281111	TEV MESM T	69,00D	290.729,59C
28/08/2024	281112	TEV MESM T	69,00D	290.660,59C
28/08/2024	281259	ENVIO TEV	477,03D	290.183,56C
28/08/2024	111262	DOC/TED INTERNET	12,00D	290.171,56C
28/08/2024	270824	COB COMPE	2,42D	290.169,14C
28/08/2024	270824	COB COMPE	2,42D	290.166,72C
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		290.166,72C
29/08/2024	461460	APLICACAO	100.000,00D	190.166,72C

29/08/2024	461430	APLICACAO	185.000,00D	5.166,72C
29/08/2024	290824	COB BX 063	3,00D	5.163,72C
29/08/2024	290824	COB BX 063	3,00D	5.160,72C
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		5.160,72C
30/08/2024	225200	RSG FUNDO	683.297,46C	688.458,18C
30/08/2024	097457	PAG BOLETO	289,14D	688.169,04C
30/08/2024	097743	PAG BOLETO	289,14D	687.879,90C
30/08/2024	300947	TEV MESM T	24,00D	687.855,90C
30/08/2024	300824	COB ALT055	2,00D	687.853,90C
30/08/2024	746777	CPA COT	684.006,49D	3.847,41C
30/08/2024	-	SALDO FINAL		3.847,41C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8470	No Ano(%) 6,9302	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9543	Cota em: 31/07/2024 5,95480100	Cota em: 30/08/2024 6,00524100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.845.307,54C	309.885,678214
Aplicações	100.000,00C	16.658,506774
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.669,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.960.976,54C	326.544,184989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	APLICACAO	100.000,00C	16.658,506774

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7785	5,5027	8,6730	1.364,78388900	1.375,40898600

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 08/2024	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	947.132,19C	693,979616
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.373,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	954.505,81C	693,979616
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 5982	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8648	No Ano(%) 7,1646	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4389	Cota em: 31/07/2024 2,06237300	Cota em: 30/08/2024 2,08020800
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	185.000,00C	88.968,827246
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.073,67C	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
29 / 08	APLICACAO	185.000,00C	88.968,827246

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

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	-0,28%	Rentabilidade Mês Anterior	0,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,28%	Rentabilidade Ano	-0,28%
Data Início	14/08/2024	Data Fim	30/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,00000000	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99715279
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 684.006,49 / 685.959,56092145
Aplicações	R\$ 684.006,49 / 685.959,56092145	Rendimento Bruto	R\$ 0,00
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\$ 684.006,49
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
30/08/2024	Aplicação	1824.00600001159-4	0,99715279	685.959,56092145	684.006,49		0,00	0,00	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6767	No Ano(%) 4,0455	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5192	Cota em: 31/07/2024 1,96572400	Cota em: 30/08/2024 1,97902700
----------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.477,74C	2.277,910319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.508,05C	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: 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

Accesse 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 5825	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5914	No Ano(%) 4,3162	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6772	Cota em: 31/07/2024 3,17465700	Cota em: 30/08/2024 3,19343200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	560.348,39C	176.506,747749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.313,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	563.662,29C	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: 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 5188	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7798	No Ano(%) 4,4837	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5900	Cota em: 31/07/2024 3,89101400	Cota em: 30/08/2024 3,92135800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	678.010,01C	174.250,211922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	683.297,46D	174.250,211922
Rendimento Bruto no Mês	5.287,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 08	RESGATE	683.297,46D	174.250,211922
	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: 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 5187	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5806	No Ano(%) 4,7365	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9146	Cota em: 31/07/2024 4,30653300	Cota em: 30/08/2024 4,33153800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	468.983,88C	108.900,565660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.723,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	471.706,94C	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: 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
Accesse 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 5464	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7484	No Ano(%) 6,2444	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,2395	Cota em: 31/07/2024 3,57391400	Cota em: 30/08/2024 3,60066200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.330.467,84C	1.211.687,756467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	110.000,00D	30.642,912597
Rendimento Bruto no Mês	32.075,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.252.543,29C	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
09 / 08	RESGATE	10.000,00D	2.790,560064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	100.000,00D	27.852,352532
	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: 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 5569	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5808	No Ano(%) 2,2133	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1357	Cota em: 31/07/2024 3,14940900	Cota em: 30/08/2024 3,16770100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	620.668,58C	197.074,620121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000,00D	4.721,587035
Rendimento Bruto no Mês	3.648,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	609.316,89C	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
05 / 08	RESGATE	15.000,00D	4.721,587035
	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: 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

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 31/08/2024 conforme extrato bancario	65.037.627,81
---	---------------

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

30/08/2024	VALOR A COMPENSAR PAGO A MAIO	0,18	
		0,18	0,18

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/08/2024	VALOR A TRANSFERIR PARA 1160-	0,18	
		0,18	0,18

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade	65.037.627,81
---	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00001161-6
 Nome: IPREJI PATRONAL
 Período: de: 01/08/2024 até: 30/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	238960	APL FUNDO	1.204,09D	1.204,09D
01/08/2024	310724	COB COMPE	1.204,09C	0,00
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2024	396513	APL FUNDO	211.361,22D	211.361,22D
06/08/2024	050824	COB COMPE	211.365,90C	4,68C
06/08/2024	061114	TEV MESM T	4,68D	0,00
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2024	266282	APL FUNDO	565.934,74D	565.934,74D
07/08/2024	060824	COB TED	376.355,65C	189.579,09D
07/08/2024	060824	COB COMPE	189.579,09C	0,00
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2024	070824	COB INTERN	309.731,40C	309.731,40C
08/08/2024	070824	COB COMPE	1.774,55C	311.505,95C
08/08/2024	990001	APL AUTOM	311.505,95D	0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2024	298695	APL FUNDO	106.111,13D	106.111,13D
09/08/2024	080824	COB INTERN	104.397,97C	1.713,16D
09/08/2024	080824	COB COMPE	1.713,16C	0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	337255	APL FUNDO	11.586,19D	11.586,19D
12/08/2024	090824	COB COMPE	11.586,19C	0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	412775	APL FUNDO	1.288,59D	1.288,59D
13/08/2024	120824	COB INTERN	1.288,59C	0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	643392	APL FUNDO	49.026,16D	49.026,16D
14/08/2024	130824	COB INTERN	30.814,98C	18.211,18D
14/08/2024	130824	COB COMPE	18.211,18C	0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	262204	RSG FUNDO	1.260.419,26C	1.260.419,26C
15/08/2024	244509	APLICACAO	1.266.000,00D	5.580,74D
15/08/2024	140824	COB INTERN	629,34C	4.951,40D
15/08/2024	140824	COB COMPE	4.951,40C	0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2024	325193	APL FUNDO	7.651,15D	7.651,15D
16/08/2024	150824	COB INTERN	462,83C	7.188,32D
16/08/2024	150824	COB COMPE	7.188,32C	0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2024	638794	RESGATE	1.060.000,00C	1.060.000,00C
19/08/2024	663133	APL FUNDO	1.060.000,00D	0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	245451	RSG FUNDO	976.112,61C	976.112,61C
20/08/2024	190824	COB INTERN	57.722,91C	1.033.835,52C
20/08/2024	190824	COB COMPE	30.224,02C	1.064.059,54C

20/08/2024	240379	DB SALARIO	1.064.059,54D	0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	661860	APL FUNDO	79.764,57D	79.764,57D
21/08/2024	200824	COB COMPE	79.346,41C	418,16D
21/08/2024	000001	CRED TED	418,16C	0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2024	240379	DEB TARIFA	1.860,00D	1.860,00D
22/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.860,00C	0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2024	230179	RESGATE	65.000,00C	65.000,00C
23/08/2024	253510	RSG FUNDO	149.140,55C	214.140,55C
23/08/2024	220824	COB COMPE	532,79C	214.673,34C
23/08/2024	111329	DEVOL TED	11.461,25C	226.134,59C
23/08/2024	116173	DEVOL TED	1.345,44C	227.480,03C
23/08/2024	231219	CRED TEV	2.579,21C	230.059,24C
23/08/2024	097213	PAG BOLETO	201,88D	229.857,36C
23/08/2024	112495	PAG BOLETO	603,16D	229.254,20C
23/08/2024	159051	PG PREFEIT	25.801,79D	203.452,41C
23/08/2024	168474	PG PREFEIT	10.900,39D	192.552,02C
23/08/2024	111329	ENVIO TED	11.461,25D	181.090,77C
23/08/2024	112919	ENVIO TED	946,62D	180.144,15C
23/08/2024	116173	ENVIO TED	1.345,44D	178.798,71C
23/08/2024	231023	TEV MESM T	51.264,43D	127.534,28C
23/08/2024	231040	TEV MESM T	89.617,80D	37.916,48C
23/08/2024	231132	ENVIO TEV	413,80D	37.502,68C
23/08/2024	231136	ENVIO TEV	841,22D	36.661,46C
23/08/2024	231225	TEV MESM T	23.463,47D	13.197,99C
23/08/2024	231226	ENVIO TEV	29,07D	13.168,92C
23/08/2024	231227	TEV MESM T	13.132,92D	36,00C
23/08/2024	111329	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
23/08/2024	112919	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
23/08/2024	116173	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2024	476143	RESGATE	165.000,00C	165.000,00C
28/08/2024	498061	RSG FUNDO	16.915,33C	181.915,33C
28/08/2024	270824	COB COMPE	774,69C	182.690,02C
28/08/2024	281111	CRED TEV	1.896,00C	184.586,02C
28/08/2024	113763	ENVIO TED	1.345,44D	183.240,58C
28/08/2024	113934	ENVIO TED	11.461,25D	171.779,33C
28/08/2024	281236	TEV MESM T	52,27D	171.727,06C
28/08/2024	281343	TEV MESM T	171.703,06D	24,00C
28/08/2024	113763	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
28/08/2024	113934	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2024	481603	RSG FUNDO	4.000,00C	4.000,00C
29/08/2024	461524	APLICACAO	4.000,00D	0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2024	225233	RSG FUNDO	1.217.940,69C	1.217.940,69C
30/08/2024	225242	RSG FUNDO	915,27C	1.218.855,96C
30/08/2024	300947	CRED TEV	24,00C	1.218.879,96C
30/08/2024	746776	CPA COT	1.220.119,75D	1.239,79D
30/08/2024	-	SALDO FINAL		1.239,79D

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8470	6,9302	10,9543	5,95480100	6,00524100

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 PREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.178.689,70C	1.205.529,738850
Aplicações	1.270.000,00C	212.373,194171
Resgates	65.000,00D	10.844,647922
Rendimento Bruto no Mês	66.034,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.449.724,11C	1.407.058,285099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 08	APLICACAO	1.266.000,00C	211.706,853900
23 / 08	RESGATE	65.000,00D	10.844,647922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	4.000,00C	666,340270

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](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,4834	No Ano(%) 21,2453	Nos Últimos 12 Meses(%) 30,8872	Cota em: 31/07/2024 2,45499500	Cota em: 30/08/2024 2,51596300
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.467.739,77C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.450,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.504.190,02C	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	IRRFF
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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,28%	Rentabilidade Mês Anterior	0,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,28%	Rentabilidade Ano	-0,28%
Data Início	14/08/2024	Data Fim	30/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,00000000	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99715279
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.220.119,75 / 1.223.603,60642424
Aplicações	R\$ 1.220.119,75 / 1.223.603,60642424	Rendimento Bruto	R\$ 0,00
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\$ 1.220.119,75
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
30/08/2024	Aplicação	1824.00600001161-6	0,99715279	1.223.603,60642424	1.220.119,75		0,00	0,00	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	0,57%	Rentabilidade Mês Anterior	0,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	46,38%	Rentabilidade Ano	41,02%
Data Início	31/07/2024	Data Fim	30/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 8,57521617	VL Cota Data Fim	R\$ 8,62370670
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.293.450,19 / 267.451.00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.306.419,03 / 267.451.00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 12.968,84
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\$ 2.306.419,03
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

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

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

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao 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 5826	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7773	6,3722	10,1060	2,53110800	2,55078200

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 PREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	917,57C	362,548920
Aplicações	2.405.433,79C	947.299,971750
Resgates	2.409.363,02D	947.662,489671
Rendimento Bruto no Mês	3.011,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	1.204,09C	475,548973
06 / 08	APLICACAO	211.361,22C	83.387,733362
07 / 08	APLICACAO	565.934,74C	223.197,967481
08 / 08	APLICACAO	311.505,95C	122.810,912654
09 / 08	APLICACAO	106.111,13C	41.819,451927
12 / 08	APLICACAO	11.586,19C	4.564,624464
13 / 08	APLICACAO	1.288,59C	507,488126
14 / 08	APLICACAO	49.026,16C	19.301,280645
15 / 08	RESGATE	1.260.419,26D	496.043,896298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	APLICACAO	7.651,15C	3.010,084430
19 / 08	APLICACAO	1.060.000,00C	416.876,907654
20 / 08	RESGATE	976.112,61D	383.752,402958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	79.764,57C	31.347,972028
22 / 08	RESGATE	1.860,00D	730,733932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	149.140,55D	58.571,823477
	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: 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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7773	No Ano(%) 6,3722	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1060	Cota em: 31/07/2024 2,53110800	Cota em: 30/08/2024 2,55078200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 02/02
------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	917,57C	362,517920
Aplicações	2.405.433,79C	947.299,971750
Resgates	2.409.363,02D	947.662,489671
Rendimento Bruto no Mês	3.011,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 08	RESGATE	16.915,33D	6.636,110885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	4.000,00D	1.568,701304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	915,27D	358,820814
	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: 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 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3532	No Ano(%) 1,8570	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8645	Cota em: 31/07/2024 1.325,06765200	Cota em: 30/08/2024 1.342,99911600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.897.776,88C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.746,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.950.523,51C	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 JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6767	No Ano(%) 4,0455	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5192	Cota em: 31/07/2024 1,96572400	Cota em: 30/08/2024 1,97902700
----------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.342.037,38C	1.700.155,958883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.617,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.364.654,55C	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: 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 5825	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,5914	4,3162	7,6772	3,17465700	3,19343200

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.850.160,72C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.683,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.878.844,70C	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: 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
Accesse 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 5184	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,4995	1,3279	5,0806	4,51229300	4,53483100

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 PREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.122.109,75C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.583,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.147.693,66C	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: 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 5187	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,5806	4,7365	7,9146	4,30653300	4,33153800

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 PREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.207.765,69C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.463,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.261.228,72C	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: 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 5568	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7600	1,2996-	3,0638	3,13861400	3,16246900

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 PREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.405.988,56C	447.964,787829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.686,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.416.674,75C	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: 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 5188	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7798	4,4837	8,5900	3,89101400	3,92135800

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 PREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.208.516,09C	310.591,556423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.217.940,69D	310.591,556423
Rendimento Bruto no Mês	9.424,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 08	RESGATE	1.217.940,69D	310.591,556423
	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: 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 5824	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6417	3,3716	8,0011	2,99238900	3,01159100

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 PREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.468.448,01C	4.500.901,455241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86.426,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.554.874,34C	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: 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 5464	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7484	No Ano(%) 6,2444	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,2395	Cota em: 31/07/2024 3,57391400	Cota em: 30/08/2024 3,60066200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.763.034,37C	2.731.748,540036
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.225.000,00D	341.086,737663
Rendimento Bruto no Mês	69.930,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.607.965,10C	2.390.661,802372
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 08	RESGATE	1.060.000,00D	295.234,936361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	165.000,00D	45.851,801302
	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: 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 5569	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,5808	2,2133	7,1357	3,14940900	3,16770100

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 PREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	562.670,66C	178.659,127741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.268,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	565.938,70C	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: 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 6425	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 9,5425	No Ano(%) 2,7421	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,4003	Cota em: 31/07/2024 1,55513500	Cota em: 30/08/2024 1,70353300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	739.454,57C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70.562,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	810.016,66C	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](#)

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 31/08/2024 conforme extrato bancario	196.019.109,55
---	----------------

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

30/08/2024	VALOR A RECEBER DA CONTA 1161-6	0,18	
		0,18	0,18

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

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

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade	196.019.109,70
---	----------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00001160-8
 Nome: IPREJI SERVIDORES
 Período: de: 01/08/2024 até: 30/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	238959	APL FUNDO	1.204,09D	1.204,09D
01/08/2024	310724	COB COMPE	1.204,09C	0,00
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2024	396512	APL FUNDO	211.370,58D	211.370,58D
06/08/2024	050824	COB COMPE	211.365,90C	4,68D
06/08/2024	061114	CRED TEV	4,68C	0,00
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2024	266281	APL FUNDO	565.934,69D	565.934,69D
07/08/2024	060824	COB TED	376.355,62C	189.579,07D
07/08/2024	060824	COB COMPE	189.579,07C	0,00
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2024	070824	COB INTERN	307.548,63C	307.548,63C
08/08/2024	070824	COB COMPE	1.774,55C	309.323,18C
08/08/2024	990001	APL AUTOM	309.323,18D	0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2024	298694	APL FUNDO	105.855,41D	105.855,41D
09/08/2024	080824	COB INTERN	104.397,97C	1.457,44D
09/08/2024	080824	COB COMPE	1.457,44C	0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	337254	APL FUNDO	3.759,10D	3.759,10D
12/08/2024	090824	COB COMPE	3.759,10C	0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	412774	APL FUNDO	1.288,59D	1.288,59D
13/08/2024	120824	COB INTERN	1.288,59C	0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	643391	APL FUNDO	42.802,29D	42.802,29D
14/08/2024	130824	COB INTERN	23.485,09C	19.317,20D
14/08/2024	130824	COB COMPE	19.317,20C	0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	262203	RSG FUNDO	1.242.854,70C	1.242.854,70C
15/08/2024	244493	APLICACAO	500.000,00D	742.854,70C
15/08/2024	244497	APLICACAO	755.000,00D	12.145,30D
15/08/2024	140824	COB INTERN	7.193,90C	4.951,40D
15/08/2024	140824	COB COMPE	4.951,40C	0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2024	325192	APL FUNDO	5.407,31D	5.407,31D
16/08/2024	150824	COB INTERN	462,83C	4.944,48D
16/08/2024	150824	COB COMPE	4.944,48C	0,00
16/08/2024	742416	VDA COT C	516.240,26C	516.240,26C
16/08/2024	990001	APL AUTOM	516.240,26D	0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	661859	APL FUNDO	574,88D	574,88D

21/08/2024	200824	COB COMPE	208,99C	365,89D
21/08/2024	000001	CRED TED	365,89C	0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2024	253509	APL FUNDO	66.976,56D	66.976,56D
23/08/2024	231023	CRED TEV	51.264,43C	15.712,13D
23/08/2024	231218	CRED TEV	2.579,21C	13.132,92D
23/08/2024	231227	CRED TEV	13.132,92C	0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2024	498060	APL FUNDO	774,69D	774,69D
28/08/2024	270824	COB COMPE	774,69C	0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2024	481602	RSG FUNDO	592.653,13C	592.653,13C
29/08/2024	461509	APLICACAO	76.412,87D	516.240,26C
29/08/2024	461484	APLICACAO	516.240,26D	0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2024	225090	RSG FUNDO	1.910.321,31C	1.910.321,31C
30/08/2024	225072	RESGATE	76.442,17C	1.986.763,48C
30/08/2024	224765	RESGATE	516.240,26C	2.503.003,74C
30/08/2024	225147	RSG FUNDO	209,08C	2.503.212,82C
30/08/2024	746775	CPA COT	2.505.195,07D	1.982,25D
30/08/2024	-	SALDO FINAL		1.982,25D

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 9,5425	No Ano(%) 2,7421	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,4003	Cota em: 31/07/2024 1,55513500	Cota em: 30/08/2024 1,70353300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.201.535,91C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	400.929,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.602.465,42C	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 JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8470	6,9302	10,9543	5,95480100	6,00524100

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 PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.676.175,79C	617.346,541607
Aplicações	576.412,87C	96.341,744666
Resgates	76.442,17D	12.729,242610
Rendimento Bruto no Mês	33.281,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.209.427,98C	700.959,043663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 08	APLICACAO	500.000,00C	83.612,501540
29 / 08	APLICACAO	76.412,87C	12.729,243125
30 / 08	RESGATE	76.442,17D	12.729,242610
	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: 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 6481	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7785	5,5027	8,6730	1.364,78388900	1.375,40898600

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 08/2024	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.101.500,38C	2.272,521244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.145,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.125.646,14C	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: 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 6999	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,4834	No Ano(%) 21,2453	Nos Últimos 12 Meses(%) 30,8872	Cota em: 31/07/2024 2,45499500	Cota em: 30/08/2024 2,51596300
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.799.898,33C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	144.036,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.943.934,55C	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: 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 6623	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,5289-	No Ano(%) 5,4547-	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7267	Cota em: 31/07/2024 1,21415200	Cota em: 30/08/2024 1,19558900
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.687.139,77C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148.105,32D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.539.034,45C	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

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 BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,54%	Rentabilidade Mês Anterior	0,98%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,77%	Rentabilidade Ano	4,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,69%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	7,17%
Data Início	31/07/2024	Data Fim	16/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,750768	VL Cota Data Fim	R\$ 1,760156
Saldo Bruto Anterior	R\$ 513.486,89 / 293.292,268300	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 2.753,37
Resgates	R\$ 516.240,26 / 293.292,268300	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\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2024	Resgate Total	1824.00600001160-8	1,76015638	293.292,26830000	516.240,26		0,00	0,00	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

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 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04761393.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04761393.

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	-0,28%	Rentabilidade Mês Anterior	0,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,28%	Rentabilidade Ano	-0,28%
Data Início	14/08/2024	Data Fim	30/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,00000000	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99715279
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.505.195,07 / 2.512.348,25306962
Aplicações	R\$ 2.505.195,07 / 2.512.348,25306962	Rendimento Bruto	R\$ 0,00
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\$ 2.505.195,07
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
30/08/2024	Aplicação	1824.00600001160-8	0,99715279	2.512.348,25306962	2.505.195,07		0,00	0,00	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8829	7,3270	11,6122	5,31277400	5,35967900

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 PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.281.095,88C	3.440.969,986180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	161.398,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.442.494,57C	3.440.969,986180
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: 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 5462	Emissão 02/09/2024
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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8648	6,8759	10,9046	5,68730100	5,73648300

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 PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.189.467,72C	4.604.902,695675
Aplicações	516.240,26C	90.029,003401
Resgates	516.240,26D	89.992,467369
Rendimento Bruto no Mês	226.687,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.416.155,63C	4.604.939,231707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	APLICACAO	516.240,26C	90.029,003401
30 / 08	RESGATE	516.240,26D	89.992,467369
	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: 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
Accesse 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 5826	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7773	6,3722	10,1060	2,53110800	2,55078200

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 PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,26C	5,633931
Aplicações	1.831.511,63C	721.631,363612
Resgates	1.835.716,91D	721.636,997543
Rendimento Bruto no Mês	4.191,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	1.204,09C	475,548973
06 / 08	APLICACAO	211.370,58C	83.391,426136
07 / 08	APLICACAO	565.934,69C	223.197,947761
08 / 08	APLICACAO	309.323,18C	121.950,357741
09 / 08	APLICACAO	105.855,41C	41.718,670131
12 / 08	APLICACAO	3.759,10C	1.480,976906
13 / 08	APLICACAO	1.288,59C	507,488126
14 / 08	APLICACAO	42.802,29C	16.850,983466
15 / 08	RESGATE	1.242.854,70D	489.131,278164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	APLICACAO	5.407,31C	2.127,321990
16 / 08	APLICACAO	516.240,26C	203.097,151314
21 / 08	APLICACAO	574,88C	225,931414
23 / 08	APLICACAO	66.976,56C	26.303,638437
28 / 08	APLICACAO	774,69C	303,921210
29 / 08	RESGATE	592.653,13D	232.423,750538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	209,08D	81,968840
	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: 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
Accesse 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 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 5,4439	No Ano(%) 0,8856-	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,0209	Cota em: 31/07/2024 0,96251000	Cota em: 30/08/2024 1,01490800
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.906.955,41C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103.812,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.010.767,99C	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 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3532	No Ano(%) 1,8570	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8645	Cota em: 31/07/2024 1.325,06765200	Cota em: 30/08/2024 1.342,99911600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.668,36C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.105,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.773,54C	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 JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6767	4,0455	7,5192	1,96572400	1,97902700

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 08/2024	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.290.190,61C	15.409.177,796610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	204.988,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.495.178,91C	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: 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 5394	Emissão 03/09/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES 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:	Cota em:
5,8064	0,5990-	13,8266	31/07/2024 1,70476200	30/08/2024 1,80374800

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	989.257,10C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.440,63C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.046.697,73C	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: **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 5825	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5914	No Ano(%) 4,3162	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6772	Cota em: 31/07/2024 3,17465700	Cota em: 30/08/2024 3,19343200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.406.680,26C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.717,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.456.397,58C	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: 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 5188	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7798	4,4837	8,5900	3,89101400	3,92135800

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 PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.895.538,99C	487.158,098634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.910.321,31D	487.158,098634
Rendimento Bruto no Mês	14.782,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 08	RESGATE	1.910.321,31D	487.158,098634
	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: 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 5184	Emissão 02/09/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,4995	1,3279	5,0806	4,51229300	4,53483100

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 PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	783.133,64C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.911,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	787.045,23C	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: 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 5187	Emissão 02/09/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,5806	4,7365	7,9146	4,30653300	4,33153800

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 PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.916.240,32C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127.252,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.043.492,47C	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: 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 5568	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7600	1,2996-	3,0638	3,13861400	3,16246900

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 PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.430.059,59C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.070,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.456.129,71C	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: 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 5824	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6417	3,3716	8,0011	2,99238900	3,01159100

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 PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.309.434,15C	437.588,209360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.402,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.317.836,71C	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: 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
Accesse 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 5464	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7484	No Ano(%) 6,2444	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,2395	Cota em: 31/07/2024 3,57391400	Cota em: 30/08/2024 3,60066200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.427.525,40C	2.078.260,807564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.589,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.483.114,72C	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: 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 5569	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,5808	2,2133	7,1357	3,14940900	3,16770100

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 PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.959.310,73C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.652,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.022.963,22C	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: 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 5582	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7626	5,9489	9,7737	2,94587900	2,96834400

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 PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.694.030,50C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.170,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.722.200,84C	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: 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 5982	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8648	7,1646	11,4389	2,06237300	2,08020800

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 PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.309.044,98C	13.726.442,785560
Aplicações	755.000,00C	364.522,805850
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	248.094,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.312.139,34C	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
15 / 08	APLICACAO	755.000,00C	364.522,805850

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
Accesse 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 AMORTZANTE DO DÉFCIT ATUARIAL Banco 104 Conta 71.148-0

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario 23.066.883,02

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 23.066.883,02

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00071148-0
 Nome: IPREJI APORTE AMORTIZANTE
 Período: de: 01/08/2024 até: 30/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	134,79C
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		134,79C
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		134,79C
28/08/2024	281112	CRED TEV	69,00C	203,79C
28/08/2024	281343	CRED TEV	171.703,06C	171.906,85C
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		171.906,85C
29/08/2024	461545	APLICACAO	171.703,06D	203,79C
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
30/08/2024	225268	RSG FUNDO	1.561.165,34C	1.561.369,13C
30/08/2024	746778	CPA COT	1.562.785,29D	1.416,16D
30/08/2024	-	SALDO FINAL		1.416,16D

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7785	No Ano(%) 5,5027	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6730	Cota em: 31/07/2024 1.364,78388900	Cota em: 30/08/2024 1.375,40898600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

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 PREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.599.860,68C	2.637,678180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.025,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.627.886,27C	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: 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
Accesse 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	-0,28%	Rentabilidade Mês Anterior	0,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,28%	Rentabilidade Ano	-0,28%
Data Início	14/08/2024	Data Fim	30/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,00000000	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99715279
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.562.785,29 / 1.567.247,57296221
Aplicações	R\$ 1.562.785,29 / 1.567.247,57296221	Rendimento Bruto	R\$ 0,00
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\$ 1.562.785,29
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
30/08/2024	Aplicação	1824.00600071148-0	0,99715279	1.567.247,57296221	1.562.785,29		0,00	0,00	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,4995	1,3279	5,0806	4,51229300	4,53483100

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 PREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.430.173,62C	981.800,964260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.127,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.452.301,45C	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: 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

Accesse 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 5188	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7798	No Ano(%) 4,4837	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5900	Cota em: 31/07/2024 3,89101400	Cota em: 30/08/2024 3,92135800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.549.084,83C	398.118,543980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.561.165,34D	398.118,543980
Rendimento Bruto no Mês	12.080,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 08	RESGATE	1.561.165,34D	398.118,543980
	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: 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

Accesse 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 5464	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7484	No Ano(%) 6,2444	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,2395	Cota em: 31/07/2024 3,57391400	Cota em: 30/08/2024 3,60066200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	740.934,32C	207.317,331183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.545,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	746.479,64C	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: 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 5569	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5808	No Ano(%) 2,2133	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1357	Cota em: 31/07/2024 3,14940900	Cota em: 30/08/2024 3,16770100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.255.796,49C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.909,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.274.706,40C	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: 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 5582	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7626	5,9489	9,7737	2,94587900	2,96834400

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 PREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.336.808,34C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.446,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.362.254,53C	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: 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
Accesse 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 5982	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8648	7,1646	11,4389	2,06237300	2,08020800

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 PREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.819.785,79C	2.821.888,079842
Aplicações	171.703,06C	82.574,161528
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.396,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.041.885,60C	2.904.462,241371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	APLICACAO	171.703,06C	82.574,161528

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

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 31/08/2024 conforme extrato bancario 171.122,59

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 171.122,59

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00071149-9
 Nome: IPREJI PRECATORIOS
 Período: de: 01/08/2024 até: 30/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		57,13C
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		57,13C
05/08/2024	000000	CR LEV JUD	3.591,36C	3.648,49C
05/08/2024	000000	CR LEV JUD	4.040,14C	7.688,63C
05/08/2024	000000	CR LEV JUD	3.853,53C	11.542,16C
05/08/2024	000000	CR LEV JUD	4.410,75C	15.952,91C
05/08/2024	000000	CR LEV JUD	6.802,81C	22.755,72C
05/08/2024	000000	CR LEV JUD	2.897,69C	25.653,41C
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		25.653,41C
06/08/2024	000000	CR LEV JUD	4.169,88C	29.823,29C
06/08/2024	000000	CR LEV JUD	5.880,46C	35.703,75C
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		35.703,75C
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		35.703,75C
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		35.703,75C
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		35.703,75C
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		35.703,75C
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		35.703,75C
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		35.703,75C
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		35.703,75C
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		35.703,75C
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		35.703,75C
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		35.703,75C
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		35.703,75C
22/08/2024	002848	CR LEV JUD	8.025,08C	43.728,83C
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.728,83C
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.728,83C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	43.659,83C
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.659,83C
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.659,83C
28/08/2024	281111	CRED TEV	69,00C	43.728,83C
28/08/2024	000000	CR LEV JUD	2.205,99C	45.934,82C
28/08/2024	000000	CR LEV JUD	2.631,77C	48.566,59C
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		48.566,59C
29/08/2024	461567	APLICACAO	48.509,46D	57,13C
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		57,13C
30/08/2024	225297	RSG FUNDO	122.536,31C	122.593,44C
30/08/2024	746779	CPA COT	122.663,47D	70,03D
30/08/2024	-	SALDO FINAL		70,03D

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

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	-0,28%	Rentabilidade Mês Anterior	0,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,28%	Rentabilidade Ano	-0,28%
Data Início	14/08/2024	Data Fim	30/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,00000000	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99715279
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 122.663,47 / 123.013,71588199
Aplicações	R\$ 122.663,47 / 123.013,71588199	Rendimento Bruto	R\$ 0,00
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\$ 122.663,47
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
30/08/2024	Aplicação	1824.00600071149-9	0,99715279	123.013,71588199	122.663,47		0,00	0,00	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 03/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7798	4,4837	8,5900	3,89101400	3,92135800

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 PREJI PRECATORIOS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071149-9	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.588,13C	31.248,440172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	122.536,31D	31.248,440172
Rendimento Bruto no Mês	948,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 08	RESGATE	122.536,31D	31.248,440172
	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: 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 5462	Emissão 03/09/2024
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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8648	6,8759	10,9046	5,68730100	5,73648300

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 PREJI PRECATORIOS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071149-9	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	48.509,46C	8.459,739926
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.529,15C	8.459,739926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	APLICACAO	48.509,46C	8.459,739926

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
Accesse 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 31/08/2024 conforme extrato bancario 3.900.210,32

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 3.900.210,32

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350413049408021
04/09/2024 13:12:44

Cliente

Agência 951-2
Conta 59943-3
Período solicitado 08 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309464375741
03/09/2024 09:51:38

Cliente	
Agência	951-2
Conta	59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência	AGOSTO/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	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.274.720,04			792.510,827414			
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.292.579,52			792.510,827414		792.510,827414	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.274.720,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.859,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.859,48
SALDO ATUAL =	2.292.579,52

Valor da Cota	
31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade	
No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.273.583,63			900.834,303305			
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.285.642,16			900.834,303305		900.834,303305	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.273.583,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.058,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.058,53
SALDO ATUAL =	1.285.642,16

Valor da Cota	
31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade	
No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	319.017,12			281.437,873073			
30/08/2024	SALDO ATUAL	321.988,64			281.437,873073		281.437,873073	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	319.017,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.971,52

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.971,52
SALDO ATUAL =	321.988,64

Valor da Cota

31/07/2024	1,133525908
30/08/2024	1,144084244

Rentabilidade

No mês	0,9314
No ano	7,8113
Últimos 12 meses	11,3858

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 31/08/2024 conforme extrato bancario 6.270.633,34

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 6.270.633,34

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041308946070012
04/09/2024 13:14:10**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
 Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	32.991	172.089,46 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	172.089,46 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/08/2024		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

G3330309554688711
03/09/2024 09:59:15

Cliente

Agência 951-2
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.460.603,94			508.873,362567		
07/08/2024	APLICAÇÃO	172.089,46			59.847,707676	2,875456165	568.721,070243
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.645.199,32			568.721,070243		568.721,070243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.460.603,94
APLICAÇÕES (+)	172.089,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.505,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.505,92
SALDO ATUAL =	1.645.199,32

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.582.050,30			3.240.987,082456		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.625.434,02			3.240.987,082456		3.240.987,082456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.582.050,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.383,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.383,72
SALDO ATUAL =	4.625.434,02

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

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 31/08/2024 conforme extrato bancario	5.648.466,08
---	--------------

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

30/08/2024	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	15.595.836,13	
		15.595.836,13	

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade	21.244.302,21
---	---------------

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/09/2024

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: 01/08/2024 à 30/08/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2024	Saldo Anterior	5.719.210,35	0,00	0,00	0,00	5.719.210,35	223,39897214	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
30/08/2024	Saldo Final	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

Cota em 31/07/2024	223,39897214	Cota em 30/08/2024	220,63561877
PL em 31/07/2024	37.921.286,35	PL em 30/08/2024	37.452.215,64

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(1,2370%)	(4,8625%)	(4,2237%)	(7,7464%)	(45,2258%)	(34,8655%)	(64,1102%)	(53,1582%)
CDI	0,8675%	7,0968%	5,2275%	11,2643%	26,3457%	12,3730%	13,0474%	80,8966%
%CDI	(142,5870%)	(68,5165%)	(80,7971%)	(68,7694%)	(171,6630%)	(281,7874%)	(491,3635%)	(65,7113%)

Administração

RJI CTVM LTDA

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 31/08/2024 conforme extrato bancario -2.091.819,51

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

30/08/2024	MARCAÇÃO A MERCADO PERDA	6.370.277,05	
			<hr/>
			6.370.277,05

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 4.278.457,54



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 04/09/2024

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: 01/08/2024 à 30/08/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2024	Saldo Anterior	(2.089.148,15)	0,00	0,00	0,00	(2.089.148,15)	(3,23372351)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
30/08/2024	Saldo Final	(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

Cota em 31/07/2024	-3,23372351	Cota em 30/08/2024	-3,23785841
PL em 31/07/2024	-78.205.652,15	PL em 30/08/2024	-78.305.652,15

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1279%)	(1,0451%)	(0,7721%)	(1,5751%)	(55,1814%)	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 31/08/2024 conforme extrato bancario 2.045.882,09

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

30/08/2024	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	2.050.800,49	
			<hr/>
			2.050.800,49

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 4.096.682,58

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/09/2024

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
Ipredi - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/08/2024 à 30/08/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2024	Saldo Anterior	2.099.379,79	0,00	0,00	0,00	2.099.379,79	967,63766087	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
30/08/2024	Saldo Final	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

Cota em 31/07/2024	967,63766087	Cota em 30/08/2024	942,97971703
PL em 31/07/2024	141.098.985,53	PL em 30/08/2024	137.503.413,55

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
AQUILLA FII	(2,5483%)	(3,3041%)	(3,0877%)	(3,8229%)	(6,1347%)	15,6701%	(2,3613%)	-

Administração

RJI CTVM LTDA



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 **AGOSTO de 2024**, contendo 151 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, 06 de setembro de 2024.



Marisa Aparecida Q. D. Ferreira
 Diretora Administrativo-Financeira do IPREJI



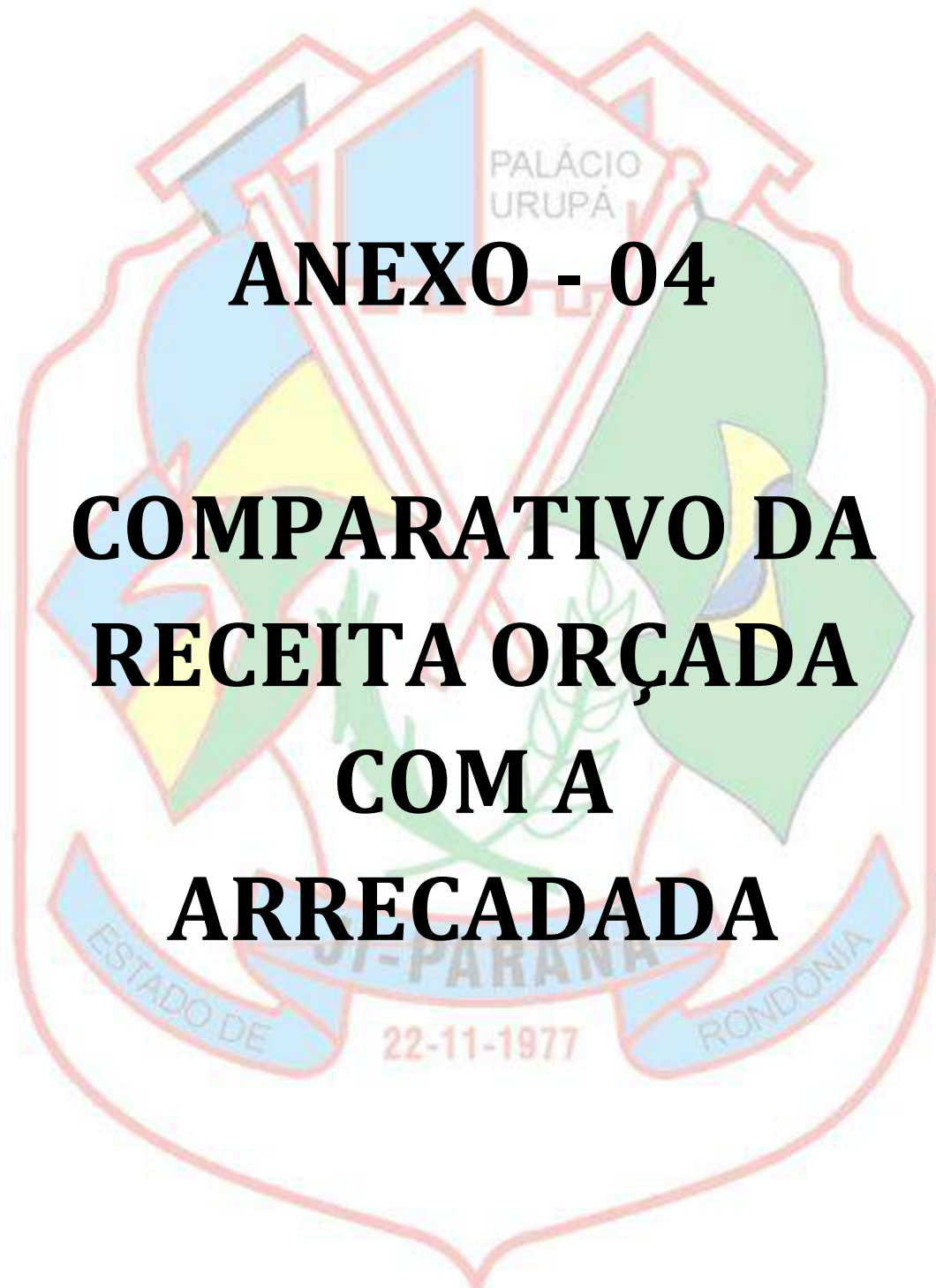
Josenita Dutra Lana
 Diretor de Contabilidade do IPREJI



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 - IPREJ

ANEXO TC-04

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Agosto/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	4.301.691,85	25.105.997,52		8.140.593,71
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.408.797,78	1.407.190,37	9.554.500,00		6.854.297,78
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.408.797,78	1.407.190,37	9.554.500,00		6.854.297,78
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	16.408.797,78	1.407.190,37	9.554.500,00		6.854.297,78
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.068.233,01	1.375.921,45	9.353.148,65		6.715.084,36
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.330.925,19	1.263.014,64	8.731.877,24		6.599.047,95
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.330.718,39	1.263.001,99	8.731.850,98		6.598.867,41
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	14.308.446,69	1.189.264,88	8.187.402,42		6.121.044,27
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOUREIRO	2.439.513,98	178.803,24	1.244.524,47		1.194.989,51
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.006.703,16	411.154,14	2.878.268,83		2.128.434,33
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	6.455.797,41	564.792,90	3.834.569,73		2.621.227,68
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	390.199,35	31.992,91	218.080,19		172.119,16
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	7.658,58	569,75	3.988,25		3.670,33
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.574,21	1.951,94	7.970,95		603,26
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	346.767,31	22.205,68	160.847,74		185.919,57
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDÇÃO	105.949,44	7.843,97	52.378,34		53.571,10
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	17.934,79	118.283,59		73.719,65
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.207,65	2.579,21	20.810,44		12.397,21
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	340.523,51	23.173,46	191.575,67		148.947,84
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	228.319,23	9.566,76	103.590,45		124.728,78
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	65.928,31	10.559,10	66.441,88	513,57	
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	16.585,28	365,89	2.927,12		13.658,16
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	29.690,69	2.681,71	18.616,22		11.074,47
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	206,80	12,65	26,26		180,54
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	562.217,03	51.264,43	391.369,09		170.847,94
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	562.217,03	51.264,43	391.369,09		170.847,94
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	175.090,79	13.132,92	104.692,40		70.398,39
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	175.090,79	13.132,92	104.692,40		70.398,39
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		48.509,46	125.209,92	125.209,92	
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		48.509,46	125.209,92	125.209,92	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	340.564,77	31.268,92	201.351,35		139.213,42
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	340.564,77	31.268,92	201.351,35		139.213,42
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	340.564,77	30.750,78	200.833,21		139.731,56
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	340.564,77	30.750,78	200.833,21		139.731,56
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	228.360,49	16.907,50	113.843,11		114.517,38
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	65.928,31	10.795,68	65.446,76		481,55
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	16.585,28	365,89	2.927,12		13.658,16
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	29.690,69	2.681,71	18.616,22		11.074,47
1215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		518,14	518,14	518,14	
1215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS		518,14	518,14	518,14	
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.898.775,63	2.716.639,68	14.617.132,53		1.281.643,10
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.898.775,63	2.716.639,68	14.617.132,53		1.281.643,10
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.898.775,63	2.716.639,68	14.617.132,53		1.281.643,10
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.898.775,63	2.716.639,68	14.617.132,53		1.281.643,10
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.898.775,63	2.716.639,68	14.617.132,53		1.281.643,10
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	15.324.159,54	2.646.444,91	14.146.495,86		1.177.663,68
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	574.616,09	70.194,77	470.636,67		103.979,42
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	39.017,82	5.772,34	33.393,93		5.623,89
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.017,82	5.772,34	33.393,93		5.623,89
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.017,82	5.772,34	33.393,93		5.623,89
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	39.017,82	5.772,34	33.393,93		5.623,89
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	39.017,82	5.772,34	33.393,93		5.623,89
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN. E COMERC. GERAIS PREST. ENT. E ORG. PUB. TX ADM	39.017,82	5.772,34	33.393,93		5.623,89
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	172.089,46	900.971,06	971,06	
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

Página 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Agosto/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	172.089,46	898.780,93		1.219,07
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	172.089,46	898.780,93		1.219,07
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	900.000,00	172.089,46	898.780,93		1.219,07
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	900.000,00	172.089,46	898.780,93		1.219,07
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.907.000,12	1.744.968,31	13.158.247,42		14.748.752,70
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.990.402,62	1.239.828,58	8.540.280,75		6.450.121,87
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.990.402,62	1.239.828,58	8.540.280,75		6.450.121,87
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	14.990.402,62	1.239.828,58	8.540.280,75		6.450.121,87
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	14.990.402,62	1.239.828,58	8.540.280,75		6.450.121,87
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.990.402,62	1.239.828,58	8.540.280,75		6.450.121,87
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	14.990.195,82	1.239.828,58	8.540.275,65		6.449.920,17
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	14.308.447,63	1.189.264,93	8.187.402,72		6.121.044,91
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.439.513,98	178.803,24	1.244.524,47		1.194.989,51
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.006.703,16	411.154,14	2.878.268,85		2.128.434,31
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	6.455.798,35	564.792,95	3.834.570,01		2.621.228,34
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.574,21	1.951,94	7.970,95		603,26
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	390.199,35	31.992,91	218.080,19		172.119,16
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	7.658,58	569,75	3.988,25		3.670,33
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	346.767,31	22.205,68	160.847,74		185.919,57
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	105.949,44	7.843,97	52.378,34		53.571,10
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	192.003,24	17.934,79	118.283,63		73.719,61
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.207,65	2.579,21	20.810,44		12.397,21
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	333.436,67	2.642.581,52		1.283.640,28
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.926.221,80	333.436,67	2.642.581,52		1.283.640,28
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.926.221,80	333.436,67	2.642.581,52		1.283.640,28
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	3.926.221,80	333.436,67	2.642.581,52		1.283.640,28
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	3.926.221,80	333.436,67	2.642.581,52		1.283.640,28
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.108.923,75	254.563,19	2.036.505,52		1.072.418,23
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	80.471,56	7.483,78	59.870,24		20.601,32
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	21.112,72	1.850,32	14.802,56		6.310,16
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	33.183,00	2.824,19	22.593,52		10.589,48
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	66.715,19	508.800,03		165.599,97
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	1.975.385,15		7.014.990,55
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	171.703,06	1.975.385,15		7.014.990,55
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	171.703,06	1.975.385,15		7.014.990,55
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	1.975.385,15		7.014.990,55
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	1.975.385,15		7.014.990,55
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	1.732.770,76	30.224,02	342.457,32		1.390.313,44
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	2.906.376,65	57.722,91	653.700,03		2.252.676,62
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	3.938.413,88	79.137,42	890.327,52		3.048.086,36
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	211.828,21	2.182,77	44.867,42		166.960,79
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	66.009,36	765,33	13.903,90		52.105,46
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	115.654,94	1.670,61	30.128,96		85.525,98
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	6.046.660,16	38.264.244,94	0,00	22.889.346,41



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

ANEXO TC-04

Pag 3

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2024

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

JI-PARANA, 31 de agosto de 2024

 JOSENITA DUTRA LANA
 CRC RO-008625/O-2

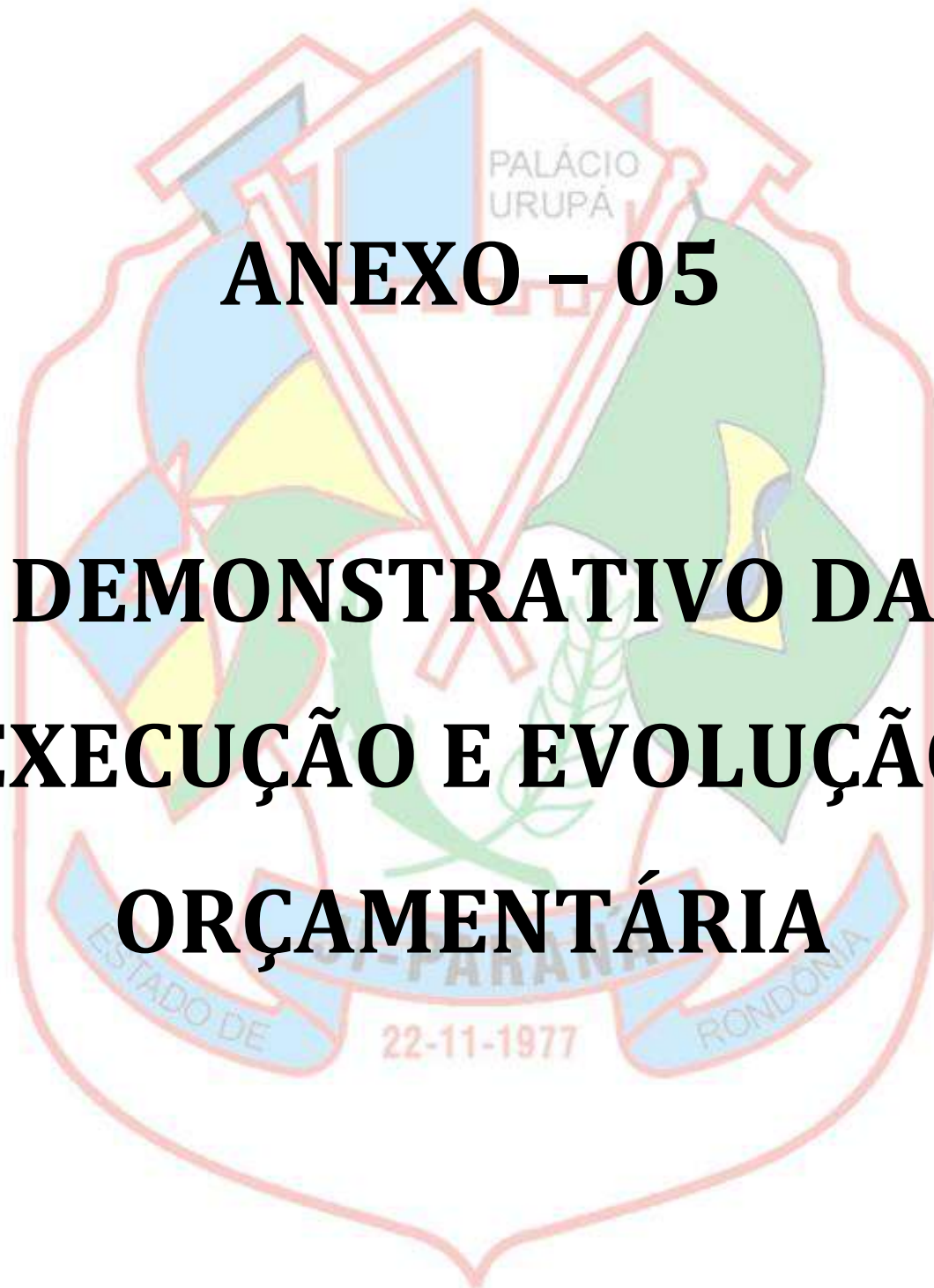
 AGOSTINHO CASTTELO BRANCO FILLHO
 Presidente



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

Agosto/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	ORÇAMENTO				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	No Mês	Até o Mês
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
09 01239	122	0014	2069	3.1.90.11.00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	78.888,23	641.726,70	983.913,30	0,00	200.000,00	0,00	
				1.802.0				78.888,23	616.086,70	0,00	-25.640,00	0,00			
				1.802				78.888,23	616.086,70			0,00			
09 01240	122	0014	2069	3.1.90.13.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	8.999,24	75.374,92	181.520,08	0,00	0,00	8.710,10	
				1.802.0				8.999,23	68.479,92	-0,01	-6.895,00	8.710,10			
				1.802				9.436,73	59.769,82			0,00			
09 01241	122	0014	2069	3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.137,44	57.910,75	94.539,25	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				1.137,44	55.460,75	0,00	-2.450,00	0,00			
				1.802				1.137,44	55.460,75			0,00			
09 01242	122	0014	2069	3.1.91.13.00	32.115,72	0,00	0,00	32.115,72	2.579,21	20.810,44	11.305,28	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				2.579,21	20.810,44	0,00	0,00	0,00			
				1.802				2.579,21	20.810,44			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	8.100,00	71.450,00	179.500,00	0,00	100.000,00	0,00	
				1.802.0				8.100,00	70.500,00	0,00	-950,00	0,00			
				1.802				8.100,00	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	1.100,20	56.732,87	246.767,07	9.591,68	112.346,35	23.609,21	
				1.802.0				4.144,39	29.623,72	0,00	-3.499,94	0,00			
				1.802				4.144,39	29.623,72			23.609,21			
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				23.149,72	47.286,66	0,00	0,00	0,00			
				1.802				23.149,72	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	8.340,70	
				1.802.0				1.668,14	11.676,98	0,00	0,00	0,00			
				1.802				1.668,14	11.676,98			8.340,70			



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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	ORÇAMENTO				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	Liquidada	Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		
09	122	0014	2069	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01248				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.802					0,00	0,00						0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.773,65	233.381,83	167.293,27	21.738,38	52.980,79	91.034,40	0,00	91.034,40
01249				1.802.0					28.918,19	141.672,33		0,00	-675,10			0,00
				1.802					28.918,19	141.672,33						91.034,40
09	122	0014	2069	3.3.90.40.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	58.116,58	242.183,42	0,00	100.000,00	22.696,60	0,00	22.696,60
01250				1.802.0					5.017,14	35.119,98		-300,00	-300,00			0,00
				1.802					5.017,14	35.119,98						22.696,60
09	122	0014	2069	3.3.90.46.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	800,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01251				1.802.0					100,00	800,00		0,00	0,00			0,00
				1.802					100,00	800,00						0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	488,52	4.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01252				1.802.0					0,00	488,52		0,00	0,00			0,00
				1.802					0,00	488,52						0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.49.00	3.177,52	0,00	0,00	3.177,52	0,00	0,00	3.177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01253				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.802					0,00	0,00						0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.92.00	21.720,67	0,00	0,00	21.720,67	0,00	0,00	21.720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01254				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.802					0,00	0,00						0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	950,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01255				1.802.0					0,00	950,00		0,00	0,00			0,00
				1.802					0,00	950,00						0,00
09	122	0014	2069	3.3.91.39.00	8.130,77	0,00	0,00	8.130,77	0,00	0,00	8.130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01256				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.802					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

Agosto/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	ORÇAMENTO				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	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
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	0,00
				1.802.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54.285,00	54.516,70	145.483,30	-54.285,00	0,00	54.285,00	0,00
				1.802.0				0,00	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				1.802.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132.405,00	168.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0				16.380,00	131.040,00	0,00	-1.365,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802				16.380,00	131.040,00	0,00	-1.365,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				1.802.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.043.615,42	8.143.888,43	5.781.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111				1.043.615,42	8.143.888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.800				1.043.615,42	8.143.888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.534,32	49.465,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121				8.368,29	65.534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.800				8.368,29	65.534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89.905,79	70.094,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121				9.997,09	89.905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.800				9.997,09	89.905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 01264	272	0014	2125	3.1.90.03.00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	232.106,66	1.837.754,16	1.962.245,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111				232.106,66	1.837.754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.800				232.106,66	1.837.754,16	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 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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	ORÇAMENTO			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	Liquidada	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		
				1.800					0,00	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		
				1.800					0,00	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		
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTALS DA UNIDADE					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.476.430,43	11.616.999,20	49.578.367,19	-22.954,94	765.327,14	216.623,86	
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.								1.473.169,15	11.367.310,40		-300,01	-41.775,04	8.710,10		
022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS.								1.473.606,65	11.358.600,30					207.913,76	

TOTALS ORGÃO					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.476.430,43	11.616.999,20	49.578.367,19	-22.954,94	765.327,14	216.623,86
02 PODER EXECUTIVO								1.473.169,15	11.367.310,40		-300,01	-41.775,04	8.710,10	
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I								1.473.606,65	11.358.600,30				207.913,76	

99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	ORÇAMENTO			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	Liquidada	Não Liquidada
TOTAL GERAL					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.476.430,43	11.616.999,20	49.578.367,19	-22.954,94	765.327,14	216.623,86	
								1.473.169,15	11.367.310,40		-300,01	-41.775,04	8.710,10		
								1.473.606,65	11.358.600,30				207.913,76		

JI-PARANA, 31 de agosto 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

Agosto/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 JI-PARANÁ
22-11-1977
RONDÔNIA



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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
05	3853/2022	ES - 416/1	17/07/2024	3.3.90.33.00	2069	1159-4	05/08/2024	05/08/2024	ADALBERTO GADELHA MENESES JPR VIAGENS LTDA/	17.189,92
07	8679/2024	OR - 422/1	24/07/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	07/08/2024	07/08/2024	CONSULTRE - CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA	7.180,00
09	4417/2021	GL - 20/7	15/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	09/08/2024	09/08/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.297,99
09	5437/2021	GL - 8/7	09/01/2024	3.3.90.40.06	2069	1159-4	09/08/2024	09/08/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.216,06
14	4613/2024	ES - 252/4	29/04/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	12/08/2024	14/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	30,33
14	8648/2024	OR - 399/1	15/07/2024	3.1.90.13.40	2069	1159-4	15/07/2024	14/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
14	8648/2024	EX - 431/1	15/07/2024			1159-4	15/07/2024	14/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
15	10179/2024	OR - 425/1	13/08/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	13/08/2024	15/08/2024	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	6.300,00
15	10180/2024	OR - 429/1	14/08/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	15/08/2024	15/08/2024	JAKS DUTRA LANA	900,00
15	1734/2023	GL - 253/2	06/05/2024	3.3.90.40.99	2069	1159-4	14/08/2024	15/08/2024	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
19	0652/2024	OR - 448/1	19/08/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	6.825,00
19	0657/2024	OR - 449/1	19/08/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	4.095,00
19	13905/2022	ES - 74/8	24/01/2024	3.3.90.39.44	2069	1159-4	19/08/2024	19/08/2024	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	46,19
19	2842/2024	OR - 199/1	04/04/2024	3.3.90.30.21	2069	1159-4	13/08/2024	19/08/2024	ECOLIM EIRELI	226,80
19	2842/2024	OR - 199/2	04/04/2024	3.3.90.30.21	2069	1159-4	13/08/2024	19/08/2024	ECOLIM EIRELI	2.080,62
19	2842/2024	OR - 202/1	04/04/2024	3.3.90.30.21	2069	1159-4	13/08/2024	19/08/2024	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	71,25
19	5435/2021	GL - 32/7	17/01/2024	3.3.90.35.00	2069	1159-4	19/08/2024	19/08/2024	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI/	1.668,14
19	8648/2024	OR - 393/1	15/07/2024	3.1.90.13.02	2069	1159-4	15/07/2024	19/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.642,40
19	8648/2024	OR - 394/1	15/07/2024	3.1.90.13.09	2069	1159-4	15/07/2024	19/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	216,06
19	8648/2024	EX - 429/1	15/07/2024			1159-4	15/07/2024	19/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.873,54
19	9975/2024	OR - 431/1	19/08/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	196.750,70
19	9975/2024	OR - 432/1	19/08/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	75.836,72
19	9975/2024	OR - 433/1	19/08/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	308.339,59
19	9975/2024	OR - 434/1	19/08/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	333.509,68
19	9975/2024	OR - 435/1	19/08/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	24.286,06
19	9975/2024	OR - 436/1	19/08/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	86.632,76
19	9975/2024	OR - 437/1	19/08/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00
19	9975/2024	OR - 438/1	19/08/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00
19	9975/2024	OR - 439/1	19/08/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00
19	9975/2024	OR - 440/1	19/08/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	12.376,37
19	9975/2024	OR - 441/1	19/08/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	5.544,29
19	9975/2024	OR - 442/1	19/08/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00
19	9975/2024	OR - 443/1	19/08/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.647,54
19	9975/2024	OR - 444/1	19/08/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	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

Agosto/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
19	9977/2024	OR - 445/1	19/08/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	228.643,58
19	9977/2024	OR - 446/1	19/08/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	9.997,09
19	9977/2024	OR - 447/1	19/08/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	19/08/2024	19/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	3.463,08
20	0584/2023	ES - 71/5	22/01/2024	3.3.90.30.01	2069	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	568,47
20	0584/2023	ES - 72/6	22/01/2024	3.3.90.30.01	2069	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	504,70
20	6100/2023	GL - 10/1	10/01/2024	3.3.90.30.99	2069	1159-4	15/08/2024	20/08/2024	COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	692,55
20	9979/2024	OR - 450/1	19/08/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	13.301,33
20	9979/2024	OR - 451/1	19/08/2024	3.1.90.11.33	2069	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	12.000,00
20	9979/2024	OR - 452/1	19/08/2024	3.1.90.11.13	2069	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	3.242,58
20	9979/2024	OR - 453/1	19/08/2024	3.1.90.11.47	2069	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.684,80
20	9979/2024	OR - 454/1	19/08/2024	3.1.90.11.37	2069	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	194,24
20	9979/2024	OR - 455/1	19/08/2024	3.3.90.46.00	2069	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	100,00
20	9979/2024	OR - 456/1	19/08/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.365,00
20	9979/2024	OR - 458/1	19/08/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	32.133,33
20	9979/2024	OR - 459/1	19/08/2024	3.1.90.11.75	2069	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	9.100,00
20	9979/2024	OR - 460/1	19/08/2024	3.1.90.11.52	2069	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	500,00
20	9979/2024	OR - 461/1	19/08/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	2.730,00
20	9979/2024	OR - 464/1	19/08/2024	3.1.90.11.33	2069	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	4.000,00
20	9979/2024	OR - 465/1	19/08/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.721,07
20	9979/2024	OR - 466/1	19/08/2024	3.1.90.11.37	2069	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	344,21
20	9979/2024	OR - 467/1	19/08/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.365,00
20	9979/2024	OR - 469/1	19/08/2024	3.1.90.11.45	2069	1159-4	20/08/2024	20/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	666,67
21	9975/2024	EX - 486/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	6.986,32
21	9975/2024	EX - 487/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.323,92
21	9975/2024	EX - 488/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.988,48
21	9975/2024	EX - 489/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.120,89
21	9975/2024	EX - 490/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	84,72
21	9975/2024	EX - 491/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	201,88
21	9975/2024	EX - 492/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.532,14
21	9975/2024	EX - 493/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.053,41
21	9975/2024	EX - 494/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.728,85
21	9975/2024	EX - 495/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	567,36
21	9975/2024	EX - 496/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	24.218,15
21	9975/2024	EX - 497/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.786,12



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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
21	9975/2024	EX - 498/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.911,32
21	9975/2024	EX - 499/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.147,98
21	9975/2024	EX - 500/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	14,12
21	9975/2024	EX - 501/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	946,62
21	9975/2024	EX - 502/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	8.341,38
21	9975/2024	EX - 503/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.368,95
21	9975/2024	EX - 504/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.185,74
21	9975/2024	EX - 505/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.291,48
21	9975/2024	EX - 506/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	274,01
21	9975/2024	EX - 507/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	GESLAINE POSSMOSER ALVES	841,22
21	9975/2024	EX - 508/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	830,19
21	9975/2024	EX - 509/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	119,24
21	9975/2024	EX - 510/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	14,12
21	9975/2024	EX - 511/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	5.802,79
21	9975/2024	EX - 512/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.170,15
21	9975/2024	EX - 513/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.981,53
21	9975/2024	EX - 514/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.333,54
21	9975/2024	EX - 515/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	26,83
21	9975/2024	EX - 516/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494,20
21	9975/2024	EX - 517/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	941,97
21	9975/2024	EX - 518/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	515,09
21	9975/2024	EX - 519/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.327,68
21	9975/2024	EX - 520/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	578,52
21	9975/2024	EX - 521/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	469,59
21	9975/2024	EX - 522/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	32,97
21	9977/2024	EX - 523/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.673,01
21	9977/2024	EX - 524/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.915,72
21	9977/2024	EX - 525/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.345,44
21	9977/2024	EX - 526/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	29,07
21	9977/2024	EX - 527/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	603,16
21	9977/2024	EX - 528/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	12.434,58
21	9977/2024	EX - 529/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	227,38
21	9977/2024	EX - 530/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.547,75
21	9977/2024	EX - 531/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	608,87



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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
21	9977/2024	EX - 532/1	19/08/2024			1161-6	19/08/2024	21/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	89,47
21	9979/2024	OR - 457/1	19/08/2024	3.1.91.13.08	2069	1159-4	20/08/2024	21/08/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	2.579,21
21	9979/2024	EX - 533/1	19/08/2024			1159-4	20/08/2024	21/08/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.102,30
21	9979/2024	EX - 534/1	19/08/2024			1159-4	20/08/2024	21/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.360,58
21	9979/2024	EX - 535/1	19/08/2024			1159-4	20/08/2024	21/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.579,21
21	9979/2024	EX - 537/1	19/08/2024			1159-4	20/08/2024	21/08/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.001,15
21	9979/2024	EX - 539/1	19/08/2024			1159-4	20/08/2024	21/08/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	692,44
21	9979/2024	EX - 540/1	19/08/2024			1159-4	20/08/2024	21/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.716,67
21	9982/2024	OR - 470/1	21/08/2024	3.1.90.94.01	2069	1159-4	21/08/2024	21/08/2024	DIOVANA DE JESUS FERREIRA	1.137,44
22	10633/2024	OR - 473/1	22/08/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	22/08/2024	22/08/2024	JAKS DUTRA LANA	900,00
22	9922/2020	ES - 6/6	09/01/2024	3.3.90.39.47	2069	1159-4	22/08/2024	22/08/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO:	42,53
23	0584/2023	EX - 542/1	20/08/2024			1159-4	20/08/2024	23/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,36
23	0584/2023	EX - 543/1	20/08/2024			1159-4	20/08/2024	23/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,21
23	3853/2022	EX - 482/1	05/08/2024			1159-4	05/08/2024	23/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	371,80
23	4417/2021	EX - 417/1	08/07/2024			1159-4	08/07/2024	23/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	206,30
23	4417/2021	EX - 485/1	09/08/2024			1159-4	09/08/2024	23/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	206,30
23	5437/2021	EX - 419/1	10/07/2024			1159-4	10/07/2024	23/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	202,37
23	5437/2021	EX - 484/1	09/08/2024			1159-4	09/08/2024	23/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	202,37
23	6100/2023	EX - 541/1	20/08/2024			1159-4	20/08/2024	23/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	8,31
23	8679/2024	EX - 483/1	07/08/2024			1159-4	07/08/2024	23/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	344,64
23	9749/2024	OR - 424/1	12/08/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	23/08/2024	23/08/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	5.600,00
23	9749/2024	EX - 545/1	23/08/2024			1159-4	23/08/2024	23/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	268,80
26	11213/2023	GL - 3/7	09/01/2024	3.3.90.39.77	2069	1159-4	26/08/2024	26/08/2024	INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	1.960,00
26	13907/2022	ES - 75/8	24/01/2024	3.3.90.39.43	2069	1159-4	22/08/2024	26/08/2024	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	1.684,24
26	4162/2023	OR - 423/1	12/08/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	26/08/2024	26/08/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.573,65
26	4162/2023	EX - 549/1	26/08/2024			1159-4	26/08/2024	26/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	109,77
26	5795/2022	GL - 320/3	12/06/2024	3.3.90.40.99	2069	1159-4	26/08/2024	26/08/2024	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
26	5795/2022	EX - 548/1	26/08/2024			1159-4	26/08/2024	26/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05
27	14266/2021	GL - 21/8	15/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	27/08/2024	27/08/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	600,00
27	14266/2021	EX - 550/1	27/08/2024			1159-4	27/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28,80
27	3853/2022	ES - 85/3	08/02/2024	3.3.90.33.00	2069	1159-4	27/08/2024	27/08/2024	ADALBERTO GADELHA MENESES JPR VIAGENS LTDA/	5.830,02
27	3853/2022	ES - 316/3	29/05/2024	3.3.90.33.00	2069	1159-4	27/08/2024	27/08/2024	ADALBERTO GADELHA MENESES JPR VIAGENS LTDA/	129,78
27	3853/2022	EX - 552/1	27/08/2024			1159-4	27/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	130,22
28	13907/2022	EX - 547/1	26/08/2024			1159-4	26/08/2024	28/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	19,27



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

ANEXO TC-17
 Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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.					
28	3853/2022	EX - 551/1	27/08/2024			1159-4	27/08/2024	28/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	11,98
28	5435/2021	EX - 553/1	19/08/2024			1159-4	19/08/2024	28/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	80,07
29	9979/2024	OR - 468/1	19/08/2024	3.1.90.13.40	2069	1159-4	20/08/2024	29/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,13
29	9979/2024	EX - 538/1	19/08/2024			1159-4	20/08/2024	29/08/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
30	0641/2024	ES - 73/8	22/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	30/08/2024	30/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.903,26
TOTAL GERAL										1.726.756,36

Orçamentário : 1.473.606,65
 Extra Orçamentário. : 253.149,71
 Restos a Pagar : 0,00

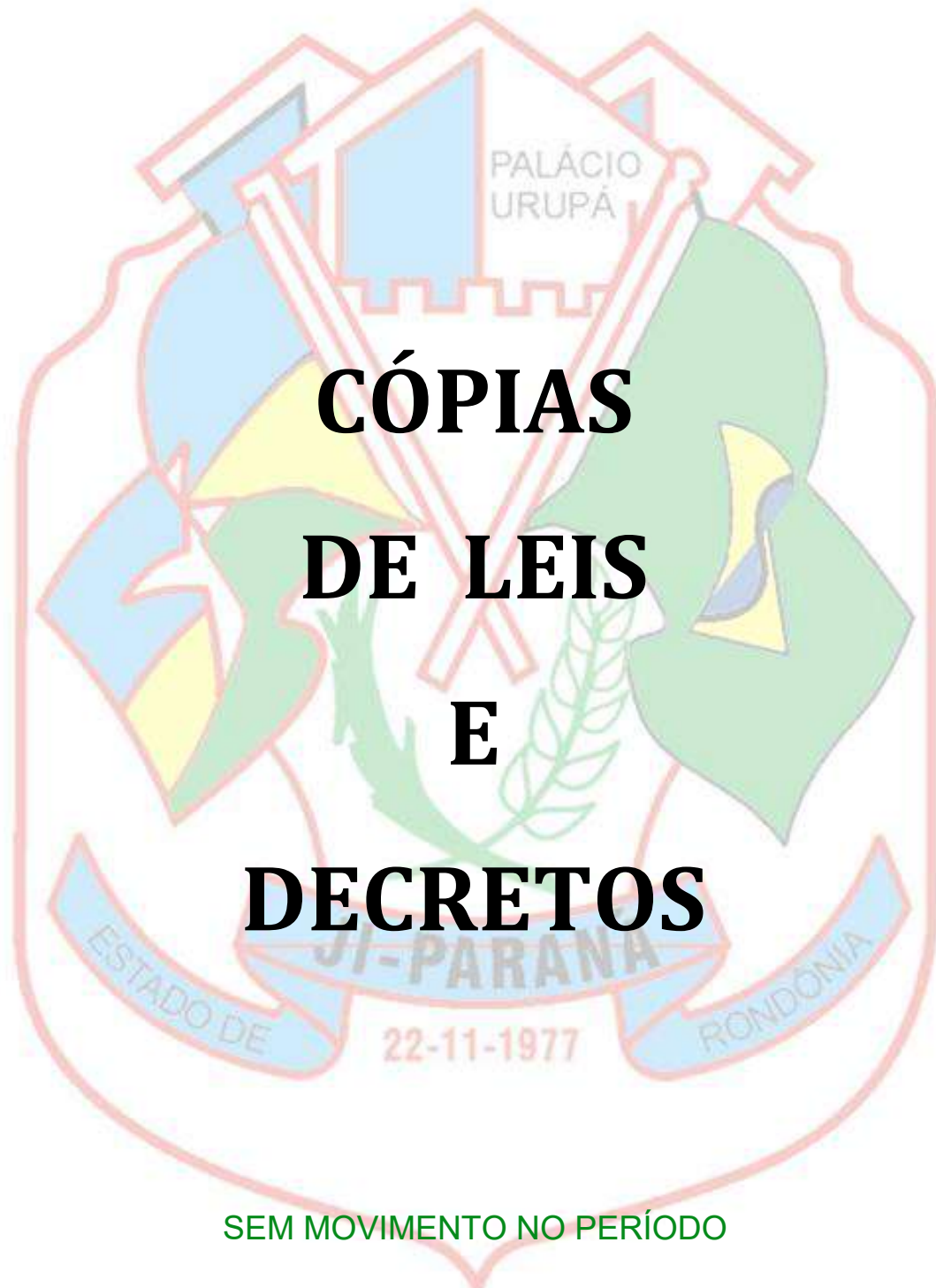
JI-PARANA 31 de agosto de 2024

 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



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 **AGOSTO de 2024**, contendo 189 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.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, 10 de setembro de 2024.

Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI

Agostinho Castello Branco Filho
Presidente do IPREJI