



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**

**DEZEMBRO
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 DE RONDÔNIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE 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, 08/11/2024 as 12:02:10.

Válido até: 06/02/2025.

Código de Controle: 755951.

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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20	ATIVO	-	325.843.558,29	33.475.583,85	29.490.518,31	329.828.623,83
11000000000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	322.745.031,26	33.272.146,81	28.490.925,84	327.526.252,23
11100000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	42.617,28	17.544.214,84	17.575.675,16	11.156,96
11110000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	42.617,28	17.544.214,84	17.575.675,16	11.156,96
11111000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.617,28	17.544.214,84	17.575.675,16	11.156,96
11111060000000	20	CONTA ÚNICA - RPPS	-	42.617,28	14.572.083,32	14.603.543,64	11.156,96
11111060300000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	11.252,87 D	14.062.555,84	14.071.650,25	2.158,46 D
11111060400000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	31.364,41 D	509.527,48	531.893,39	8.998,50 D
11111520000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00 D	31.011,97	31.011,97	0,00 D
11111530000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00 D	2.941.119,55	2.941.119,55	0,00 D
11300000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.993.189,61	6.022.369,76	8.079.559,37	936.000,00
11310000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11311000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11311020000000	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
11360000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	2.647.400,53	5.079.214,43	7.726.614,96	0,00
11361000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.917,13	125.917,13	0,00
11361010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	125.917,13	125.917,13	0,00
11361010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	125.917,13	125.917,13	0,00 D
11362000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.647.400,53	4.953.297,30	7.600.697,83	0,00
11362010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	2.470.186,39	4.953.297,30	7.423.483,69	0,00
11362010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.235.093,22 D	2.476.659,95	3.711.753,17	0,00 D
11362010200000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.235.093,17 D	2.476.637,35	3.711.730,52	0,00 D
11362040000000	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	177.214,14 D	0,00	177.214,14	0,00 D
11380000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	343.789,08	943.155,33	350.944,41	936.000,00
11381000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.500,00	3.125,00	5.625,00	0,00
11381090000000	20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	2.500,00 D	3.125,00	5.625,00	0,00 D
11382000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	341.289,08	940.030,33	345.319,41	936.000,00
11382990000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	341.289,08 D	940.030,33	345.319,41	936.000,00 D
11400000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	319.693.049,62	9.703.815,74	2.834.191,29	326.562.674,07
11440000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	344.809.435,76	8.908.321,74	2.786.890,24	350.930.867,26
11441000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	344.809.435,76	8.908.321,74	2.786.890,24	350.930.867,26
11441010000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	285.458.279,36	8.503.711,37	1.353.256,39	292.608.734,34
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	285.458.279,36 D	8.503.711,37	1.353.256,39	292.608.734,34 D
11441020000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	7.853.683,93	0,00	415.996,72	7.437.687,21
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	7.853.683,93 D	0,00	415.996,72	7.437.687,21 D
11441030000000	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.636.215,95	116.110,76	0,00	2.752.326,71
11441030300000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	2.636.215,95 D	116.110,76	0,00	2.752.326,71 D
11441040000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	33.560.724,36	27.715,00	104.689,05	33.483.750,31
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	29.282.266,82 D	27.715,00	104.689,05	29.205.292,77 D
11441040200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
11441050000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D
11441050000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	797.948,08 D	0,00	797.948,08	0,00 D
11441300000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	10.405.901,50 D	260.784,61	115.000,00	10.551.686,11 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)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114900000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(25.116.386,14)	795.494,00	47.301,05	(24.368.193,19)
114910000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.116.386,14)	795.494,00	47.301,05	(24.368.193,19)
114910500000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(25.116.386,14) C	795.494,00	47.301,05	(24.368.193,19) C
115000000000000	20	ESTOQUES	-	16.174,75	1.746,47	1.500,02	16.421,20
115600000000000	20	ALMOXARIFADO	-	16.174,75	1.746,47	1.500,02	16.421,20
115610000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.174,75	1.746,47	1.500,02	16.421,20
115610100000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.374,37 D	433,97	281,90	10.526,44 D
115610200000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.386,02 D	1.312,50	1.218,12	1.480,40 D
115610400000000	20	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.414,36 D	0,00	0,00	4.414,36 D
120000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.098.527,03	203.437,04	999.592,47	2.302.371,60
121000000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.198.188,25	154.009,04	940.030,25	412.167,04
121200000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	1.198.188,25	154.009,04	940.030,25	412.167,04
121220000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P	1.198.188,25 D	154.009,04	940.030,25	412.167,04 D
123000000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.900.338,78	49.428,00	59.562,22	1.890.204,56
123100000000000	20	BENS MÓVEIS	-	790.760,39	4.942,80	49.428,00	746.275,19
123110000000000	20	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	790.760,39	4.942,80	49.428,00	746.275,19
123110100000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	22.299,90	0,00	0,00	22.299,90
123110102000000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
123110107000000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	19.149,90 D	0,00	0,00	19.149,90 D
123110200000000	20	BENS DE INFORMÁTICA	-	237.651,32	0,00	0,00	237.651,32
123110201000000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	101.191,77 D	0,00	0,00	101.191,77 D
123110202000000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	136.459,55 D	0,00	0,00	136.459,55 D
123110300000000	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	181.555,71	0,00	0,00	181.555,71
123110301000000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	33.498,17 D	0,00	0,00	33.498,17 D
123110302000000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88 D
123110303000000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	143.191,66 D	0,00	0,00	143.191,66 D
123110304000000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	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	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
123110500000000	20	VEÍCULOS	-	348.918,00	4.942,80	49.428,00	304.432,80
123110501000000	20	VEÍCULOS EM GERAL	P	49.428,00 D	0,00	49.428,00	0,00 D
123110503000000	20	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	299.490,00 D	4.942,80	0,00	304.432,80 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	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
123800000000000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(340.421,61)	44.485,20	10.134,22	(306.070,63)
123810000000000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(340.421,61)	44.485,20	10.134,22	(306.070,63)
123810100000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(240.371,61)	44.485,20	5.784,22	(201.670,63)
123810101000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(1.399,70) C	0,00	166,65	(1.566,35) C
123810102000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(109.316,93) C	0,00	2.101,80	(111.418,73) C
123810103000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(42.302,36) C	0,00	1.267,22	(43.569,58) C
123810104000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(190,09) C	0,00	2,38	(192,47) C
123810105000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	(87.162,53) C	44.485,20	2.246,17	(44.923,50) C
123810200000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(100.050,00)	0,00	4.350,00	(104.400,00)
123810201000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	(100.050,00) C	0,00	4.350,00	(104.400,00) C
200000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(288.435.431,39)	19.273.307,61	64.403.991,04	(333.566.114,82)
210000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.294.023,03)	4.539.537,19	3.296.014,57	(50.500,41)
211000000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.284.576,04)	4.111.963,59	2.871.228,10	(43.840,55)
211100000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(1.273.219,18)	2.771.970,24	1.542.591,61	(43.840,55)
211110000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.273.219,18)	2.771.970,24	1.542.591,61	(43.840,55)
211110100000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(1.273.219,18)	2.771.970,24	1.542.591,61	(43.840,55)
211110101000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00 C	91.019,30	91.019,30	0,00 C
211110102000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00 C	1.331.144,79	1.331.144,79	0,00 C
211110102000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	(1.230.757,67) C	1.349.806,15	119.048,48	0,00 C
211110103000000	20	FÉRIAS	P	0,00 C	0,00	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)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103000000	20	FÉRIAS	P P	(42.461,51) C	0,00	1.379,04	(43.840,55) C
211110104000000	20	LICENÇA - PRÊMIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.299.216,62	1.299.216,62	0,00
211210000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.293.705,54	1.293.705,54	0,00
211210100000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.293.705,54	1.293.705,54	0,00 C
211220000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	5.511,08	5.511,08	0,00
211220700000000	20	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00 C	5.511,08	5.511,08	0,00 C
211400000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.356,86)	40.776,73	29.419,87	0,00
211420000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.462,10)	15.708,46	13.246,36	0,00
211420100000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(2.462,10) C	7.323,46	4.861,36	0,00 C
211429900000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	8.385,00	8.385,00	0,00 C
211430000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.605,62)	24.200,85	15.595,23	0,00
211430100000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(8.395,73)	23.610,59	15.214,86	0,00
211430101000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.395,73) C	23.610,59	15.214,86	0,00 C
211439800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(209,89) C	590,26	380,37	0,00 C
211450000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(289,14)	867,42	578,28	0,00
211450300000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(289,14)	867,42	578,28	0,00
211450301000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	(289,14) C	867,42	578,28	0,00 C
213000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	46.832,02	52.420,80	(6.659,86)
213100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	46.832,02	52.420,80	(6.659,86)
213110000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.071,08)	46.832,02	52.420,80	(6.659,86)
213110100000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.071,08)	46.832,02	52.420,80	(6.659,86)
213110101000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.071,08) C	46.832,02	52.420,80	(6.659,86) 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	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.375,91)	380.741,58	372.365,67	0,00
218800000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.375,91)	378.741,58	370.365,67	0,00
218810000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.235,76)	148.446,81	147.211,05	0,00
218810100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(1.235,76)	148.446,81	147.211,05	0,00
218810103000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(289,14) C	867,42	578,28	0,00 C
218810110000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.682,44	1.682,44	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	142.924,94	142.924,94	0,00 C
218810199000000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(946,62) C	2.529,14	1.582,52	0,00 C
218820000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(2.462,10)	133.456,55	130.994,45	0,00
218820100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(2.462,10)	133.456,55	130.994,45	0,00
218820101000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.462,10) C	133.240,59	130.778,49	0,00 C
218820108000000	20	ISS	P F	0,00 C	215,96	215,96	0,00 C
218830000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.678,05)	96.838,22	92.160,17	0,00
218830100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(4.678,05)	96.838,22	92.160,17	0,00
218830102000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.010,54) C	11.136,22	7.125,68	0,00 C
218830104000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	(667,51) C	85.702,00	85.034,49	0,00 C
218900000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910100000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
218910300000000	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
220000000000000	20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(636.463.617,45)	14.733.770,42	61.107.976,47	(682.837.823,50)
227000000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(636.463.617,45)	14.733.770,42	61.107.976,47	(682.837.823,50)

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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
227200000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(636.463.617,45)	14.733.770,42	61.107.976,47	(682.837.823,50)
227210000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(636.463.617,45)	14.733.770,42	61.107.976,47	(682.837.823,50)
227210300000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(154.405.807,85)	124.783,63	10.634.333,69	(164.915.357,91)
227210301000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(155.210.328,03) C	0,00	10.626.044,25	(165.836.372,28) C
227210303000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	628.367,28 D	124.783,63	0,00	753.150,91 D
227210304000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	176.152,90 D	0,00	8.289,44	167.863,46 D
227210400000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(482.057.809,60)	14.608.986,79	50.473.642,78	(517.922.465,59)
227210401000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(861.898.849,94) C	14.608.986,79	0,00	(847.289.863,15) C
227210402000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	161.400.520,90 D	0,00	23.596.316,50	137.804.204,40 D
227210403000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	P	161.400.520,90 D	0,00	23.596.316,50	137.804.204,40 D
227210404000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	57.039.998,54 D	0,00	3.281.009,78	53.758.988,76 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	-	17.704.234,89	49.289.208,30	1.281.516,60	65.711.926,59
310000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.274.715,65	216.101,69	1.281.516,53	1.209.300,81
311000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.115.775,38	194.321,89	1.277.661,01	1.032.436,26
311100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.627.941,44	143.922,92	1.265.979,82	505.884,54
311110000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.627.941,44	143.922,92	1.265.979,82	505.884,54
311110100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.591.264,13	143.922,92	1.265.979,82	469.207,23
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	171.568,85 D	15.022,40	0,00	186.591,25 D
311110108000000	20	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P	39.967,42 D	3.783,32	0,00	43.750,74 D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	171.999,99 D	14.000,00	0,00	185.999,99 D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	8.323,01 D	621,58	0,00	8.944,59 D
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P	1.183.728,66 D	110.294,79	1.265.979,82	28.043,63 D
311110124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	11.071,08 D	200,83	0,00	11.271,91 D
311110125000000	20	LICENÇA-PRÊMIO	P	4.605,12 D	0,00	0,00	4.605,12 D
311110200000000	20	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	36.677,31	0,00	0,00	36.677,31
311110211000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P	36.677,31 D	0,00	0,00	36.677,31 D
311200000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	487.833,94	50.398,97	11.681,19	526.551,72
311210000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	487.833,94	50.398,97	11.681,19	526.551,72
311210100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	487.833,94	50.398,97	11.681,19	526.551,72

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)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P -	38.834,75 D	8.008,76	11.681,19	35.162,32 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.589,62 D	1.178,21	0,00	13.767,83 D
311210129000000	20	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	896,00 D	112,00	0,00	1.008,00 D
311210131000000	20	SUBSÍDIOS	P -	95.853,33 D	9.100,00	0,00	104.953,33 D
311210199000000	20	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
312000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	123.724,90	21.034,87	0,00	144.759,77
312100000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	31.976,64	5.439,64	0,00	37.416,28
312120000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	28.460,21	4.861,36	0,00	33.321,57
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	28.460,21 D	4.861,36	0,00	33.321,57 D
312150000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	3.516,43	578,28	0,00	4.094,71
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	3.516,43 D	578,28	0,00	4.094,71 D
312200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	91.748,26	15.595,23	0,00	107.343,49
312230000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	91.748,26	15.595,23	0,00	107.343,49
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	89.510,54 D	15.214,86	0,00	104.725,40 D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	2.237,72 D	380,37	0,00	2.618,09 D
313000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	800,00	0,00	0,00	800,00
313100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	800,00	0,00	0,00	800,00
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
319000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	34.415,37	744,93	3.855,52	31.304,78
319100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	25.803,94	0,00	0,00	25.803,94
319110000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.803,94 D	0,00	0,00	25.803,94 D
319200000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	8.611,43	744,93	3.855,52	5.500,84
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.611,43 D	744,93	3.855,52	5.500,84 D
320000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	14.025.623,13	2.556.560,71	0,00	16.582.183,84
321000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	11.371.935,46	2.084.509,36	0,00	13.456.444,82
321100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	11.371.935,46	2.084.509,36	0,00	13.456.444,82
321110000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.371.935,46	2.084.509,36	0,00	13.456.444,82
321110100000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	11.371.935,46	2.084.509,36	0,00	13.456.444,82
321110101000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	6.985.064,97 D	1.283.555,24	0,00	8.268.620,21 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	282.678,66 D	51.396,12	0,00	334.074,78 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	3.029.500,78 D	552.740,52	0,00	3.582.241,30 D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	1.074.691,05 D	196.817,48	0,00	1.271.508,53 D
322000000000000	20	PENSÕES	-	2.653.687,67	472.051,35	0,00	3.125.739,02
322100000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	2.653.687,67	472.051,35	0,00	3.125.739,02
322110000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.653.687,67	472.051,35	0,00	3.125.739,02
322110100000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	2.653.687,67 D	472.051,35	0,00	3.125.739,02 D
330000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	719.485,49	87.073,64	0,07	806.559,06
331000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	47.216,06	1.500,02	0,07	48.716,01
331100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	47.216,06	1.500,02	0,07	48.716,01
331110000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.216,06	1.500,02	0,07	48.716,01
331110100000000	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.121,75 D	0,00	0,00	12.121,75 D
331110300000000	20	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	140,95 D	281,90	0,00	422,85 D
331110600000000	20	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.277,34 D	1.218,12	0,02	5.495,44 D
331111600000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.061,41 D	0,00	0,00	9.061,41 D
331111700000000	20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	569,01 D	0,00	0,00	569,01 D
331112100000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	676,79 D	0,00	0,00	676,79 D
331112200000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.016,82 D	0,00	0,00	2.016,82 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 -	2.162,09 D	0,00	0,00	2.162,09 D
331119900000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.383,93 D	0,00	0,05	10.383,88 D
332000000000000	20	SERVIÇOS	-	566.997,66	75.439,40	0,00	642.437,06
332100000000000	20	DIÁRIAS	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
332110000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
332110100000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
332200000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	180.180,00	16.380,00	0,00	196.560,00
332210000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	180.180,00	16.380,00	0,00	196.560,00
332213100000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	180.180,00 D	16.380,00	0,00	196.560,00 D
332300000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	298.817,66	59.059,40	0,00	357.877,06
	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	298.817,66	50.674,40	0,00	349.492,06

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)

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231000000000							
33231010000000	20	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	65.561,30 D	13.598,26	0,00	79.159,56 D
33231040000000	20	COMUNICAÇÃO	P -	913,57 D	0,00	0,00	913,57 D
33231060000000	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.834,96 D	0,00	0,00	1.834,96 D
33231070000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.600,00 D	3.920,00	0,00	23.520,00 D
33231080000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	14.521,51 D	3.325,07	0,00	17.846,58 D
33231090000000	20	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.517,80 D	0,00	0,00	3.517,80 D
33231110000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	56.771,40 D	11.207,28	0,00	67.978,68 D
33231290000000	20	SEGUROS EM GERAL	P -	9.195,41 D	0,00	0,00	9.195,41 D
33231300000000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45.040,00 D	0,00	0,00	45.040,00 D
33231320000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	29.641,43 D	5.114,42	0,00	34.755,85 D
33231460000000	20	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.211,10 D	0,00	0,00	2.211,10 D
33231510000000	20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.486,00	0,00	3.486,00 D
33231520000000	20	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	222,62 D	90,99	0,00	313,61 D
33231560000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	47.286,66 D	9.932,38	0,00	57.219,04 D
33231990000000	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.499,90 D	0,00	0,00	2.499,90 D
33232000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	-	0,00	8.385,00	0,00	8.385,00 D
33232520000000	20	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	P -	0,00 D	8.385,00	0,00	8.385,00 D
33300000000000	20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	105.271,77	10.134,22	0,00	115.405,99
33310000000000	20	DEPRECIÇÃO	-	105.271,77	10.134,22	0,00	115.405,99
33311000000000	20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.271,77	10.134,22	0,00	115.405,99
33311010000000	20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	105.271,77	10.134,22	0,00	115.405,99
33311010100000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	57.421,77 D	5.784,22	0,00	63.205,99 D
33311010200000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	47.850,00 D	4.350,00	0,00	52.200,00 D
35000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	5.511,08	0,00	5.511,08
35100000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.511,08	0,00	5.511,08
35130000000000	20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	5.511,08	0,00	5.511,08
35132000000000	20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-	0,00	5.511,08	0,00	5.511,08
35132020000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	5.511,08	0,00	5.511,08
35132020200000	20	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	0,00 D	5.511,08	0,00	5.511,08 D
36000000000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	681.763,84	49.755,13	0,00	731.518,97
36100000000000	20	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	681.763,84	49.755,13	0,00	731.518,97
36170000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	681.763,84	49.755,13	0,00	731.518,97
36171000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	681.763,84	49.755,13	0,00	731.518,97
36171080000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	681.763,84 D	49.755,13	0,00	731.518,97 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	-	2.158,26	46.374.206,05	0,00	46.376.364,31
39700000000000	20	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	46.374.206,05	0,00	46.374.206,05
39720000000000	20	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	46.374.206,05	0,00	46.374.206,05
39721000000000	20	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	46.374.206,05	0,00	46.374.206,05 D
39900000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.158,26	0,00	0,00	2.158,26
39950000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	1.208,26	0,00	0,00	1.208,26
39953000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	1.208,26 D	0,00	0,00	1.208,26 D
39960000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	950,00	0,00	0,00	950,00
39961000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP - CONSOLIDAÇÃO	-	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
40000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(55.112.361,79)	4.133.543,06	10.995.616,87	(61.974.435,60)
42000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(28.427.070,65)	0,00	5.216.274,13	(33.643.344,78)
42100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(28.427.070,65)	0,00	5.216.274,13	(33.643.344,78)
42110000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(28.427.070,65)	0,00	5.216.274,13	(33.643.344,78)
42111000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	-	(14.650.471,95)	0,00	2.680.713,81	(17.331.185,76)

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)

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110200000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(14.650.471,95)	0,00	2.680.713,81	(17.331.185,76)
421110201000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(13.767.076,33) C	0,00	2.535.783,48	(16.302.859,81) C
421110202000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(545.475,83) C	0,00	100.589,41	(646.065,24) C
421110203000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	(143.980,04) C	0,00	25.327,72	(169.307,76) C
421110204000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P	(193.939,75) C	0,00	19.013,20	(212.952,95) C
421120000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(13.478.144,95)	0,00	2.477.716,44	(15.955.861,39)
421120100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(13.478.144,95)	0,00	2.477.716,44	(15.955.861,39)
421120101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(13.478.144,95) C	0,00	2.477.716,44	(15.955.861,39) C
421130000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.024,79)	0,00	731,78	(4.756,57)
421130100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(4.024,79)	0,00	731,78	(4.756,57)
421130101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(4.024,79) C	0,00	731,78	(4.756,57) C
421140000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(99.416,90)	0,00	12.990,00	(112.406,90)
421140100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(99.416,90)	0,00	12.990,00	(112.406,90)
421140101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(99.416,90) C	0,00	12.990,00	(112.406,90) C
421150000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(195.012,06)	0,00	44.122,10	(239.134,16)
421150100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(195.012,06)	0,00	44.122,10	(239.134,16)
421150101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(195.012,06) C	0,00	44.122,10	(239.134,16) C
430000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.264.284,36)	6.823,06	162.639,92	(3.420.101,22)
433000000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.264.284,36)	6.823,06	162.639,92	(3.420.101,22)
433100000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.264.284,36)	6.823,06	162.639,92	(3.420.101,22)
433110000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.125,85)	6.716,84	8.630,80	(57.039,81)
433113700000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P	(55.125,85) C	6.716,84	8.630,80	(57.039,81) C
433120000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(3.209.158,51)	106,22	154.009,12	(3.363.061,41)
433129800000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	P	(3.209.158,51) C	106,22	154.009,12	(3.363.061,41) C
440000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(19.719.468,07)	1.714.538,64	1.113.790,49	(19.118.719,92)
442000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.725,71)	4,64	48,62	(1.769,69)
442500000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(1.725,71)	4,64	48,62	(1.769,69)
442510000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.720,61) C	4,64	26,12	(1.742,09) C
442520000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(5,10)	0,00	22,50	(27,60)
442520100000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(5,10)	0,00	22,50	(27,60)
442520101000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	(2,55) C	0,00	11,25	(13,80) C
442520102000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	(2,55) C	0,00	11,25	(13,80) C
445000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(19.717.742,36)	1.714.534,00	1.113.741,87	(19.116.950,23)
445200000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(19.717.742,36)	1.714.534,00	1.113.741,87	(19.116.950,23)
445210000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(19.717.742,36) C	1.714.534,00	1.113.741,87	(19.116.950,23) C
450000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.667.708,47)	0,04	0,00	(2.667.708,43)
451000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.667.708,47)	0,04	0,00	(2.667.708,43)
451300000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.667.708,47)	0,04	0,00	(2.667.708,43)
451320000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.667.708,47)	0,04	0,00	(2.667.708,43)
451320200000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(2.667.708,47)	0,04	0,00	(2.667.708,43)
451320202000000	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PRÉESTABELE	-	(2.667.708,47) C	0,04	0,00	(2.667.708,43) C
460000000000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461000000000000	20	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461700000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461710800000000	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.033.830,24)	2.412.181,32	4.502.912,33	(3.124.561,25)
497000000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
497100000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
497110000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
497119900000000	20	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P -	(5.072,07) C	0,00	0,00	(5.072,07) C
499000000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.028.758,17)	2.412.181,32	4.502.912,33	(3.119.489,18)
499100000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.002.068,54)	2.412.181,32	4.502.912,33	(3.092.799,55)
499130000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.002.068,54) C	2.412.181,32	4.502.912,33	(3.092.799,55) C
499600000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(26.689,63)	0,00	0,00	(26.689,63)
499610000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.689,63)	0,00	0,00	(26.689,63)
499610200000000	20	RESTITUIÇÕES	P -	(26.689,63) C	0,00	0,00	(26.689,63) C
500000000000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	138.914.775,22	2.790.172,21	846.234,71	140.858.712,72
520000000000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	138.893.111,18	2.769.579,25	825.641,75	140.837.048,68
521000000000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
521100000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
521110000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.153.591,35 D	0,00	0,00	61.153.591,35 D
522000000000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	77.739.519,83	2.769.579,25	825.641,75	79.683.457,33
522100000000000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	61.153.591,35	4.600,00	4.600,00	61.153.591,35
522110000000000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
522110100000000	20	CRÉDITO INICIAL	O -	61.153.591,35 D	0,00	0,00	61.153.591,35 D
522120000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	75.000,00	2.300,00	0,00	77.300,00
522120100000000	20	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	75.000,00 D	2.300,00	0,00	77.300,00 D
522130000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
522130300000000	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	75.000,00 D	2.300,00	0,00	77.300,00 D
522139900000000	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(75.000,00) D	0,00	2.300,00	(77.300,00) D
522190000000000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(75.000,00)	0,00	2.300,00	(77.300,00)
522190400000000	20	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(75.000,00) C	0,00	2.300,00	(77.300,00) C
522900000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	16.585.928,48	2.764.979,25	821.041,75	18.529.865,98
522910000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	764.716,60	1.050,00	765.766,60	0,00
522910100000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	764.716,60 D	1.050,00	765.766,60	0,00 D
522920000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	15.821.211,88	2.763.929,25	55.275,15	18.529.865,98
522920100000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	15.821.211,88	2.763.929,25	55.275,15	18.529.865,98
522920101000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	15.925.886,44 D	2.763.929,25	0,00	18.689.815,69 D
522920103000000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(104.674,56) C	0,00	55.275,15	(159.949,71) C
530000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	21.664,04	20.592,96	20.592,96	21.664,04
531000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	447,60	447,60	447,60	447,60
531100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	447,60 D	0,00	447,60	0,00 D
531200000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	447,60	0,00	447,60 D
531700000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	21.216,44	20.145,36	20.145,36	21.216,44
532100000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	20.145,36 D	0,00	20.145,36	0,00 D
532200000000000	20	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.071,08 D	20.145,36	0,00	21.216,44 D
532700000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(138.914.775,22)	33.746.021,90	35.689.959,40	(140.858.712,72)
620000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(138.893.111,18)	33.746.021,90	35.689.959,40	(140.837.048,68)
621000000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(61.153.591,35)	17.967.658,23	17.967.658,23	(61.153.591,35)
621100000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.254.991,24) C	13.834.221,43	4.133.436,80	1.445.793,39 C
621200000000000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(52.898.600,11) C	4.133.436,80	13.834.221,43	(62.599.384,74) C
622000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(77.739.519,83)	15.778.363,67	17.722.301,17	(79.683.457,33)
622100000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(61.153.591,35)	9.272.821,46	9.272.821,46	(61.153.591,35)
622110000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(44.567.662,87) C	2.767.279,25	823.341,75	(42.623.725,37) C
622120000000000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(764.716,60)	765.766,60	1.050,00	0,00
622120200000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(764.716,60) C	765.766,60	1.050,00	0,00 C
622130000000000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	(15.821.211,88)	5.739.775,61	8.448.429,71	(18.529.865,98)
622130100000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(93.903,92) C	2.858.496,53	2.765.929,25	(1.336,64) C
622130200000000	20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	68.289,62	68.289,62	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)

Dezembro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6221303000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	(77.739.519,83) C	15.778.363,67	17.722.301,17	(79.683.457,33)
6221303000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(11.356,86) C	2.810.989,46	2.805.221,38	(5.588,78) C
6221304000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(15.715.951,10) C	2.000,00	2.808.989,46	(18.522.940,56) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(16.585.928,48)	6.505.542,21	8.449.479,71	(18.529.865,98)
6229100000000000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(764.716,60)	765.766,60	1.050,00	0,00
6229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(764.716,60) C	765.766,60	1.050,00	0,00 C
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(15.821.211,88)	5.739.775,61	8.448.429,71	(18.529.865,98)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.821.211,88)	5.739.775,61	8.448.429,71	(18.529.865,98)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(93.903,92) C	2.858.496,53	2.765.929,25	(1.336,64) C
6229201020000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	68.289,62	68.289,62	0,00 C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(11.356,86) C	2.810.989,46	2.805.221,38	(5.588,78) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(15.715.951,10) C	2.000,00	2.808.989,46	(18.522.940,56) 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	-	424.344.375,03	26.506.554,30	16.394.352,18	434.456.577,15
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	667.739,20	50.592,72	9.540,90	708.791,02
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	667.739,20	50.592,72	9.540,90	708.791,02
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	667.739,20	50.592,72	9.540,90	708.791,02
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	667.739,20	50.592,72	9.540,90	708.791,02
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	650.764,20 D	50.592,72	0,00	701.356,92 D
7123104000000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	16.975,00 D	0,00	9.540,90	7.434,10 D
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	423.664.635,83	26.455.961,58	16.384.811,28	433.735.786,13
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	362.511.044,48	26.453.661,58	16.382.511,28	372.582.194,78
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	362.511.044,48	26.453.661,58	16.382.511,28	372.582.194,78
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C	359.784.773,11 D	26.074.545,91	16.373.761,28	369.485.557,74 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	2.723.771,37 D	375.990,67	3.125,00	3.096.637,04 D
7211400000000000	20	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C	2.500,00 D	3.125,00	5.625,00	0,00 D
7220000000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	61.153.591,35	2.300,00	2.300,00	61.153.591,35
7221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	61.153.591,35	2.300,00	2.300,00	61.153.591,35
7221100000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	61.153.591,35	2.300,00	2.300,00	61.153.591,35
7221101000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	61.153.591,35 D	2.300,00	2.300,00	61.153.591,35 D
7900000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7910000000000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7912000000000000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7912100000000000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
8000000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(424.344.375,03)	30.951.981,40	41.064.183,52	(434.456.577,15)
8100000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(667.739,20)	52.529,82	93.581,64	(708.791,02)
8120000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(667.739,20)	52.529,82	93.581,64	(708.791,02)
8123000000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(667.739,20)	52.529,82	93.581,64	(708.791,02)
8123100000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(667.739,20)	52.529,82	93.581,64	(708.791,02)
8123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(650.764,20)	42.143,92	92.736,64	(701.356,92)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C	(439.699,04) C	42.143,92	50.592,72	(448.147,84) C
8123102020000000	20	EXECUTADOS	C	(211.065,16) C	0,00	42.143,92	(253.209,08) C
8123104000000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(16.975,00)	10.385,90	845,00	(7.434,10)
8123104010000000	20	A EXECUTAR	C	(10.385,90) C	10.385,90	0,00	0,00 C
8123104020000000	20	EXECUTADOS	C	(6.589,10) C	0,00	845,00	(7.434,10) C
8200000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(423.664.635,83)	30.897.451,58	40.968.601,88	(433.735.786,13)
8210000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(362.511.044,48)	28.075.947,18	38.147.097,48	(372.582.194,78)
8211000000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(362.511.044,48)	28.075.947,18	38.147.097,48	(372.582.194,78)
8211100000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(343.941.897,19)	21.957.429,99	28.949.560,52	(350.934.027,72)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(343.941.897,19) C	21.957.429,99	28.949.560,52	(350.934.027,72) 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)

Dezembro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(93.903,92) C	2.858.496,53	2.765.929,25	(1.336,64) C
821120200000000	20	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	0,00 C	68.289,62	68.289,62	0,00 C
821130000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(20.803,85)	3.189.731,04	3.175.587,05	(6.659,86)
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
821130100000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(12.427,94) C	2.810.989,46	2.805.221,38	(6.659,86) C
821130200000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	(8.375,91) C	378.741,58	370.365,67	0,00 C
821140000000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	(18.454.439,52)	2.000,00	3.187.731,04	(21.640.170,56)
821140100000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(15.736.544,06) C	2.000,00	2.808.989,46	(18.543.533,52) C
821140200000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.717.895,46) C	0,00	378.741,58	(3.096.637,04) C
822000000000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	(61.153.591,35)	2.821.504,40	2.821.504,40	(61.153.591,35)
822100000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(61.153.591,35)	2.821.504,40	2.821.504,40	(61.153.591,35)
822110000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(61.153.591,35)	2.821.504,40	2.821.504,40	(61.153.591,35)
822110100000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(61.153.591,35)	2.821.504,40	2.821.504,40	(61.153.591,35)
822110200000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(61.153.591,35)	2.821.504,40	2.821.504,40	(61.153.591,35)
822110300000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(45.332.379,47) C	2.766.229,25	57.575,15	(42.623.725,37) C
822110400000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(15.821.211,88) C	55.275,15	2.763.929,25	(18.529.865,98) C
890000000000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(12.000,00)	2.000,00	2.000,00	(12.000,00)
891000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(12.000,00)	2.000,00	2.000,00	(12.000,00)
891200000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.000,00)	2.000,00	2.000,00	(12.000,00)
891210000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.000,00)	2.000,00	2.000,00	(12.000,00)
891210100000000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(12.000,00)	2.000,00	2.000,00	(12.000,00)
891210200000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
891210300000000	20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-	(8.993,91) C	0,00	0,00	(8.993,91) C
891210600000000	20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-	(1.006,09) C	0,00	2.000,00	(3.006,09) C
				0,00	200.166.372,63	200.166.372,63	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

Dezembro/2024

Ordem	C O N T A S 111110604000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2024
18	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	MV	0,00
19	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	8.998,50
20	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA MOVIMENTO - TAXA ADM EXERC. ANTERIOR	2.802.0	2.802	MV	0,00
21	20	104	1824-4	1159-4	TAXA ADMINISTRAT	1.869.0	1.869	MV	0,00
Total do Grupo									8.998,50



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Dezembro/2024

Ordem	C O N T A S 1111152000000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2024
22	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	AP	0,00
23	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.802.0	1.802	AP	0,00
24	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	2.802.0	2.802	AP	0,00
Total do Grupo									0,00

Ordem	C O N T A S 1111153000000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2024
25	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A EMPRESA-APLICAÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	0,00
26	20	001	0951-2	081.124-6	COMP PREVID. LIQ IMEDIATA - ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	0,00
27	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
28	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
29	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
30	20	104	1824-4	71.148-0	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
31	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	1.800.1111	1.800	AP	0,00
32	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	C O N T A S 1144101050000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2024
33	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	309.137,42
34	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	3.667.387,40
35	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	1.800.1111	1.800	AP	3.553.783,43
36	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	2.800.1111	2.800	AP	5.045.029,19
37	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	26.640.689,07
38	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	153.638.991,68
39	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - APLICACAO	2.800.1111	2.800	AP	0,00
40	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - APLICACÃO	1.800.1111	1.800	AP	0,00
41	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	3.825.279,45



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

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Dezembro/2024

Ordem	C O N T A S 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2024
42	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	54.013.848,80
43	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	3.456.958,91
44	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	16.950.526,10
45	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	1.800.1111	1.800	AP	220.738,57
46	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	2.800.1111	2.800	AP	42.062,11
47	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									292.608.734,34

Ordem	C O N T A S 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2024
48	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	0,00
49	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	0,00
50	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	6.714.250,55
51	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	0,00
52	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	723.436,66
Total do Grupo									7.437.687,21

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	31/12/2024
53	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO DO BRASIL - BDR NÍVEL I	1.800.1111	1.800	AP	0,00
54	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO DO BRASIL - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	0,00
55	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	1.800.1111	1.800	AP	892.467,06
56	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	1.859.859,65
Total do Grupo									2.752.326,71

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	31/12/2024

Dezembro/2024

Total Geral	350.942.024,22
-------------	----------------



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

ANEXO TC-02
Page 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Dezembro/2024

Ji-PARANA, 31 de dezembro de 2024



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

DEZEMBRO 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

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2,43

Saldo em 31/12/2024 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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001
AG: 1824 - JI-PARANA OPER: 006 CONTA: 82-7
PERIODO: 02012025 ATE: 02012025 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 02/01/2025 R\$ 2,43 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TWY11ECD
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

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 10.560.684,61

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 10.560.684,61

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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	291124	COB COMPE	362,77C	31.725,18C
02/12/2024	291124	COB COMPE	21,78D	31.703,40C
02/12/2024	291124	COB COMPE	4,84D	31.698,56C
02/12/2024	291124	COB INTERN	16,94D	31.681,62C
02/12/2024	291124	COB COMPE	4,84D	31.676,78C
02/12/2024	021224	COB BX 063	1,50D	31.675,28C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		31.675,28C
03/12/2024	021224	COB INTERN	1.069,92C	32.745,20C
03/12/2024	021224	COB COMPE	41,14D	32.704,06C
03/12/2024	021224	COB COMPE	41,14D	32.662,92C
03/12/2024	021224	COB INTERN	4,84D	32.658,08C
03/12/2024	021224	COB INTERN	4,84D	32.653,24C
03/12/2024	021224	COB INTERN	2,42D	32.650,82C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		32.650,82C
04/12/2024	031224	COB COMPE	276,42C	32.927,24C
04/12/2024	031224	COB INTERN	9.334,06C	42.261,30C
04/12/2024	031224	COB COMPE	33,88D	42.227,42C
04/12/2024	031224	COB COMPE	33,88D	42.193,54C
04/12/2024	031224	COB INTERN	24,20D	42.169,34C
04/12/2024	031224	COB INTERN	24,20D	42.145,14C
04/12/2024	031224	COB COMPE	2,42D	42.142,72C
04/12/2024	031224	COB INTERN	4,84D	42.137,88C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		42.137,88C
05/12/2024	041224	COB COMPE	83,26C	42.221,14C
05/12/2024	000001	CRED TED	2.000,00C	44.221,14C
05/12/2024	115547	ENVIO TED	9.695,47D	34.525,67C
05/12/2024	115547	DOC/TED INTERNET	12,00D	34.513,67C
05/12/2024	041224	COB COMPE	2,42D	34.511,25C
05/12/2024	041224	COB COMPE	2,42D	34.508,83C
05/12/2024	041224	COB INTERN	12,10D	34.496,73C
05/12/2024	041224	COB INTERN	12,10D	34.484,63C
05/12/2024	041224	COB COMPE	2,42D	34.482,21C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		34.482,21C
06/12/2024	004340	PAG BOLETO	1.106,22D	33.375,99C
06/12/2024	004359	PAG BOLETO	1.106,22D	32.269,77C
06/12/2024	576326	PG PREFEIT	111,74D	32.158,03C
06/12/2024	576388	PG PREFEIT	216,95D	31.941,08C
06/12/2024	576399	PG PREFEIT	19,96D	31.921,12C
06/12/2024	051224	COB COMPE	2,42D	31.918,70C
06/12/2024	051224	COB COMPE	2,42D	31.916,28C
06/12/2024	051224	COB INTERN	4,84D	31.911,44C
06/12/2024	051224	COB INTERN	4,84D	31.906,60C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		31.906,60C
09/12/2024	061224	COB COMPE	316,09C	32.222,69C

09/12/2024	091113	CRED TEV	182,02C	32.404,71C
09/12/2024	001918	PAG BOLETO	289,14D	32.115,57C
09/12/2024	001927	PAG BOLETO	289,14D	31.826,43C
09/12/2024	545785	PG ORG GOV	10.116,16D	21.710,27C
09/12/2024	546899	PG PREFEIT	206,30D	21.503,97C
09/12/2024	091133	TEV MESM T	3.280,32D	18.223,65C
09/12/2024	091133	TEV MESM T	3.280,32D	14.943,33C
09/12/2024	091416	ENVIO TEV	4.091,69D	10.851,64C
09/12/2024	091419	TEV MESM T	2.462,10D	8.389,54C
09/12/2024	091420	TEV MESM T	2.462,10D	5.927,44C
09/12/2024	061224	COB COMPE	4,84D	5.922,60C
09/12/2024	061224	COB COMPE	4,84D	5.917,76C
09/12/2024	061224	COB INTERN	7,26D	5.910,50C
09/12/2024	061224	COB INTERN	12,10D	5.898,40C
09/12/2024	091224	COB ALT055	2,00D	5.896,40C
09/12/2024	091224	COB ALT055	2,00D	5.894,40C
09/12/2024	061224	COB COMPE	7,26D	5.887,14C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.887,14C
10/12/2024	445948	RESGATE	70.000,00C	75.887,14C
10/12/2024	091224	COB COMPE	641,75C	76.528,89C
10/12/2024	240379	DB SALARIO	56.999,10D	19.529,79C
10/12/2024	001072	PAG BOLETO	1.731,71D	17.798,08C
10/12/2024	297495	PG PREFEIT	21,33D	17.776,75C
10/12/2024	122281	ENVIO TED	467,48D	17.309,27C
10/12/2024	101512	TEV MESM T	5.511,08D	11.798,19C
10/12/2024	122281	DOC/TED INTERNET	12,00D	11.786,19C
10/12/2024	091224	COB COMPE	14,52D	11.771,67C
10/12/2024	091224	COB COMPE	19,36D	11.752,31C
10/12/2024	091224	COB INTERN	2,42D	11.749,89C
10/12/2024	091224	COB COMPE	14,52D	11.735,37C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.735,37C
11/12/2024	101224	COB TED	254.563,19C	266.298,56C
11/12/2024	101224	COB INTERN	466,08C	266.764,64C
11/12/2024	002599	PAG BOLETO	300,00D	266.464,64C
11/12/2024	756542	PG PREFEIT	5.988,56D	260.476,08C
11/12/2024	759048	PG PREFEIT	24,05D	260.452,03C
11/12/2024	116326	ENVIO TED	477,03D	259.975,00C
11/12/2024	111144	TEV MESM T	2.430,68D	257.544,32C
11/12/2024	111145	TEV MESM T	2.430,68D	255.113,64C
11/12/2024	116326	DOC/TED INTERNET	12,00D	255.101,64C
11/12/2024	101224	COB COMPE	19,36D	255.082,28C
11/12/2024	101224	COB COMPE	2,42D	255.079,86C
11/12/2024	101224	COB INTERN	4,84D	255.075,02C
11/12/2024	101224	COB INTERN	21,78D	255.053,24C
11/12/2024	101224	COB TED	2,42D	255.050,82C
11/12/2024	101224	COB INTERN	2,42D	255.048,40C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		255.048,40C
12/12/2024	111224	COB INTERN	581,66C	255.630,06C
12/12/2024	001813	PAG BOLETO	30,33D	255.599,73C
12/12/2024	359561	PG PREFEIT	202,37D	255.397,36C
12/12/2024	359631	PG PREFEIT	98,00D	255.299,36C
12/12/2024	361897	PG ORG GOV	9.728,91D	245.570,45C
12/12/2024	110592	ENVIO TED	845,00D	244.725,45C
12/12/2024	121027	ENVIO TEV	4.013,69D	240.711,76C
12/12/2024	121030	ENVIO TEV	1.862,00D	238.849,76C

12/12/2024	110592	DOC/TED INTERNET	12,00D	238.837,76C
12/12/2024	240379	DEB TARIFA	55,80D	238.781,96C
12/12/2024	121224	COB ALT055	2,00D	238.779,96C
12/12/2024	111224	COB INTERN	2,42D	238.777,54C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		238.777,54C
13/12/2024	121224	COB COMPE	2.934,72C	241.712,26C
13/12/2024	130840	CRED TEV	70.106,75C	311.819,01C
13/12/2024	121224	COB COMPE	2,42D	311.816,59C
13/12/2024	121224	COB COMPE	7,26D	311.809,33C
13/12/2024	131224	COB BX 063	1,50D	311.807,83C
13/12/2024	131224	COB BX 063	1,50D	311.806,33C
13/12/2024	121224	COB COMPE	4,84D	311.801,49C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		311.801,49C
16/12/2024	131224	COB COMPE	1.130,58C	312.932,07C
16/12/2024	131224	COB INTERN	117,74C	313.049,81C
16/12/2024	161317	CRED TEV	52,27C	313.102,08C
16/12/2024	006821	PAG AGUA	45,00D	313.057,08C
16/12/2024	240379	DB SALARIO	73.914,17D	239.142,91C
16/12/2024	131224	COB COMPE	31,46D	239.111,45C
16/12/2024	131224	COB COMPE	29,04D	239.082,41C
16/12/2024	131224	COB INTERN	2,42D	239.079,99C
16/12/2024	131224	COB INTERN	2,42D	239.077,57C
16/12/2024	161224	COB BX 063	3,00D	239.074,57C
16/12/2024	161224	COB BX 063	1,50D	239.073,07C
16/12/2024	131224	COB COMPE	9,68D	239.063,39C
16/12/2024	131224	COB INTERN	2,42D	239.060,97C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		239.060,97C
17/12/2024	161224	COB COMPE	156,76C	239.217,73C
17/12/2024	161224	COB INTERN	97,26C	239.314,99C
17/12/2024	000001	CRED TED	17,89C	239.332,88C
17/12/2024	000001	CRED TED	546,72C	239.879,60C
17/12/2024	000001	CRED TED	624,82C	240.504,42C
17/12/2024	000956	PAG BOLETO	289,14D	240.215,28C
17/12/2024	000961	PAG BOLETO	289,14D	239.926,14C
17/12/2024	001890	PAG BOLETO	289,14D	239.637,00C
17/12/2024	001904	PAG BOLETO	289,14D	239.347,86C
17/12/2024	913993	PG PREFEIT	6.779,20D	232.568,66C
17/12/2024	171400	TEV MESM T	2.430,68D	230.137,98C
17/12/2024	171402	TEV MESM T	2.430,68D	227.707,30C
17/12/2024	171405	TEV MESM T	6.187,57D	221.519,73C
17/12/2024	161224	COB COMPE	7,26D	221.512,47C
17/12/2024	161224	COB COMPE	7,26D	221.505,21C
17/12/2024	161224	COB INTERN	2,42D	221.502,79C
17/12/2024	161224	COB INTERN	2,42D	221.500,37C
17/12/2024	161224	COB COMPE	4,84D	221.495,53C
17/12/2024	161224	COB INTERN	2,42D	221.493,11C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		221.493,11C
18/12/2024	171224	COB COMPE	362,46C	221.855,57C
18/12/2024	003568	PAG BOLETO	300,00D	221.555,57C
18/12/2024	254633	PG PREFEIT	3,38D	221.552,19C
18/12/2024	259040	PG PREFEIT	1,82D	221.550,37C
18/12/2024	261009	PG PREFEIT	206,30D	221.344,07C
18/12/2024	261018	PG PREFEIT	202,37D	221.141,70C
18/12/2024	110076	ENVIO TED	278,52D	220.863,18C
18/12/2024	118351	ENVIO TED	150,20D	220.712,98C

18/12/2024	181646	ENVIO TEV	4.091,69D	216.621,29C
18/12/2024	181647	ENVIO TEV	4.013,69D	212.607,60C
18/12/2024	110076	DOC/TED INTERNET	12,00D	212.595,60C
18/12/2024	118351	DOC/TED INTERNET	12,00D	212.583,60C
18/12/2024	171224	COB COMPE	41,14D	212.542,46C
18/12/2024	171224	COB COMPE	38,72D	212.503,74C
18/12/2024	171224	COB INTERN	9,68D	212.494,06C
18/12/2024	171224	COB INTERN	9,68D	212.484,38C
18/12/2024	171224	COB COMPE	9,68D	212.474,70C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		212.474,70C
19/12/2024	191203	CRED TEV	83,12C	212.557,82C
19/12/2024	002610	PAG BOLETO	1.106,22D	211.451,60C
19/12/2024	002635	PAG BOLETO	558,35D	210.893,25C
19/12/2024	095847	PG PREFEIT	98,00D	210.795,25C
19/12/2024	095963	PG PREFEIT	24,05D	210.771,20C
19/12/2024	097829	PG PREFEIT	55,60D	210.715,60C
19/12/2024	097869	PG PREFEIT	28,15D	210.687,45C
19/12/2024	109942	ENVIO TED	477,03D	210.210,42C
19/12/2024	191202	ENVIO TEV	1.862,00D	208.348,42C
19/12/2024	109942	DOC/TED INTERNET	12,00D	208.336,42C
19/12/2024	240379	DEB TARIFA	67,60D	208.268,82C
19/12/2024	181224	COB COMPE	58,08D	208.210,74C
19/12/2024	181224	COB COMPE	60,50D	208.150,24C
19/12/2024	181224	COB TED	2,42D	208.147,82C
19/12/2024	181224	COB TED	2,42D	208.145,40C
19/12/2024	181224	COB INTERN	31,46D	208.113,94C
19/12/2024	181224	COB INTERN	31,46D	208.082,48C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		208.082,48C
20/12/2024	191224	COB COMPE	226,13C	208.308,61C
20/12/2024	191224	COB INTERN	464,08C	208.772,69C
20/12/2024	191224	COB COMPE	50,82D	208.721,87C
20/12/2024	191224	COB COMPE	50,82D	208.671,05C
20/12/2024	191224	COB INTERN	9,68D	208.661,37C
20/12/2024	191224	COB INTERN	9,68D	208.651,69C
20/12/2024	201224	COB BX 063	1,50D	208.650,19C
20/12/2024	201224	COB BX 063	1,50D	208.648,69C
20/12/2024	191224	COB COMPE	9,68D	208.639,01C
20/12/2024	191224	COB INTERN	2,42D	208.636,59C
20/12/2024	773809	CPA COT	180.000,00D	28.636,59C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		28.636,59C
23/12/2024	201224	COB COMPE	230,49C	28.867,08C
23/12/2024	231312	CRED TEV	160,88C	29.027,96C
23/12/2024	001763	PAG BOLETO	1.509,56D	27.518,40C
23/12/2024	001963	PAG BOLETO	30,33D	27.488,07C
23/12/2024	001966	PAG BOLETO	30,33D	27.457,74C
23/12/2024	275557	PG PREFEIT	17,47D	27.440,27C
23/12/2024	276814	PG ORG GOV	9.867,00D	17.573,27C
23/12/2024	231243	TEV MESM T	3.476,30D	14.096,97C
23/12/2024	201224	COB COMPE	26,62D	14.070,35C
23/12/2024	201224	COB COMPE	26,62D	14.043,73C
23/12/2024	201224	COB INTERN	41,14D	14.002,59C
23/12/2024	201224	COB INTERN	41,14D	13.961,45C
23/12/2024	201224	COB COMPE	4,84D	13.956,61C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.956,61C
24/12/2024	231224	COB COMPE	138,21C	14.094,82C

24/12/2024	231224	COB COMPE	2,42D	14.092,40C
24/12/2024	231224	COB COMPE	2,42D	14.089,98C
24/12/2024	231224	COB TED	2,42D	14.087,56C
24/12/2024	231224	COB TED	2,42D	14.085,14C
24/12/2024	231224	COB INTERN	9,68D	14.075,46C
24/12/2024	231224	COB INTERN	9,68D	14.065,78C
24/12/2024	231224	COB COMPE	2,42D	14.063,36C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		14.063,36C
26/12/2024	241224	COB COMPE	110,52C	14.173,88C
26/12/2024	241224	COB INTERN	111,79C	14.285,67C
26/12/2024	241224	COB COMPE	4,84D	14.280,83C
26/12/2024	241224	COB COMPE	4,84D	14.275,99C
26/12/2024	241224	COB INTERN	2,42D	14.273,57C
26/12/2024	241224	COB INTERN	2,42D	14.271,15C
26/12/2024	241224	COB COMPE	2,42D	14.268,73C
26/12/2024	241224	COB INTERN	2,42D	14.266,31C
26/12/2024	261224	COB BX 063	10,50D	14.255,81C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	14.186,81C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		14.186,81C
27/12/2024	261224	COB COMPE	157,13C	14.343,94C
27/12/2024	271059	CRED TEV	266,03C	14.609,97C
27/12/2024	271059	CRED TEV	206,25C	14.816,22C
27/12/2024	271428	CRED TEV	571,33C	15.387,55C
27/12/2024	271907	CRED TEV	225,56C	15.613,11C
27/12/2024	271026	TEV MESM T	69,00D	15.544,11C
27/12/2024	261224	COB COMPE	4,84D	15.539,27C
27/12/2024	261224	COB COMPE	4,84D	15.534,43C
27/12/2024	261224	COB COMPE	2,42D	15.532,01C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.532,01C
30/12/2024	369837	APLICACAO	4.832,42D	10.699,59C
30/12/2024	271224	COB COMPE	368,97C	11.068,56C
30/12/2024	301004	CRED TEV	52,27C	11.120,83C
30/12/2024	301358	TEV MESM T	206,25D	10.914,58C
30/12/2024	301358	TEV MESM T	206,25D	10.708,33C
30/12/2024	301359	TEV MESM T	571,33D	10.137,00C
30/12/2024	301403	TEV MESM T	546,72D	9.590,28C
30/12/2024	301404	TEV MESM T	546,72D	9.043,56C
30/12/2024	271224	COB COMPE	9,68D	9.033,88C
30/12/2024	271224	COB COMPE	16,94D	9.016,94C
30/12/2024	271224	COB INTERN	4,84D	9.012,10C
30/12/2024	271224	COB COMPE	12,10D	9.000,00C
30/12/2024	301224	COB BX 063	1,50D	8.998,50C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.998,50C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		8.998,50C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Ji-PARANA, RO	1824	5461	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.366.142,99C	384.348,535698
Aplicações	4.832,42C	778,244544
Resgates	70.000,00D	11.337,950422
Rendimento Bruto no Mês	21.057,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.322.032,66C	373.788,829819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	70.000,00D	11.337,950422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	4.832,42C	778,244544

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,2160-	7,1585	7,1585	1.400,01929200	1.396,99458500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	951.289,18C	679,482909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.055,24D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	949.233,94C	679,482909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,11%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,63%	Rentabilidade Ano	1,63%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01516485	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01626586
Saldo Bruto Anterior	R\$ 896.362,03 / 882.971,89837580	Saldo Bruto Final	R\$ 1.077.635,36 / 1.060.387,25294339
Aplicações	R\$ 180.000,00 / 177.415,35456759	Rendimento Bruto	R\$ 1.273,33
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\$ 1.077.635,36
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.
20/12/2024	Aplicação	1824.00600001159-4	1,01456833	177.415,35456759	180.000,00		0,00	0,00	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Ji-PARANA, RO	1824	5993	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,1970	6,2598	6,2598	2,01717100	2,02114500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.594,93C	2.277,910319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.603,99C	2.277,910319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Ji-PARANA, RO	1824	5825	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71		16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,2886-	5,4345	5,4345	3,23700600	3,22766500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	571.353,40C	176.506,747749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.648,74D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	569.704,66C	176.506,747749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Jl-PARANA, RO	1824	5187	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,3088-	5,9202	5,9202	4,39405900	4,38049200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	478.515,51C	108.900,565660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.477,46D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	477.038,05C	108.900,565660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Jl-PARANA, RO	1824	5464	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.346.041,89C	1.181.044,843870
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.097,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.376.139,65C	1.181.044,843870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
2,9701-	2,0615-	2,0615-	3,12812800	3,03522000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	601.704,90C	192.353,033085
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.871,13D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	583.833,77C	192.353,033085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8254	10,8648	10,8648	2,13441800	2,15203500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.896,67C	88.968,827246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.567,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.464,03C	88.968,827246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

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 31/12/2024 conforme extrato bancario 66.755.614,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 66.755.614,50

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:

1824/006/00001161-6

Nome:

IPREJI PATRONAL

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	291124	COB COMPE	825,01C	7.771,31C
02/12/2024	291124	COB INTERN	5.504,24C	13.275,55C
02/12/2024	000001	CRED TED	418,16C	13.693,71C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.693,71C
03/12/2024	021224	COB COMPE	361.564,81C	375.258,52C
03/12/2024	021224	COB INTERN	7.898,35C	383.156,87C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		383.156,87C
04/12/2024	031224	COB COMPE	413.571,84C	796.728,71C
04/12/2024	031224	COB INTERN	195.007,18C	991.735,89C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		991.735,89C
05/12/2024	041224	COB COMPE	572,34C	992.308,23C
05/12/2024	041224	COB INTERN	213.690,22C	1.205.998,45C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.205.998,45C
06/12/2024	051224	COB COMPE	480,78C	1.206.479,23C
06/12/2024	051224	COB INTERN	496,46C	1.206.975,69C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.206.975,69C
09/12/2024	061224	COB COMPE	1.309,49C	1.208.285,18C
09/12/2024	061224	COB INTERN	26.739,81C	1.235.024,99C
09/12/2024	091133	CRED TEV	3.280,32C	1.238.305,31C
09/12/2024	091420	CRED TEV	2.462,10C	1.240.767,41C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.240.767,41C
10/12/2024	091224	COB COMPE	112.564,85C	1.353.332,26C
10/12/2024	091224	COB INTERN	57.722,91C	1.411.055,17C
10/12/2024	240379	DB SALARIO	1.166.038,11D	245.017,06C
10/12/2024	101645	TEV MESM T	49.072,51D	195.944,55C
10/12/2024	101646	ENVIO TEV	841,22D	195.103,33C
10/12/2024	101647	TEV MESM T	12.663,86D	182.439,47C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		182.439,47C
11/12/2024	101224	COB COMPE	598,79C	183.038,26C
11/12/2024	101224	COB INTERN	6.780,43C	189.818,69C
11/12/2024	111145	CRED TEV	2.430,68C	192.249,37C
11/12/2024	756559	PG PREFEIT	23.642,32D	168.607,05C
11/12/2024	756569	PG PREFEIT	10.597,15D	158.009,90C
11/12/2024	756573	PG PREFEIT	667,51D	157.342,39C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		157.342,39C
12/12/2024	240379	DEB TARIFA	1.863,10D	155.479,29C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		155.479,29C
13/12/2024	121224	COB COMPE	20.151,21C	175.630,50C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		175.630,50C
16/12/2024	247492	RESGATE	1.100.000,00C	1.275.630,50C
16/12/2024	131224	COB COMPE	8.230,68C	1.283.861,18C
16/12/2024	131224	COB INTERN	756,52C	1.284.617,70C
16/12/2024	161317	TEV MESM T	171.703,02D	1.112.914,68C
16/12/2024	161317	TEV MESM T	52,27D	1.112.862,41C

16/12/2024	240379	DB SALARIO	1.053.215,42D	59.646,99C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		59.646,99C
17/12/2024	161224	COB COMPE	3.307,22C	62.954,21C
17/12/2024	161224	COB INTERN	206,25C	63.160,46C
17/12/2024	171400	CRED TEV	2.430,68C	65.591,14C
17/12/2024	916313	PG PREFEIT	26.108,23D	39.482,91C
17/12/2024	916335	PG PREFEIT	10.597,15D	28.885,76C
17/12/2024	171609	ENVIO TEV	29,07D	28.856,69C
17/12/2024	171610	TEV MESM T	12.663,86D	16.192,83C
17/12/2024	171613	ENVIO TEV	413,80D	15.779,03C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.779,03C
18/12/2024	171224	COB COMPE	267.998,68C	283.777,71C
18/12/2024	171224	COB INTERN	15.782,56C	299.560,27C
18/12/2024	114138	DEVOL TED	201,88C	299.762,15C
18/12/2024	002565	PAG BOLETO	946,62D	298.815,53C
18/12/2024	002583	PAG BOLETO	946,62D	297.868,91C
18/12/2024	114138	ENVIO TED	201,88D	297.667,03C
18/12/2024	114450	ENVIO TED	13.675,19D	283.991,84C
18/12/2024	114743	ENVIO TED	1.345,44D	282.646,40C
18/12/2024	116101	ENVIO TED	201,88D	282.444,52C
18/12/2024	181406	ENVIO TEV	841,22D	281.603,30C
18/12/2024	181408	TEV MESM T	25.096,68D	256.506,62C
18/12/2024	181415	TEV MESM T	96.620,06D	159.886,56C
18/12/2024	181416	TEV MESM T	51.516,90D	108.369,66C
18/12/2024	114138	DOC/TED INTERNET	12,00D	108.357,66C
18/12/2024	114450	DOC/TED INTERNET	12,00D	108.345,66C
18/12/2024	114743	DOC/TED INTERNET	12,00D	108.333,66C
18/12/2024	116101	DOC/TED INTERNET	12,00D	108.321,66C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		108.321,66C
19/12/2024	181224	COB COMPE	230.115,71C	338.437,37C
19/12/2024	181224	COB TED	278.894,49C	617.331,86C
19/12/2024	181224	COB INTERN	465.042,62C	1.082.374,48C
19/12/2024	240379	DEB TARIFA	1.565,20D	1.080.809,28C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.080.809,28C
20/12/2024	191224	COB COMPE	180.221,43C	1.261.030,71C
20/12/2024	191224	COB INTERN	45.938,27C	1.306.968,98C
20/12/2024	000001	CRED TED	418,16C	1.307.387,14C
20/12/2024	773813	CPA COT	1.160.000,00D	147.387,14C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		147.387,14C
23/12/2024	201224	COB COMPE	234.556,30C	381.943,44C
23/12/2024	201224	COB INTERN	256.268,07C	638.211,51C
23/12/2024	231243	CRED TEV	3.476,30C	641.687,81C
23/12/2024	231152	ENVIO TEV	434,02D	641.253,79C
23/12/2024	231312	TEV MESM T	160,88D	641.092,91C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		641.092,91C
24/12/2024	231224	COB COMPE	18.553,55C	659.646,46C
24/12/2024	231224	COB TED	278.259,00C	937.905,46C
24/12/2024	231224	COB INTERN	215.046,93C	1.152.952,39C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.152.952,39C
26/12/2024	241224	COB COMPE	1.539,85C	1.154.492,24C
26/12/2024	241224	COB INTERN	782,55C	1.155.274,79C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.155.274,79C
27/12/2024	292511	APLICACAO	1.156.000,00D	725,21D
27/12/2024	261224	COB COMPE	1.156,49C	431,28C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		431,28C

30/12/2024	369877	APLICACAO	3.000,00D	2.568,72D
30/12/2024	271224	COB COMPE	2.315,01C	253,71D
30/12/2024	301358	CRED TEV	206,25C	47,46D
30/12/2024	301404	CRED TEV	546,72C	499,26C
30/12/2024	301004	TEV MESM T	52,27D	446,99C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		446,99C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		446,99C

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código
1824

Operação
6425

Emissão
06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE
QU

CNPJ do Fundo
30.068.169/0001-44

Início das Atividades do Fundo
31/07/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
7,6862-	8,2397-	8,2397-	1,64812600	1,52144800

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
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	783.671,06C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.234,40D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	723.436,66C	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:** **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 5461 Emissão 02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.619.588,58C	1.400.137,808843
Aplicações	1.159.000,00C	186.735,912682
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79.310,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.857.899,17C	1.586.873,721525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	1.156.000,00C	186.252,773047
30 / 12	APLICACAO	3.000,00C	483,139634

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





**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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,40%	Rentabilidade Mês Anterior	8,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,28%	Rentabilidade Ano	68,28%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 9,85681825	VL Cota Data Fim	R\$ 10,29095667
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.636.215,95 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.752.326,71 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 116.110,76
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\$ 2.752.326,71
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6999 Emissão 02/01/2025

Fundo
FI CAIXA INDEXA BOLSA
AMERICANA MM

CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02 Início das Atividades do Fundo 11/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1,8719-	28,6412	28,6412	2,72035700	2,66943400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.626.388,71C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.444,74D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.595.943,97C	597.858,558404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6439 Emissão 06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1,2975-	0,8809-	0,8809-	1.324,07812400	1.306,89878400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.894.866,12C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.534,20D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.844.331,92C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**
7474**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 06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55 Início das Atividades do Fundo 28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,1970	6,2598	6,2598	2,01717100	2,02114500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.429.505,28C	1.700.155,958883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.100.000,00D	546.749,571672
Rendimento Bruto no Mês	1.696,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.331.201,56C	1.153.406,387211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	1.100.000,00D	546.749,571672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5825 Emissão 02/01/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71

CNPJ do Fundo
Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,2886-	5,4345	5,4345	3,23700600	3,22766500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.945.415,95C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.270,94D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.931.145,01C	1.527.774,724340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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







Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
2,6621-	2,7163-	2,7163-	4,47291200	4,35383700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.077.406,60C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135.167,48D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.942.239,12C	1.135.145,646818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5187 02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,3088-	5,9202	5,9202	4,39405900	4,38049200

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
21.407.711/0001-55 0006.000000001161-6 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.394.904,38C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.007,52D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.365.896,86C	2.138.092,450281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
4,3134-	8,6420-	8,6420-	3,05916500	2,92721200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.370.398,21C	447.964,787829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.110,31D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.311.287,90C	447.964,787829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5824	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1,6894-	1,5910	1,5910	3,01057600	2,95971600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.550.305,90C	4.500.901,455241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	228.915,85D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.321.390,05C	4.500.901,455241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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







Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.761.665,35C	2.380.998,608891
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.677,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.822.342,71C	2.380.998,608891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	06/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
2,9701-	2,0615-	2,0615-	3,12812800	3,03522000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	558.868,62C	178.659,127741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.598,86D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	542.269,76C	178.659,127741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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







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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,11%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,63%	Rentabilidade Ano	1,63%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01516485	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01626586
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.250.159,37 / 1.231.484,09992241	Saldo Bruto Final	R\$ 2.413.456,11 / 2.374.827,49602467
Aplicações	R\$ 1.160.000,00 / 1.143.343,39610226	Rendimento Bruto	R\$ 3.296,74
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\$ 2.413.456,11
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.
20/12/2024	Aplicação	1824.00600001161-6	1,01456833	1.143.343,39610226	1.160.000,00		0,00	0,00	0,00

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

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 207.287.284,43

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 207.287.284,43

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001160-8

Nome:

IPREJI SERVIDORES

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	291124	COB COMPE	6.329,21C	10.633,35C
02/12/2024	000001	CRED TED	365,89C	10.999,24C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		10.999,24C
03/12/2024	021224	COB COMPE	361.564,78C	372.564,02C
03/12/2024	021224	COB INTERN	7.898,35C	380.462,37C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		380.462,37C
04/12/2024	031224	COB COMPE	413.571,82C	794.034,19C
04/12/2024	031224	COB INTERN	195.007,18C	989.041,37C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		989.041,37C
05/12/2024	041224	COB COMPE	572,34C	989.613,71C
05/12/2024	041224	COB INTERN	213.690,22C	1.203.303,93C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.203.303,93C
06/12/2024	051224	COB COMPE	480,78C	1.203.784,71C
06/12/2024	051224	COB INTERN	496,46C	1.204.281,17C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.204.281,17C
09/12/2024	061224	COB COMPE	1.309,49C	1.205.590,66C
09/12/2024	061224	COB INTERN	23.791,75C	1.229.382,41C
09/12/2024	091133	CRED TEV	3.280,32C	1.232.662,73C
09/12/2024	091419	CRED TEV	2.462,10C	1.235.124,83C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.235.124,83C
10/12/2024	091224	COB COMPE	3.203,41C	1.238.328,24C
10/12/2024	101645	CRED TEV	49.072,51C	1.287.400,75C
10/12/2024	101647	CRED TEV	12.663,86C	1.300.064,61C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.300.064,61C
11/12/2024	101224	COB COMPE	6.090,63C	1.306.155,24C
11/12/2024	101224	COB INTERN	1.288,59C	1.307.443,83C
11/12/2024	111144	CRED TEV	2.430,68C	1.309.874,51C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.309.874,51C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.309.874,51C
13/12/2024	121224	COB COMPE	236,66C	1.310.111,17C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.310.111,17C
16/12/2024	131224	COB COMPE	26.313,74C	1.336.424,91C
16/12/2024	131224	COB INTERN	756,52C	1.337.181,43C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.337.181,43C
17/12/2024	161224	COB COMPE	3.307,22C	1.340.488,65C
17/12/2024	161224	COB INTERN	206,25C	1.340.694,90C
17/12/2024	171402	CRED TEV	2.430,68C	1.343.125,58C
17/12/2024	171610	CRED TEV	12.663,86C	1.355.789,44C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.355.789,44C
18/12/2024	171224	COB COMPE	268.596,05C	1.624.385,49C
18/12/2024	171224	COB INTERN	15.782,56C	1.640.168,05C
18/12/2024	181416	CRED TEV	51.516,90C	1.691.684,95C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.691.684,95C
19/12/2024	181224	COB COMPE	229.518,31C	1.921.203,26C

19/12/2024	181224	COB TED	278.894,48C	2.200.097,74C
19/12/2024	181224	COB INTERN	465.042,60C	2.665.140,34C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.665.140,34C
20/12/2024	191224	COB COMPE	180.221,43C	2.845.361,77C
20/12/2024	191224	COB INTERN	45.938,27C	2.891.300,04C
20/12/2024	000001	CRED TED	365,89C	2.891.665,93C
20/12/2024	773810	CPA COT	2.665.140,34D	226.525,59C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		226.525,59C
23/12/2024	201224	COB COMPE	234.556,29C	461.081,88C
23/12/2024	201224	COB INTERN	256.268,03C	717.349,91C
23/12/2024	231243	ENVIO TEV	0,02D	717.349,89C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		717.349,89C
24/12/2024	231224	COB COMPE	18.553,55C	735.903,44C
24/12/2024	231224	COB TED	278.258,99C	1.014.162,43C
24/12/2024	231224	COB INTERN	215.046,93C	1.229.209,36C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.229.209,36C
26/12/2024	241224	COB COMPE	1.539,85C	1.230.749,21C
26/12/2024	241224	COB INTERN	782,55C	1.231.531,76C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.231.531,76C
27/12/2024	292305	APLICACAO	332.000,00D	899.531,76C
27/12/2024	292291	APLICACAO	400.000,00D	499.531,76C
27/12/2024	292274	APLICACAO	500.000,00D	468,24D
27/12/2024	261224	COB COMPE	1.156,49C	688,25C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		688,25C
30/12/2024	369855	APLICACAO	3.000,00D	2.311,75D
30/12/2024	271224	COB COMPE	1.278,41C	1.033,34D
30/12/2024	271224	COB INTERN	688,61C	344,73D
30/12/2024	301358	CRED TEV	206,25C	138,48D
30/12/2024	301359	CRED TEV	571,33C	432,85C
30/12/2024	301403	CRED TEV	546,72C	979,57C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		979,57C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		979,57C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6425 Emissão 06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
7,6862-	8,2397-	8,2397-	1,64812600	1,52144800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.452.771,34C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	342.248,20D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.110.523,14C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Jl-PARANA, RO	1824	5461	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.872.695,35C	791.504,711789
Aplicações	335.000,00C	53.974,420475
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.548,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.252.244,04C	845.479,132264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	332.000,00C	53.491,280840
30 / 12	APLICACAO	3.000,00C	483,139634

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Jl-PARANA, RO	1824	6481	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,2160-	7,1585	7,1585	1.400,01929200	1.396,99458500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.181.573,59C	2.272,521244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.873,71D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.174.699,88C	2.272,521244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**
7474**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 06/01/2025

Fundo
FI CAIXA INDEXA BOLSA
AMERICANA MM

CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02 Início das Atividades do Fundo 11/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1,8719-	28,6412	28,6412	2,72035700	2,66943400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.426.813,10C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120.305,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.306.508,07C	2.362.488,853562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6623 Emissão 06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6701	0,2822-	0,2822-	1,25260500	1,26099900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.993.937,92C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66.971,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.060.909,64C	7.978.523,092398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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







Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5404	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8287	11,0284	11,0284	5,49894900	5,54451800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.378.248,81C	3.523.991,371599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	160.584,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.538.833,59C	3.523.991,371599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6602 Emissão 06/01/2025

Fundo
CAIXA FIA ELETROBRAS

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1,7589	17,0178-	17,0178-	0,83503100	0,84971800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.654.389,96C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.098,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.683.488,32C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Investidor: 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	0,11%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,63%	Rentabilidade Ano	1,63%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01516485	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01626586
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.881.666,48 / 3.823.680,92972799	Saldo Bruto Final	R\$ 6.555.475,92 / 6.450.552,14302517
Aplicações	R\$ 2.665.140,34 / 2.626.871,21329718	Rendimento Bruto	R\$ 8.669,10
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\$ 6.555.475,92
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.
20/12/2024	Aplicação	1824.00600001160-8	1,01456833	2.626.871,21329718	2.665.140,34		0,00	0,00	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Ji-PARANA, RO	1824	5993	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,1970	6,2598	6,2598	2,01717100	2,02114500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.082.946,59C	15.409.177,796610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61.236,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.144.182,66C	15.409.177,796610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5394 Emissão 06/01/2025

Fundov1.1.0
CAIXA FIAÇÕES IBOVESPA ATIVO

CNPJ do Fundo 08.046.355/0001-23 Início das Atividades 01/02/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
4,4257-	12,6083-	12,6083-	1,65925800	1,58582500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	962.851,57C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.612,48D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	920.239,09C	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







Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5825	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71		16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,2886-	5,4345	5,4345	3,23700600	3,22766500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.571.784,12C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.735,52D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.547.048,60C	2.648.059,384648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
2,6621-	2,7163-	2,7163-	4,47291200	4,35383700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	776.298,84C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.666,13D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	755.632,71C	173.555,581594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Jl-PARANA, RO	1824	5187	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,3088-	5,9202	5,9202	4,39405900	4,38049200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.361.666,08C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69.043,35D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.292.622,73C	5.089.068,240758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
4,3134-	8,6420-	8,6420-	3,05916500	2,92721200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.343.233,12C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	144.205,92D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.199.027,20C	1.092.858,054509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Ji-PARANA, RO	1824	5824	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1,6894-	1,5910	1,5910	3,01057600	2,95971600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.317.392,56C	437.588,209360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.255,74D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.295.136,82C	437.588,209360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.647.642,30C	2.078.260,807564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.962,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.700.604,68C	2.078.260,807564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Ji-PARANA, RO	1824	5569	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
2,9701-	2,0615-	2,0615-	3,12812800	3,03522000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.885.257,14C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	323.301,19D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.561.955,95C	3.479.799,142463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Ji-PARANA, RO	1824	5582	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	14.120.520/0001-42	02/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8045	9,4274	9,4274	3,04133200	3,06580000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.813.725,28C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.682,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.844.407,30C	1.253.965,457525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6439	06/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	34.660.276/0001-18	23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1,2975-	0,8809-	0,8809-	1.324,07812400	1.306,89878400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.607,37C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.058,82D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.548,55C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Ji-PARANA, RO	1824	5982	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8254	10,8648	10,8648	2,13441800	2,15203500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.076.010,61C	14.090.965,591410
Aplicações	500.000,00C	232.545,160270
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	248.685,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.824.696,43C	14.323.510,751680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	500.000,00C	232.545,160270

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Ji-PARANA, RO	1824	5462	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8560	10,6117	10,6117	5,88660600	5,93699600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.790.705,53C	4.890.883,732260
Aplicações	400.000,00C	67.435,180461
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	246.814,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.437.519,54C	4.958.318,912722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	400.000,00C	67.435,180461

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 23.880.128,33

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 23.880.128,33

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: Conta Referência: Nome: Período:

GOVCONTA CAIXA
1824600302
1824/006/00071148-0
IPREJI APORTE AMORTIZANTE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	101512	CRED TEV	5.511,08C	5.511,08C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.511,08C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.511,08C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.511,08C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.511,08C
16/12/2024	161317	CRED TEV	171.703,02C	177.214,10C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		177.214,10C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		177.214,10C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		177.214,10C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		177.214,10C
20/12/2024	773816	CPA COT	177.214,10D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6481 Emissão 02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,2160-	7,1585	7,1585	1.400,01929200	1.396,99458500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI APORTE AMORTIZANTE

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 Conta Corrente 0006.000000071148-0 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.692.800,34C	2.637,678180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.978,20D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.684.822,14C	2.637,678180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
2,6621-	2,7163-	2,7163-	4,47291200	4,35383700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.391.509,31C	981.800,964260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116.907,94D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.274.601,37C	981.800,964260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	762.892,12C	207.317,331183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.283,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	768.175,40C	207.317,331183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
2,9701-	2,0615-	2,0615-	3,12812800	3,03522000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.233.796,62C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96.046,45D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.137.750,17C	1.033.780,144598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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







**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5582 Emissão 02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8045	9,4274	9,4274	3,04133200	3,06580000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.444.928,32C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.715,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.472.643,32C	1.132.703,801731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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







Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5982 Emissão 02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8254	10,8648	10,8648	2,13441800	2,15203500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.545.883,61C	3.066.823,656726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.028,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.599.911,85C	3.066.823,656726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,11%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,63%	Rentabilidade Ano	1,63%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01516485	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01626586
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.762.801,61 / 1.736.468,32563109	Saldo Bruto Final	R\$ 1.942.224,08 / 1.911.137,78333040
Aplicações	R\$ 177.214,10 / 174.669,45769931	Rendimento Bruto	R\$ 2.208,37
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\$ 1.942.224,08
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.
20/12/2024	Aplicação	1824.00600071148-0	1,01456833	174.669,45769931	177.214,10		0,00	0,00	0,00

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 31/12/2024 conforme extrato bancario 263.530,15

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 263.530,15

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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	000000	CR LEV JUD	4.283,73C	4.283,73C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.283,73C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.283,73C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.283,73C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.283,73C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.283,73C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.283,73C
20/12/2024	773819	CPA COT	4.283,73D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	CR LEV JUD	14.729,47C	14.729,47C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	14.660,47C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		14.660,47C
27/12/2024	292535	APLICACAO	14.000,00D	660,47C
27/12/2024	271026	CRED TEV	69,00C	729,47C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		729,47C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		729,47C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		729,47C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5462 02/01/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8560	10,6117	10,6117	5,88660600	5,93699600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PRECATORIOS	21.407.711/0001-55	0006.000000071149-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.971,83C	12.566,126325
Aplicações	14.000,00C	2.360,231316
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	645,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.617,72C	14.926,357641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	14.000,00C	2.360,231316

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







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	0,11%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,63%	Rentabilidade Ano	1,63%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01516485	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01626586
Saldo Bruto Anterior	R\$ 169.708,00 / 167.172,84924835	Saldo Bruto Final	R\$ 174.182,96 / 171.395,06856402
Aplicações	R\$ 4.283,73 / 4.222,21931567	Rendimento Bruto	R\$ 191,23
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\$ 174.182,96
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.
20/12/2024	Aplicação	1824.00600071149-9	1,01456833	4.222,21931567	4.283,73		0,00	0,00	0,00

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

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.976.524,82

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.976.524,82

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

G3380610206334601
06/01/2025 10:24:07

Cliente

Agência 951-2
Conta 59943-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061031692976011
06/01/2025 10:34:51

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

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	302.047,51			102.027,124303			
31/12/2024	SALDO ATUAL	304.515,94			102.027,124303		102.027,124303	

Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		302.047,51						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)		2.468,43						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		2.468,43						
SALDO ATUAL =		304.515,94						

Valor da Cota								
29/11/2024	2,960462845							
31/12/2024	2,984656712							

Rentabilidade								
No mês	0,8172							
No ano	9,7718							
Últimos 12 meses	9,7718							

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	293.688,62			201.903,733196			
31/12/2024	SALDO ATUAL	294.186,35			201.903,733196		201.903,733196	

Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		293.688,62						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)		497,73						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		497,73						
SALDO ATUAL =		294.186,35						

Valor da Cota								
29/11/2024	1,454597294							
31/12/2024	1,457062471							

Rentabilidade								
No mês	0,1694							
No ano	8,1243							
Últimos 12 meses	8,1243							

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.374.313,29			3.253.822,949690			
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.377.822,53			3.253.822,949690		3.253.822,949690	

Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		3.374.313,29						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)		3.509,24						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.509,24						
SALDO ATUAL =		3.377.822,53						

Valor da Cota								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

29/11/2024	1,037030391
31/12/2024	1,038108889

Rentabilidade

No mês	0,1039
No ano	3,8108
Últimos 12 meses	3,8108

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

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 8.598.812,62

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 8.598.812,62

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

G331061023652028012
06/01/2025 10:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	154.916	2.412.181,32 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.412.181,32 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
13/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.200.000,00 D	
13/12/2024		0000	13049	345 BB Prev Vertice 2027 II	1.202.408	1.200.000,00 D	
13/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.400.000,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/12/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	50.000,00 C	
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.301	321.450,31 D	
				FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVI			
23/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	271.450,31 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061023652028014
06/01/2025 10:33:30

Cliente

Agência 951-2
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	254.969,74				86.124,957527		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.412.181,32				813.222,499335	2,966200913	899.347,456862
13/12/2024	RESGATE	2.400.000,00				807.583,915022	2,971827392	91.763,541840
	Aplicação 07/08/2024	150.857,61				50.762,574180		
	Aplicação 06/09/2024	35.423,66				11.919,825028		
	Aplicação 07/10/2024	34.978,02				11.769,869616		
	Aplicação 07/11/2024	34.689,22				11.672,688703		
	Aplicação 06/12/2024	2.144.051,49				721.458,957495		
23/12/2024	RESGATE	271.450,31				91.142,324582	2,978312340	621,217258
	Aplicação 06/12/2024	271.450,31				91.142,324582		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.854,12				621,217258		621,217258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.969,74
APLICAÇÕES (+)	2.412.181,32
RESGATES (-)	2.671.450,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.153,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.153,37
SALDO ATUAL =	1.854,12

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.200.000,00				354.664,564399	3,383478702	354.664,564399
23/12/2024	RESGATE	50.000,00				14.749,602100	3,389921956	339.914,962299
	Aplicação 13/12/2024	50.000,00				14.749,602100		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.154.492,48				339.914,962299		339.914,962299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.492,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.492,48
SALDO ATUAL =	1.154.492,48

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	139.349,72			95.799,516966		
31/12/2024	SALDO ATUAL	139.585,88			95.799,516966		95.799,516966
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	139.349,72					
	APLICAÇÕES (+)	0,00					
	RESGATES (-)	0,00					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	236,16					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	236,16					
	SALDO ATUAL =	139.585,88					
Valor da Cota							
29/11/2024	1,454597294						
31/12/2024	1,457062471						
Rentabilidade							
No mês	0,1694						
No ano	8,1243						
Últimos 12 meses	8,1243						
BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.090.905,47			5.873.410,770130		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.097.239,93			5.873.410,770130		5.873.410,770130
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	6.090.905,47					
	APLICAÇÕES (+)	0,00					
	RESGATES (-)	0,00					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	6.334,46					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	6.334,46					
	SALDO ATUAL =	6.097.239,93					
Valor da Cota							
29/11/2024	1,037030391						
31/12/2024	1,038108889						
Rentabilidade							
No mês	0,1039						
No ano	3,8108						
Últimos 12 meses	3,8108						
BB Vert 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.200.000,00			1.194.254,585693	1,004810879	1.194.254,585693
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.205.640,21			1.194.254,585693		1.194.254,585693
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	0,00					
	APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00					
	RESGATES (-)	0,00					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	5.640,21					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	5.640,21					
	SALDO ATUAL =	1.205.640,21					
Valor da Cota							
29/11/2024	1,014128797						
31/12/2024	1,009533670						
Rentabilidade							
No mês	-0,4531						
No ano	0,9533						
Últimos 12 meses	0,9533						

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 311201 Recurso CARTÃO CORPORATIVO Banco 001 Conta 89.937-2-----
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

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

G334081130928873012
08/01/2025 11:32:50

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	438 TED	120.501	2.000,00 D	
				104 1824 021407711000155 IPREJI - INST			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.014.217	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.012,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/12/2024		0000	13105	438 TED	121.701	17,89 D	
				104 1824 021407711000155 IPREJI - INST			
17/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	17,89 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081130928873013
08/01/2025 11:34:08

Ciente

Agência 951-2
Conta 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.026,67			684,579483		
05/12/2024	RESGATE	2.012,00			678,565421	2,965078882	6,014062
	Aplicação 08/10/2024	2.012,00			678,565421		
17/12/2024	RESGATE	17,89			6,014062	2,974353221	
	Aplicação 08/10/2024	17,89			6,014062		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.026,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.029,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO Banco 611 Conta 29.293-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.033.387,84

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

31/12/2024 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 2.063.294,74

2.063.294,74

Saldo em 31/12/2024 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: 06/01/2025

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
Ipredi - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 02/12/2024 à 31/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	2.035.841,92	0,00	0,00	0,00	2.035.841,92	938,35204703	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
31/12/2024	Saldo Final	2.033.387,84	0,00	0,00	0,00	2.033.387,84	937,22091834	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 29/11/2024	938,35204703	Cota em 31/12/2024	937,22091834
PL em 29/11/2024	136.828.615,98	PL em 31/12/2024	136.663.677,06

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
AQUILLA FII	(0,1205%)	(3,8947%)	(3,2559%)	(3,8947%)	(6,1640%)	15,6701%	(2,3613%)	-

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

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO Banco 611 Conta 29.291-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario -2.102.504,91

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

31/12/2024 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 6.380.962,45
6.380.962,45

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.278.457,54

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: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 14.717.397/0001-41 Data Emissão: 06/01/2025

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	CNPJ: 10.625.626/0001-47
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 02/12/2024 à 31/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	(2.099.833,56)	0,00	0,00	0,00	(2.099.833,56)	(3,25026310)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
31/12/2024	Saldo Final	(2.102.504,91)	0,00	0,00	0,00	(2.102.504,91)	(3,25439800)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 29/11/2024	-3,25026310	Cota em 31/12/2024	-3,25439800
PL em 29/11/2024	-78.605.652,15	PL em 31/12/2024	-78.705.652,15

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1272%)	(1,5613%)	(0,7682%)	(1,5613%)	(55,9185%)	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

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B Banco 611 Conta 29.252-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 5.320.366,21

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

31/12/2024 MARCAÇÃO A MERCADO PERDA 15.923.936,00

15.923.936,00

Saldo em 31/12/2024 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: 06/01/2025

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11
Ipreji - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 02/12/2024 à 31/12/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/11/2024	Saldo Anterior	5.364.995,91	0,00	0,00	0,00	5.364.995,91	209,56294614	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
31/12/2024	Saldo Final	5.320.366,21	0,00	0,00	0,00	5.320.366,21	207,81965796	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 29/11/2024	209,56294614	Cota em 31/12/2024	207,81965796
PL em 29/11/2024	35.572.663,62	PL em 31/12/2024	35.276.745,83

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(0,8319%)	(10,3887%)	(10,2266%)	(10,3887%)	(44,4699%)	(34,8655%)	(64,1102%)	(54,2688%)
CDI	0,9278%	10,8740%	5,3722%	10,8740%	25,3402%	12,3730%	13,0474%	87,2766%
%CDI	(89,6561%)	(95,5370%)	(190,3592%)	(95,5370%)	(175,4915%)	(281,7874%)	(491,3635%)	(62,1802%)

Administração

RJi CTVM LTDA



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - 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 Conciliação Bancária refere-se ao mês de **DEZEMBRO de 2024**, contendo 139 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, 08 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERR
Data: 08/01/2025 12:11:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marisa Aparecida Q. D. Ferreira
Diretora Administrativo-Financeira do IPREJI
Port. n.30/FPS/PMJP/2017

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSENITA DUTRA LANA
CPF
77629922272 DATA
08/01/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> **SERPRO**

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



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

ANEXO - 04

**COMPARATIVO DA
RECEITA ORÇADA
COM A
ARRECADADA**



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Pág. 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Dezembro/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	5.465.525,18	39.982.704,70	6.736.113,47	
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.408.797,78	3.973.672,34	17.689.225,48	1.280.427,70	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.408.797,78	3.973.672,34	17.689.225,48	1.280.427,70	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	16.408.797,78	3.973.672,34	17.689.225,48	1.280.427,70	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.068.233,01	3.915.806,98	17.331.212,02	1.262.979,01	
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.330.925,19	3.770.876,65	16.302.886,07	971.960,88	
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.330.718,39	3.770.876,65	16.302.859,81	972.141,42	
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	14.308.446,69	3.559.271,97	15.298.647,20	990.200,51	
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.439.513,98	552.122,84	2.328.090,79		111.423,19
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.006.703,16	1.226.105,02	5.324.416,67	317.713,51	
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	6.455.797,41	1.699.998,12	7.227.958,47	772.161,06	
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	390.199,35	78.772,22	395.347,72	5.148,37	
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	7.658,58	1.194,78	6.961,38		697,20
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.574,21	1.078,99	15.872,17	7.297,96	
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	346.767,31	67.299,64	296.398,79		50.368,52
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNÇÃO	105.949,44	23.680,91	99.565,97		6.383,47
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.820,55	1.473,01	2.025,79		1.794,76
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	192.003,24	53.760,52	226.106,17	34.102,93	
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.207,65	7.323,46	33.117,16		90,49
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	340.523,51	58.067,14	346.998,73	6.475,22	
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	228.319,23	41.190,74	199.497,08		28.822,15
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	65.928,31	12.990,00	113.402,02	47.473,71	
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	16.585,28	731,78	4.756,57		11.828,71
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	29.690,69	3.154,62	29.343,06		347,63
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	206,80		26,26		180,54
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	562.217,03	100.589,41	646.065,24	83.848,21	
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	562.217,03	100.589,41	646.065,24	83.848,21	
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	175.090,79	25.327,72	169.307,76		5.783,03
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	175.090,79	25.327,72	169.307,76		5.783,03
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		19.013,20	212.952,95	212.952,95	
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		19.013,20	212.952,95	212.952,95	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	340.564,77	57.865,36	358.013,46	17.448,69	
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	340.564,77	57.865,36	358.013,46	17.448,69	
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	340.564,77	57.843,88	356.297,63	15.732,86	
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	340.564,77	57.843,88	356.297,63	15.732,86	
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	228.360,49	40.967,48	209.791,10		18.569,39
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	65.928,31	12.990,00	112.406,90	46.478,59	
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	16.585,28	731,78	4.756,57		11.828,71
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	29.690,69	3.154,62	29.343,06		347,63
1215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		21,48	1.715,83	1.715,83	
1215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS		21,48	1.715,83	1.715,83	
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.898.775,63	-600.792,13	19.116.950,23	3.218.174,60	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.898.775,63	-600.792,13	19.116.950,23	3.218.174,60	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.898.775,63	-600.792,13	19.116.950,23	3.218.174,60	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.898.775,63	-600.792,13	19.116.950,23	3.218.174,60	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.898.775,63	-600.792,13	19.116.950,23	3.218.174,60	
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	15.324.159,54	-631.774,21	18.426.729,95	3.102.570,41	
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	574.616,09	30.982,08	690.220,28	115.604,19	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	39.017,82	1.913,96	57.039,81	18.021,99	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.017,82	1.913,96	57.039,81	18.021,99	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.017,82	1.913,96	57.039,81	18.021,99	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	39.017,82	1.913,96	57.039,81	18.021,99	
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	39.017,82	1.913,96	57.039,81	18.021,99	
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	39.017,82	1.913,96	57.039,81	18.021,99	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	2.090.731,01	3.119.489,18	2.219.489,18	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			26.689,63	26.689,63	



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Dezembro/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			26.689,63	26.689,63	
1922.03.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			25.806,30	25.806,30	
1922.03.0.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL			25.806,30	25.806,30	
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	2.090.731,01	3.092.799,55	2.192.799,55	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	2.090.731,01	3.092.799,55	2.192.799,55	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	900.000,00	2.090.731,01	3.092.799,55	2.192.799,55	
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	900.000,00	2.090.731,01	3.092.799,55	2.192.799,55	
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	27.907.000,12	4.235.259,45	22.616.680,04		5.290.320,08
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.990.402,62	3.712.832,16	15.955.888,99	965.486,37	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.990.402,62	3.712.832,16	15.955.888,99	965.486,37	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	14.990.402,62	3.712.832,16	15.955.888,99	965.486,37	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	14.990.402,62	3.712.832,16	15.955.888,99	965.486,37	
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.990.402,62	3.712.832,16	15.955.888,99	965.486,37	
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	14.990.195,82	3.712.809,66	15.955.861,39	965.665,57	
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	14.308.447,63	3.559.272,12	15.298.647,48	990.199,85	
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.439.513,98	552.122,85	2.328.090,60		111.423,38
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.006.703,16	1.226.105,02	5.324.416,54	317.713,38	
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	6.455.798,35	1.699.998,26	7.227.959,06	772.160,71	
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.574,21	1.078,99	15.872,18	7.297,97	
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	390.199,35	78.174,83	394.750,33	4.550,98	
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	7.658,58	1.792,17	7.558,77		99,81
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	346.767,31	67.299,64	296.398,79		50.368,52
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	105.949,44	23.680,91	99.565,93		6.383,51
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	192.003,24	53.760,52	226.106,25	34.103,01	
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.207,65	7.323,46	33.117,15		90,50
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.820,55	1.473,01	2.025,79		1.794,76
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	206,80	22,50	27,60		179,20
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.926.221,80	345.213,19	3.993.082,62	66.860,82	
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.926.221,80	345.213,19	3.993.082,62	66.860,82	
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.926.221,80	345.213,19	3.993.082,62	66.860,82	
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	3.926.221,80	345.213,19	3.993.082,62	66.860,82	
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	3.926.221,80	345.213,19	3.993.082,62	66.860,82	
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.108.923,75	254.563,19	3.054.758,28		54.165,47
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	80.471,56	7.483,74	89.805,32	9.333,76	
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	21.112,72	1.850,32	22.203,84	1.091,12	
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	33.183,00	2.824,19	33.890,28	707,28	
7611.01.0.1.05.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FPS	8.130,77	8.385,00	8.385,00	254,23	
7611.01.0.1.06.00.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM. 2016	674.400,00	70.106,75	784.030,25	109.630,25	
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	177.214,10	2.667.708,43		6.322.667,27
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	177.214,10	2.667.708,43		6.322.667,27
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	177.214,10	2.667.708,43		6.322.667,27
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	8.990.375,70	177.214,10	2.667.708,43		6.322.667,27
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	8.990.375,70	177.214,10	2.667.708,43		6.322.667,27
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	1.732.770,76	30.224,02	463.353,40		1.269.417,36
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	2.906.376,65	57.722,91	884.591,67		2.021.784,98
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	3.938.413,88	79.137,42	1.206.877,20		2.731.536,68
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	211.828,21	2.182,73	53.598,46		158.229,75
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	66.009,36	765,33	16.965,22		49.044,14
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	115.654,94	1.670,61	36.811,40		78.843,54
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	19.321,90	5.511,08	5.511,08		13.810,82
	TOTAIS	61.153.591,35	9.700.784,63	62.599.384,74	6.736.113,47	5.290.320,08



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Previsão

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Dezembro/2024

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

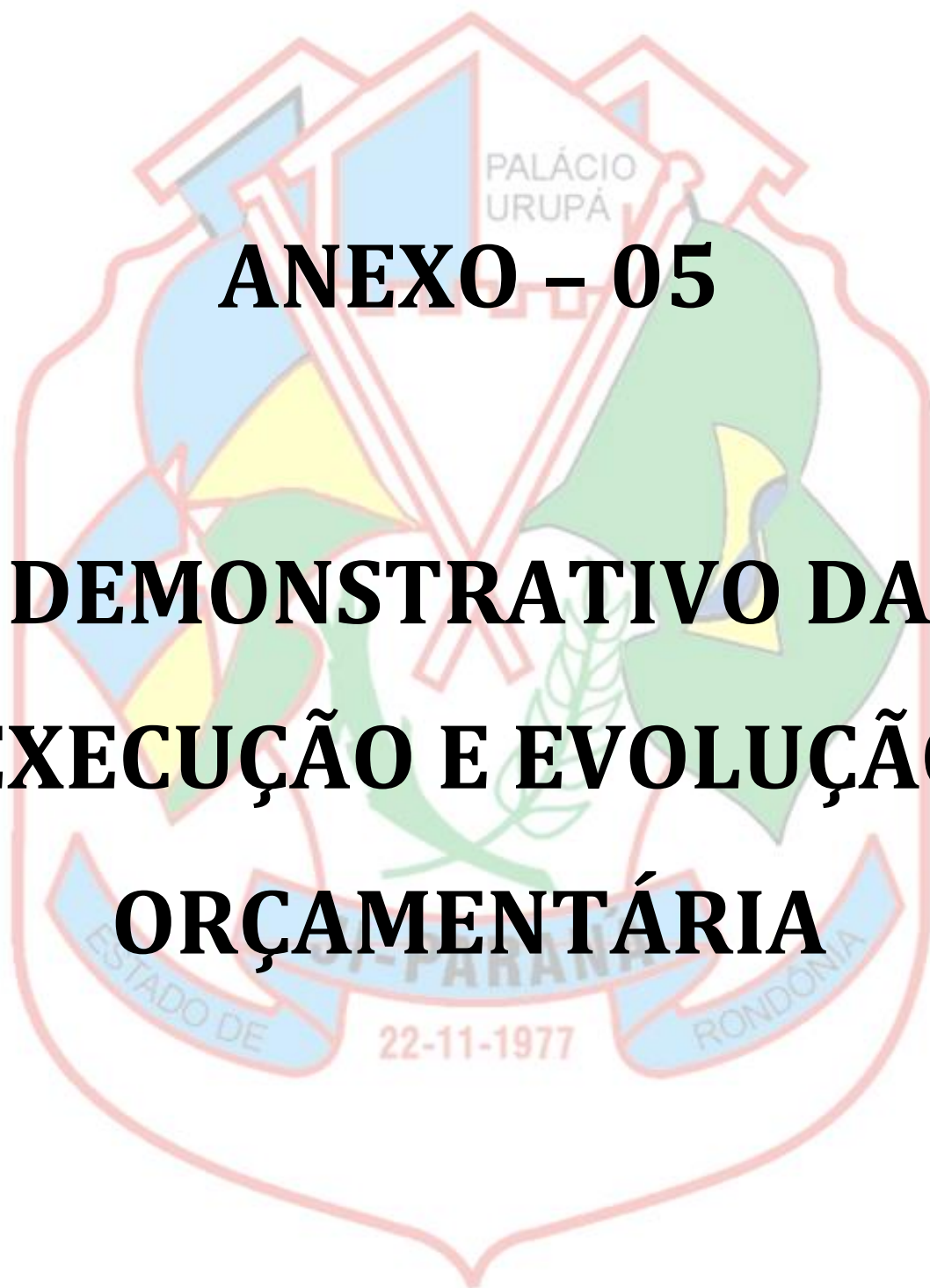
JI-PARANA, 31 de dezembro de 2024



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 - IPREJI

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
09 01239	122	0014	2069	3.1.90.11.00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	142.928,92	1.021.501,93	604.804,74	-200.000,00	0,00	0,00
				1.802.0					142.928,92	995.195,26		0,00	-26.306,67	0,00
				1.802					142.928,92	995.195,26				0,00
09 01240	122	0014	2069	3.1.90.13.00	250.000,00	-2.000,00	-2.000,00	248.000,00	16.173,51	118.333,20	136.561,80	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					16.173,51	111.438,20		0,00	-6.895,00	0,00
				1.802					25.068,27	111.438,20				0,00
09 01241	122	0014	2069	3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	64.931,25	87.518,75	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	62.481,25		0,00	-2.450,00	0,00
				1.802					0,00	62.481,25				0,00
09 01242	122	0014	2069	3.1.91.13.00	32.115,72	2.000,00	2.000,00	34.115,72	4.861,36	33.321,57	794,15	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					4.861,36	33.321,57		0,00	0,00	0,00
				1.802					7.323,46	33.321,57				0,00
09 01243	122	0014	2069	3.3.90.08.00	15.389,13	0,00	0,00	15.389,13	0,00	0,00	15.389,13	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 01244	122	0014	2069	3.3.90.14.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	88.950,00	162.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	88.000,00		0,00	-950,00	0,00
				1.802					0,00	88.000,00				0,00
09 01245	122	0014	2069	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	467,48	58.200,35	260.665,76	-109.998,10	0,00	1.336,64
				1.802.0					746,40	37.997,60		-15.366,17	-18.866,11	0,00
				1.802					746,40	37.997,60				1.336,64
09 01246	122	0014	2069	3.3.90.33.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	65.166,89	192.780,96	-100.000,00	0,00	0,00
				1.802.0					9.932,38	57.219,04		0,00	-7.947,85	0,00
				1.802					9.932,38	57.219,04				0,00
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	-100.000,00	0,00	3.336,28
				1.802.0					3.336,28	20.017,68		0,00	0,00	3.336,28
				1.802					0,00	16.681,40				0,00



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidada			
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		Atualizada		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada	
09 01248	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
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01249	122	0014	2069	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.272,09	253.842,00	186.742,08	-54.718,50	0,00	2.252,50
				1.802.0					26.371,46	213.257,92		-39.908,98	-40.584,08	2.252,50
				1.802					24.118,96	211.005,42				0,00
09 01250	122	0014	2069	3.3.90.40.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.389,10	60.505,68	239.794,32	-100.000,00	0,00	0,00
				1.802.0					10.034,28	60.205,68		0,00	-300,00	0,00
				1.802					10.034,28	60.205,68				0,00
09 01251	122	0014	2069	3.3.90.46.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	800,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	800,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	800,00				0,00
09 01252	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
				1.802.0					0,00	488,52		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	488,52				0,00
09 01253	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
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 01254	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
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 01255	122	0014	2069	3.3.90.93.00	20.000,00	-300,00	-300,00	19.700,00	0,00	950,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	950,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	950,00				0,00
09 01256	122	0014	2069	3.3.91.39.00	8.130,77	300,00	300,00	8.430,77	8.385,00	8.385,00	45,77	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					8.385,00	8.385,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					8.385,00	8.385,00				0,00



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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidadada		
						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
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					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	0,00	108.801,70	145.483,30	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	54.516,70		0,00	-54.285,00	0,00
				1.802					0,00	54.516,70		0,00	0,00	0,00
09 01685	122	0014	2069	4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					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	197.925,00	103.440,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					16.380,00	196.560,00		0,00	-1.365,00	0,00
				1.802					16.380,00	196.560,00		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	5.511,08	5.511,08	13.810,82	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					5.511,08	5.511,08		0,00	0,00	0,00
				1.802					5.511,08	5.511,08				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	2.067.890,45	13.349.186,72	575.813,28	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					2.067.890,45	13.349.186,72		0,00	0,00	0,00
				1.800					2.067.890,45	13.349.186,72				0,00
09 01262	272	0014	2125	3.1.90.01.00	40.000,00	0,00	75.000,00	115.000,00	16.618,91	107.258,10	7.741,90	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121					16.618,91	107.258,10		0,00	0,00	0,00
				1.800					16.618,91	107.258,10				0,00
09 01263	272	0014	2125	3.1.90.03.00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	19.994,18	139.891,24	20.108,76	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121					19.994,18	139.891,24		0,00	0,00	0,00
				1.800					19.994,18	139.891,24				0,00
09 01264	272	0014	2125	3.1.90.03.00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	452.057,17	2.985.847,78	814.152,22	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					452.057,17	2.985.847,78		0,00	0,00	0,00
				1.800					452.057,17	2.985.847,78				0,00



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

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidadada		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
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	
TOTAIS DA UNIDADE					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	2.763.929,25	18.689.815,69	42.623.725,37	-764.716,60	0,00	6.925,42
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.									2.801.221,38	18.528.529,34		-55.275,15	-159.949,71	5.588,78
022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS									2.806.989,46	18.522.940,56				1.336,64
TOTAIS ORGÃO					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	2.763.929,25	18.689.815,69	42.623.725,37	-764.716,60	0,00	6.925,42
02 PODER EXECUTIVO									2.801.221,38	18.528.529,34		-55.275,15	-159.949,71	5.588,78
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I									2.806.989,46	18.522.940,56				1.336,64

99	997	0014	9999	9.9.99.99.99		O R Ç A M E N T O			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidada Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês	
TOTAL GERAL					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	2.763.929,25	18.689.815,69	42.623.725,37	-764.716,60	0,00	6.925,42	
									2.801.221,38	18.528.529,34		-55.275,15	-159.949,71	5.588,78	
									2.806.989,46	18.522.940,56				1.336,64	

JI-PARANA, 31 de dezembro de 2024



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

ANEXO – 17

RELAÇÃO

DOS PAGAMENTOS

EFETUADOS NO MÊS



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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
05	3853/2022	OR - 613/1	27/11/2024	3.3.90.33.00	2069	1159-4	05/12/2024	05/12/2024	ADALBERTO GADELHA MENESES JPR VIAGENS LTDA/	9.932,38
05	3853/2022	EX - 774/1	05/12/2024			1159-4	05/12/2024	05/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	216,95
05	3853/2022	EX - 775/1	05/12/2024			1159-4	05/12/2024	05/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	19,96
06	8161/2024	GL - 523/1	27/09/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	05/12/2024	06/12/2024	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	1.162,00
06	8161/2024	GL - 523/2	27/09/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	05/12/2024	06/12/2024	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	1.162,00
06	8161/2024	EX - 776/1	06/12/2024			1159-4	06/12/2024	06/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	55,78
06	8161/2024	EX - 777/1	06/12/2024			1159-4	06/12/2024	06/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	55,78
09	13784/2024	OR - 578/1	14/11/2024	3.1.91.13.08	2069	1159-4	18/11/2024	09/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.462,10
09	13784/2024	OR - 585/1	14/11/2024	3.1.90.13.02	2069	1159-4	18/11/2024	09/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.395,73
09	13784/2024	OR - 586/1	14/11/2024	3.1.90.13.09	2069	1159-4	18/11/2024	09/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209,89
09	13784/2024	OR - 590/1	14/11/2024	3.1.90.13.40	2069	1159-4	18/11/2024	09/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
09	13784/2024	EX - 707/1	14/11/2024			1159-4	18/11/2024	09/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.462,10
09	13784/2024	EX - 714/1	14/11/2024			1159-4	18/11/2024	09/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.010,54
09	13784/2024	EX - 717/1	14/11/2024			1159-4	18/11/2024	09/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
09	13907/2022	ES - 75/12	24/01/2024	3.3.90.39.43	2069	1159-4	06/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.753,04
09	13907/2022	EX - 809/1	09/12/2024			1159-4	09/12/2024	09/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	21,33
09	14640/2024	OR - 618/1	06/12/2024	3.3.91.39.25	2069	1159-4	09/12/2024	09/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	8.385,00
09	14640/2024	OR - 619/1	06/12/2024	3.3.91.97.00	2153	1159-4	09/12/2024	09/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.511,08
09	4417/2021	GL - 615/1	02/12/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	06/12/2024	09/12/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	4.297,99
09	4417/2021	EX - 808/1	09/12/2024			1159-4	09/12/2024	09/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	206,30
09	9426/2024	GL - 616/1	05/12/2024	3.3.90.30.07	2069	1159-4	06/12/2024	09/12/2024	M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	373,12
09	9426/2024	GL - 617/1	05/12/2024	3.3.90.30.07	2069	1159-4	06/12/2024	09/12/2024	M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	94,36
10	11568/2024	AD - 495/2	18/09/2024	3.3.90.30.99	2069	1159-4	07/10/2024	10/12/2024	JULYA VITORIA FERREIRA	-1.000,00
10	11568/2024	AD - 496/2	18/09/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	07/10/2024	10/12/2024	JULYA VITORIA FERREIRA	-1.000,00
10	14672/2024	OR - 628/1	09/12/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	188.784,51
10	14672/2024	OR - 629/1	09/12/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	74.407,01
10	14672/2024	OR - 630/1	09/12/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	297.772,53
10	14672/2024	OR - 631/1	09/12/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	330.898,36
10	14672/2024	OR - 632/1	09/12/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	24.286,06
10	14672/2024	OR - 633/1	09/12/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	86.305,31
10	14672/2024	OR - 636/1	09/12/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
10	14672/2024	OR - 637/1	09/12/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
10	14672/2024	OR - 638/1	09/12/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
10	14672/2024	OR - 639/1	09/12/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.503,04



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/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.					
10	14672/2024	OR - 640/1	09/12/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.544,29
10	14672/2024	OR - 641/1	09/12/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.294,33
10	14672/2024	OR - 642/1	09/12/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.053,51
10	14672/2024	OR - 643/1	09/12/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	588,33
10	14672/2024	EX - 787/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	6.592,61
10	14672/2024	EX - 788/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.984,25
10	14672/2024	EX - 789/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.324,35
10	14672/2024	EX - 790/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	871,80
10	14672/2024	EX - 791/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	22.896,67
10	14672/2024	EX - 792/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13.234,36
10	14672/2024	EX - 793/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	8.259,77
10	14672/2024	EX - 794/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.354,63
10	14672/2024	EX - 795/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	GESLAINE POSSMOSER ALVES	841,22
10	14672/2024	EX - 796/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	830,19
10	14672/2024	EX - 797/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	119,24
10	14672/2024	EX - 798/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	5.756,95
10	14672/2024	EX - 799/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.170,15
10	14672/2024	EX - 803/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	819,70
10	14672/2024	EX - 804/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	438,30
10	14672/2024	EX - 805/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	578,52
10	14672/2024	EX - 806/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	469,59
10	14672/2024	EX - 807/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	13,75
10	14673/2024	OR - 622/1	09/12/2024	3.1.90.03.03	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	221.721,72
10	14673/2024	OR - 634/1	09/12/2024	3.1.90.03.03	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.997,09
10	14673/2024	OR - 635/1	09/12/2024	3.1.90.03.03	2125	1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.463,08
10	14673/2024	EX - 780/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.369,77
10	14673/2024	EX - 781/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	11.965,52
10	14673/2024	EX - 800/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	227,38
10	14673/2024	EX - 801/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	608,87
10	14673/2024	EX - 802/1	09/12/2024			1161-6	09/12/2024	10/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	89,47
10	14676/2024	OR - 620/1	09/12/2024	3.1.90.11.43	2069	1159-4	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	27.362,02
10	14676/2024	OR - 621/1	09/12/2024	3.1.91.13.08	2069	1159-4	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.430,68
10	14676/2024	OR - 623/1	09/12/2024	3.1.90.11.43	2069	1159-4	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	34.862,32
10	14676/2024	OR - 626/1	09/12/2024	3.1.90.11.43	2069	1159-4	09/12/2024	10/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	6.065,28



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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/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.					
10	14676/2024	EX - 778/1	09/12/2024			1159-4	09/12/2024	10/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.096,99
10	14676/2024	EX - 779/1	09/12/2024			1159-4	09/12/2024	10/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.430,68
10	14676/2024	EX - 783/1	09/12/2024			1159-4	09/12/2024	10/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.199,13
10	14676/2024	EX - 784/1	09/12/2024			1159-4	09/12/2024	10/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	625,00
10	14676/2024	EX - 786/1	09/12/2024			1159-4	09/12/2024	10/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	692,44
11	11213/2023	GL - 3/11	09/01/2024	3.3.90.39.77	2069	1159-4	11/12/2024	11/12/2024	INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	1.960,00
11	14427/2024	EX - 771/1	26/11/2024			1161-6	26/11/2024	11/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	667,51
11	14816/2023	GL - 22/4	15/01/2024	3.3.90.30.07	2069	1159-4	11/12/2024	11/12/2024	G.M. ALEXANDRE ALIMENTOS E FESTA LTDA	845,00
11	1734/2023	GL - 253/6	06/05/2024	3.3.90.40.99	2069	1159-4	11/12/2024	11/12/2024	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
11	5437/2021	GL - 8/11	09/01/2024	3.3.90.40.06	2069	1159-4	11/12/2024	11/12/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	4.216,06
11	5437/2021	EX - 868/1	11/12/2024			1159-4	11/12/2024	11/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	202,37
11	5795/2022	GL - 320/7	12/06/2024	3.3.90.40.99	2069	1159-4	11/12/2024	11/12/2024	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
11	5795/2022	EX - 867/1	11/12/2024			1159-4	11/12/2024	11/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05
12	11213/2023	EX - 869/1	11/12/2024			1159-4	11/12/2024	12/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	98,00
12	14676/2024	OR - 624/1	09/12/2024	3.1.90.13.02	2069	1159-4	09/12/2024	12/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.972,46
12	14676/2024	OR - 625/1	09/12/2024	3.1.90.13.09	2069	1159-4	09/12/2024	12/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174,31
12	14676/2024	EX - 782/1	09/12/2024			1159-4	09/12/2024	12/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.207,14
12	4613/2024	ES - 252/8	29/04/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	12/12/2024	12/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	30,33
16	0652/2024	OR - 651/1	11/12/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	6.825,00
16	0657/2024	OR - 673/1	11/12/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.095,00
16	13905/2022	ES - 74/12	24/01/2024	3.3.90.39.44	2069	1159-4	13/12/2024	16/12/2024	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,00
16	14658/2024	OR - 663/1	11/12/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	196.750,70
16	14658/2024	OR - 664/1	11/12/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	76.061,72
16	14658/2024	OR - 665/1	11/12/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	309.925,19
16	14658/2024	OR - 666/1	11/12/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	334.921,68
16	14658/2024	OR - 667/1	11/12/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	24.286,06
16	14658/2024	OR - 668/1	11/12/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	86.632,76
16	14658/2024	OR - 671/1	11/12/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
16	14658/2024	OR - 672/1	11/12/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
16	14658/2024	OR - 674/1	11/12/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
16	14658/2024	OR - 675/1	11/12/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.376,37
16	14658/2024	OR - 676/1	11/12/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.544,29
16	14658/2024	OR - 677/1	11/12/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
16	14658/2024	OR - 678/1	11/12/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.277,31



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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/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.					
16	14658/2024	OR - 679/1	11/12/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
16	14659/2024	OR - 652/1	11/12/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	223.409,29
16	14659/2024	OR - 669/1	11/12/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.997,09
16	14659/2024	OR - 670/1	11/12/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.463,08
16	14667/2024	OR - 645/1	11/12/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	13.301,33
16	14667/2024	OR - 646/1	11/12/2024	3.1.90.11.33	2069	1159-4	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.000,00
16	14667/2024	OR - 647/1	11/12/2024	3.1.90.11.13	2069	1159-4	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.783,32
16	14667/2024	OR - 648/1	11/12/2024	3.1.90.11.37	2069	1159-4	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	277,37
16	14667/2024	OR - 649/1	11/12/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.365,00
16	14667/2024	OR - 653/1	11/12/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	32.000,00
16	14667/2024	OR - 654/1	11/12/2024	3.1.90.11.75	2069	1159-4	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.100,00
16	14667/2024	OR - 655/1	11/12/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	112,00
16	14667/2024	OR - 656/1	11/12/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.095,00
16	14667/2024	OR - 659/1	11/12/2024	3.1.90.11.33	2069	1159-4	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00
16	14667/2024	OR - 660/1	11/12/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.721,07
16	14667/2024	OR - 661/1	11/12/2024	3.1.90.11.37	2069	1159-4	11/12/2024	16/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	344,21
16	14667/2024	EX - 820/1	11/12/2024			1159-4	11/12/2024	16/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.500,00
17	14658/2024	EX - 824/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	6.986,32
17	14658/2024	EX - 825/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.323,92
17	14658/2024	EX - 826/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.847,02
17	14658/2024	EX - 827/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.333,97
17	14658/2024	EX - 828/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	84,72
17	14658/2024	EX - 829/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	201,88
17	14658/2024	EX - 830/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	ALDON APARECIDO MENEZES	434,02
17	14658/2024	EX - 831/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.532,14
17	14658/2024	EX - 832/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.053,41
17	14658/2024	EX - 833/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.172,16
17	14658/2024	EX - 834/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	567,36
17	14658/2024	EX - 835/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	24.440,13
17	14658/2024	EX - 836/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	15.087,88
17	14658/2024	EX - 837/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.003,46
17	14658/2024	EX - 838/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.213,00
17	14658/2024	EX - 839/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	14,12
17	14658/2024	EX - 840/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	946,62



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

ANEXO TC-17

Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/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.					
17	14658/2024	EX - 841/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	8.341,38
17	14658/2024	EX - 842/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.368,95
17	14658/2024	EX - 843/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.478,15
17	14658/2024	EX - 844/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.270,86
17	14658/2024	EX - 845/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	274,01
17	14658/2024	EX - 846/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	GESLAINE POSSMOSER ALVES	841,22
17	14658/2024	EX - 847/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	830,19
17	14658/2024	EX - 848/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	119,24
17	14658/2024	EX - 849/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	14,12
17	14658/2024	EX - 850/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	5.802,79
17	14658/2024	EX - 851/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.170,15
17	14658/2024	EX - 852/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.297,39
17	14658/2024	EX - 853/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.290,00
17	14658/2024	EX - 854/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	26,83
17	14658/2024	EX - 860/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494,20
17	14658/2024	EX - 861/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	941,97
17	14658/2024	EX - 862/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	515,09
17	14658/2024	EX - 863/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.327,68
17	14658/2024	EX - 864/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	578,52
17	14658/2024	EX - 865/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	469,59
17	14658/2024	EX - 866/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	63,46
17	14659/2024	EX - 813/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.369,77
17	14659/2024	EX - 814/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.193,14
17	14659/2024	EX - 815/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.345,44
17	14659/2024	EX - 816/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	29,07
17	14659/2024	EX - 817/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	11.965,52
17	14659/2024	EX - 855/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	227,38
17	14659/2024	EX - 856/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.547,75
17	14659/2024	EX - 857/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	608,87
17	14659/2024	EX - 858/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,79
17	14659/2024	EX - 859/1	11/12/2024			1161-6	11/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	89,47
17	14667/2024	OR - 650/1	11/12/2024	3.1.91.13.08	2069	1159-4	11/12/2024	17/12/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.430,68
17	14667/2024	OR - 662/1	11/12/2024	3.1.90.13.40	2069	1159-4	11/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
17	14667/2024	EX - 810/1	11/12/2024			1159-4	11/12/2024	17/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.096,99



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

ANEXO TC-17

Page 6

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/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.					
17	14667/2024	EX - 811/1	11/12/2024			1159-4	11/12/2024	17/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.225,27
17	14667/2024	EX - 812/1	11/12/2024			1159-4	11/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.430,68
17	14667/2024	EX - 819/1	11/12/2024			1159-4	11/12/2024	17/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.989,77
17	14667/2024	EX - 821/1	11/12/2024			1159-4	11/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
17	14667/2024	EX - 822/1	11/12/2024			1159-4	11/12/2024	17/12/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	692,44
17	14667/2024	EX - 823/1	11/12/2024			1159-4	11/12/2024	17/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.962,30
17	14676/2024	OR - 627/1	09/12/2024	3.1.90.13.40	2069	1159-4	09/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
17	14676/2024	EX - 785/1	09/12/2024			1159-4	09/12/2024	17/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
17	1734/2023	GL - 253/7	06/05/2024	3.3.90.40.99	2069	1159-4	17/12/2024	17/12/2024	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
17	4417/2021	GL - 615/2	02/12/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	17/12/2024	17/12/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	4.297,99
18	11213/2023	GL - 3/12	09/01/2024	3.3.90.39.77	2069	1159-4	17/12/2024	18/12/2024	INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	1.960,00
18	11213/2023	EX - 877/1	18/12/2024			1159-4	18/12/2024	18/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	98,00
18	13782/2024	EX - 736/1	14/11/2024			1161-6	18/11/2024	18/12/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	946,62
18	2842/2024	OR - 200/1	04/04/2024	3.3.90.30.21	2069	1159-4	16/12/2024	18/12/2024	C J JOB - COMERCIAL FAMÍLIA	152,02
18	2842/2024	EX - 872/1	18/12/2024			1159-4	18/12/2024	18/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,82
18	4417/2021	EX - 873/1	17/12/2024			1159-4	17/12/2024	18/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	206,30
18	5437/2021	GL - 8/12	09/01/2024	3.3.90.40.06	2069	1159-4	18/12/2024	18/12/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	1.826,96
18	5437/2021	GL - 644/1	09/12/2024	3.3.90.40.06	2069	1159-4	18/12/2024	18/12/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	2.389,10
18	5437/2021	EX - 874/1	18/12/2024			1159-4	18/12/2024	18/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	87,69
18	5437/2021	EX - 875/1	18/12/2024			1159-4	18/12/2024	18/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	114,68
18	5795/2022	GL - 320/8	12/06/2024	3.3.90.40.99	2069	1159-4	17/12/2024	18/12/2024	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
18	5795/2022	EX - 876/1	18/12/2024			1159-4	18/12/2024	18/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05
18	6102/2023	GL - 12/2	10/01/2024	3.3.90.30.99	2069	1159-4	16/12/2024	18/12/2024	PONTO GAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	140,95
18	6102/2023	GL - 12/3	10/01/2024	3.3.90.30.99	2069	1159-4	16/12/2024	18/12/2024	PONTO GAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	140,95
18	6102/2023	EX - 870/1	18/12/2024			1159-4	18/12/2024	18/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,69
18	6102/2023	EX - 871/1	18/12/2024			1159-4	18/12/2024	18/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,69
19	14266/2021	GL - 21/12	15/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	19/12/2024	19/12/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	586,50
19	14266/2021	EX - 879/1	19/12/2024			1159-4	19/12/2024	19/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28,15
19	4613/2024	ES - 252/9	29/04/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	19/12/2024	19/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	30,33
19	4613/2024	ES - 252/10	29/04/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	19/12/2024	19/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	20,22
19	4613/2024	OR - 681/1	19/12/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	19/12/2024	19/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	10,11
19	8161/2024	GL - 523/3	27/09/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	19/12/2024	19/12/2024	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	1.162,00
19	8161/2024	EX - 878/1	19/12/2024			1159-4	19/12/2024	19/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	55,78
23	13907/2022	ES - 75/13	24/01/2024	3.3.90.39.43	2069	1159-4	23/12/2024	23/12/2024	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.527,03



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

ANEXO TC-17

Page 7

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/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.					
23	13907/2022	EX - 880/1	23/12/2024			1159-4	23/12/2024	23/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	17,47
23	14667/2024	OR - 657/1	11/12/2024	3.1.90.13.02	2069	1159-4	11/12/2024	23/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.242,40
23	14667/2024	OR - 658/1	11/12/2024	3.1.90.13.09	2069	1159-4	11/12/2024	23/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206,06
23	14667/2024	EX - 818/1	11/12/2024			1159-4	11/12/2024	23/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.918,54
30	0641/2024	ES - 73/12	22/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	30/12/2024	30/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.112,92
30	0641/2024	ES - 73/13	22/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	30/12/2024	30/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50
TOTAL GERAL										3.188.856,04

Orçamentário : 2.806.989,46

Extra Orçamentário. : 381.866,58

Restos a Pagar : 0,00

JI-PARANA 31 de dezembro de 2024



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



CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS



**Estado de Rondônia
Município de Ji-Paraná
GABINETE DO PREFEITO**

DECRETO Nº 5497, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no corrente Exercício Financeiro.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JI-PARANA, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando as disposições da Lei Municipal nº 3691 de 27/12/2023 e dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

Considerando o teor do Ofício n. 475/IPREJI/2024 (ID: 1404352).

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 2.300,00** (dois mil e trezentos reais) distribuído as seguintes dotações:

02 20 01 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI

1242	09.122.0014.2069.0000 - Manutenção Administrativa do IPREJI 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 020-001 - Recurso Próprio - Taxa Administrativa F.R.: 0.1.802.0 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração F.STN.: 1.802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1256	09.122.0014.2069.0000 - Manutenção Administrativa do IPREJI 3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 020-001 - Recurso Próprio - Taxa Administrativa F.R.: 0.1.802.0 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração F.STN.: 1.802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	300,00

Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo 1º será coberto com recursos provenientes de Anulação em igual valor das dotações vigentes, nos termos do art. 43, I, lei 4.320/64.





Estado de Rondônia
Município de Ji-Paraná
GABINETE DO PREFEITO

02 20 01	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI	-2.000,00
1240	09.122.0014.2069.0000 - Manutenção Administrativa do IPREJI 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 020-001 - Recurso Próprio - Taxa Administrativa F.R.: 0.1.802.0 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração F.STN.: 1.802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
02 20 01	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI	-300,00
1255	09.122.0014.2069.0000 - Manutenção Administrativa do IPREJI 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 020-001 - Recurso Próprio - Taxa Administrativa F.R.: 0.1.802.0 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração F.STN.: 1.802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 04 dias do mês de dezembro de 2024.

(assinado eletronicamente)
Eliane Santos Silva
Secretária Municipal de Fazenda

(assinado eletronicamente)
Isaú Fonseca
Prefeito





Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25

Av. 2 de Abril

www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data	
Decreto	n. 5497, de 04 de dezembro de 2024	04/12/2024	
ID: 1412031		Processo	Documento
CRC: 7B9E9AA9			
Processo: 4-6173/2024			
Usuário: GISELANIA DOS SANTOS SILVA			
Criação: 04/12/2024 16:37:41	Finalização: 04/12/2024 16:46:34		
MD5: 09019D265893C1B8E61F1504963317A2			
SHA256: A1B32054C20A969DEE67C3316705B6604F607C6F2F847D14DF65C68D3D06844A			

Súmula/Objeto:

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no corrente Exercício Financeiro.

INTERESSADOS

GABINETE DO PREFEITO	Ji-Paraná	RO	04/12/2024 16:39:33
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Ji-Paraná	RO	04/12/2024 16:39:39
CGC/CONTABILIDADE	Ji-Paraná	RO	04/12/2024 16:39:44

ASSUNTOS

DECRETO	04/12/2024 16:38:35
---------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	ELIANE SANTOS SILVA	SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE FAZENDA	04/12/2024 16:58:56
--	---------------------	-------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

	ISAU RAIMUNDO DA FONSECA	Prefeito do Município de Ji-Paraná	04/12/2024 17:31:42
--	--------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 1412031 e o CRC 7B9E9AA9.

Documento publicado do diário oficial municipal no dia 05/12/2024, edição 4398, página 41 e código verificador NÃO CONSTA.



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 **DEZEMBRO de 2024**, contendo 181 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, 15 de janeiro de 2025.

Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI

Lânea de França Cirqueira Lins
Presidente do IPREJI - Interina
Dec.nº0351/PMJP/2025