



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**

**JANEIRO
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



SERVIÇOS ONLINE



Certidão de Habilitação

Imprimir



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado encontra-se habilitado para o exercício da profissão.

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 contra a administração pública, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 15/01/2024 as 09:25:25.
Válido até: 14/04/2024.
Código de Controle: 702807.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site:



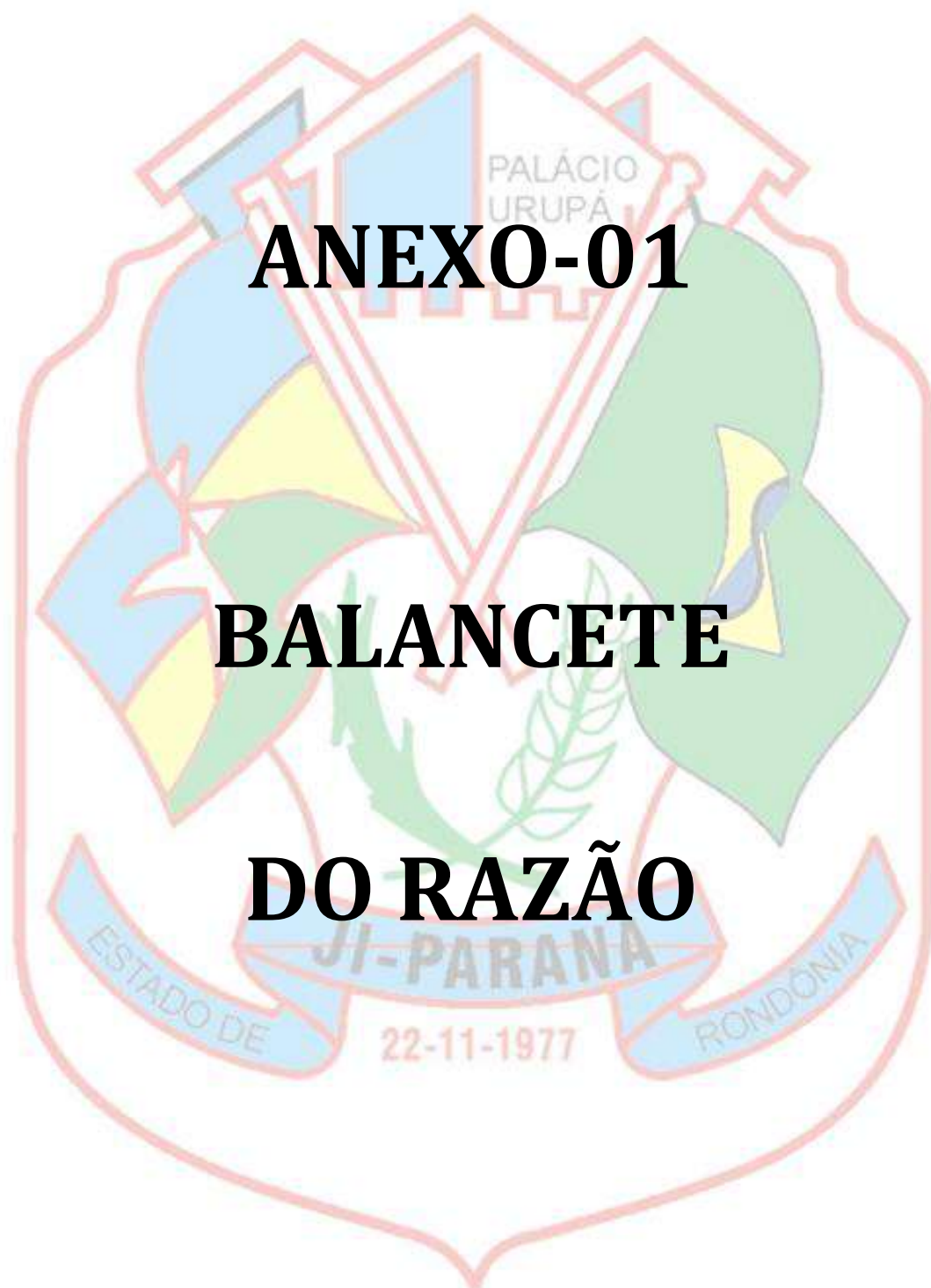


Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

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)

Janeiro
Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20	ATIVO	-	287.205.472,89	83.700.898,12	68.052.412,52	302.853.958,49
11000000000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	284.056.190,79	83.700.898,12	68.042.809,75	299.714.279,16
11100000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.380.116,58	5.253.645,05	6.603.207,17	30.554,46
11110000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.380.116,58	5.253.645,05	6.603.207,17	30.554,46
11111000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.380.116,58	5.253.645,05	6.603.207,17	30.554,46
11111060000000	20	CONTA ÚNICA - RPPS	-	1.363.306,52	4.259.082,14	5.591.834,20	30.554,46
11111060300000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.358.452,54 D	3.789.388,01	5.137.729,00	10.111,55 D
11111060400000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	4.853,98 D	469.694,13	454.105,20	20.442,91 D
11111520000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	16.810,06 D	0,00	16.810,06	0,00 D
11111530000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00 D	994.562,91	994.562,91	0,00 D
11300000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	780.000,00	15.431.648,97	1.137.716,44	15.073.932,53
11310000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11311000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11311020000000	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
11360000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	12.217.490,46	810.843,41	11.406.647,05
11361000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.203,22	58.203,22	0,00
11361010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	58.203,22	58.203,22	0,00
11361010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	58.203,22	58.203,22	0,00 D
11362000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	12.159.287,24	752.640,19	11.406.647,05
11362010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	2.421.266,61	4.995,26	2.416.271,35
11362010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	1.210.633,34	2.497,63	1.208.135,71 D
11362010200000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	1.210.633,27	2.497,63	1.208.135,64 D
11362040000000	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	8.990.375,70	0,00	8.990.375,70 D
11362990000000	20	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	747.644,93	747.644,93	0,00
11362990100000	20	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	0,00 D	747.644,93	747.644,93	0,00 D
11380000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	780.000,00	3.209.158,51	326.873,03	3.662.285,48
11382000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	780.000,00	3.209.158,51	326.873,03	3.662.285,48
11382990000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	780.000,00 D	3.209.158,51	326.873,03	3.662.285,48 D
11400000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	281.869.382,20	63.011.943,52	60.297.973,16	284.583.352,56
11440000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	306.383.953,30	63.011.943,52	60.246.722,84	309.149.173,98
11441000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	306.383.953,30	63.011.943,52	60.246.722,84	309.149.173,98
11441010000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	252.507.618,17	54.190.640,18	51.430.878,45	255.267.379,90
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	252.507.618,17 D	54.190.640,18	51.430.878,45	255.267.379,90 D
11441020000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	8.349.766,35	1.448.353,42	1.721.129,75	8.076.990,02
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	8.349.766,35 D	1.448.353,42	1.721.129,75	8.076.990,02 D
11441030000000	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.635.548,05	212.047,93	137.453,20	1.710.142,78
11441030300000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	1.635.548,05 D	212.047,93	137.453,20	1.710.142,78 D
11441040000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	31.157.297,06	4.404.023,24	4.465.785,98	31.095.534,32
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	26.878.839,52 D	4.404.023,24	4.465.785,98	26.817.076,78 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	877.896,88 D	0,00	4.576,13	873.320,75 D
11441300000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	7.759.144,21 D	2.756.878,75	2.486.899,33	8.029.123,63 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)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1149000000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(24.514.571,10)	0,00	51.250,32	(24.565.821,42)
1149100000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.514.571,10)	0,00	51.250,32	(24.565.821,42)
1149105000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(24.514.571,10) C	0,00	51.250,32	(24.565.821,42) C
1150000000000000	20	ESTOQUES	-	26.692,01	3.660,58	3.912,98	26.439,61
1156000000000000	20	ALMOXARIFADO	-	26.692,01	3.660,58	3.912,98	26.439,61
1156100000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.692,01	3.660,58	3.912,98	26.439,61
1156101000000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P	17.722,90 D	3.660,58	3.699,98	17.683,50 D
1156102000000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.815,62 D	0,00	0,00	1.815,62 D
1156107000000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.153,49 D	0,00	213,00	6.940,49 D
1200000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.149.282,10	0,00	9.602,77	3.139.679,33
1210000000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.198.188,25	0,00	0,00	1.198.188,25
1212000000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	1.198.188,25	0,00	0,00	1.198.188,25
1212200000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P	1.198.188,25 D	0,00	0,00	1.198.188,25 D
1230000000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.951.093,85	0,00	9.602,77	1.941.491,08
1231000000000000	20	BENS MÓVEIS	-	736.243,69	0,00	0,00	736.243,69
1231100000000000	20	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	736.243,69	0,00	0,00	736.243,69
1231101000000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.339,90	0,00	0,00	4.339,90
1231101020000000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1231101070000000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	1.189,90 D	0,00	0,00	1.189,90 D
1231102000000000	20	BENS DE INFORMÁTICA	-	201.326,32	0,00	0,00	201.326,32
1231102010000000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	96.339,77 D	0,00	0,00	96.339,77 D
1231102020000000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	104.986,55 D	0,00	0,00	104.986,55 D
1231103000000000	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	181.324,01	0,00	0,00	181.324,01
1231103010000000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	33.266,47 D	0,00	0,00	33.266,47 D
1231103020000000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88 D
1231103030000000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	143.191,66 D	0,00	0,00	143.191,66 D
1231103040000000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
1231104000000000	20	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	335,46	0,00	0,00	335,46
1231104050000000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
1231105000000000	20	VEÍCULOS	-	348.918,00	0,00	0,00	348.918,00
1231105010000000	20	VEÍCULOS EM GERAL	P	49.428,00 D	0,00	0,00	49.428,00 D
1231105030000000	20	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	299.490,00 D	0,00	0,00	299.490,00 D
1232000000000000	20	BENS IMÓVEIS	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232100000000000	20	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232101000000000	20	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232101030000000	20	EDIFÍCIOS	P	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
1238000000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(235.149,84)	0,00	9.602,77	(244.752,61)
1238100000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(235.149,84)	0,00	9.602,77	(244.752,61)
1238101000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(182.949,84)	0,00	5.252,77	(188.202,61)
1238101010000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(912,31) C	0,00	32,06	(944,37) C
1238101020000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(91.045,72) C	0,00	1.706,70	(92.752,42) C
1238101030000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(28.373,25) C	0,00	1.265,46	(29.638,71) C
1238101040000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(163,96) C	0,00	2,37	(166,33) C
1238101050000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	(62.454,60) C	0,00	2.246,18	(64.700,78) C
1238102000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(52.200,00)	0,00	4.350,00	(56.550,00)
1238102010000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	(52.200,00) C	0,00	4.350,00	(56.550,00) C
2000000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(287.205.472,89)	159.902.867,13	160.001.889,77	(287.304.495,53)
2100000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(64.064,53)	1.588.211,22	1.687.233,86	(163.087,17)
2110000000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(42.848,09)	1.324.718,83	1.433.399,81	(151.529,07)
2111000000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(42.848,09)	97.436,97	200.122,59	(145.533,71)
2111100000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.848,09)	97.436,97	200.122,59	(145.533,71)
2111101000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(42.848,09)	97.436,97	200.122,59	(145.533,71)
2111101010000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00 C	89.908,34	89.908,34	0,00 C
2111101020000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00 C	0,00	108.166,60	(108.166,60) C
2111101030000000	20	FÉRIAS	P	0,00 C	1.228,27	1.228,27	0,00 C
2111101030000000	20	FÉRIAS	P	(42.848,09) C	6.300,36	819,38	(37.367,11) C
2112000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.224.784,23	1.226.817,38	(2.033,15)


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)

Janeiro
Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(42.848,09)	97.436,97	200.122,59	(145.533,71)
211210000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.224.784,23	1.226.817,38	(2.033,15)
211210100000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.224.784,23	1.226.817,38	(2.033,15) C
211400000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.497,63	6.459,84	(3.962,21)
211420000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.497,63	2.497,63	0,00
211420100000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.497,63	2.497,63	0,00 C
211430000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	3.405,39	(3.405,39)
211430100000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	3.205,07	(3.205,07)
211430101000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	3.205,07	(3.205,07) C
211439800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	200,32	(200,32) C
211450000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	556,82	(556,82)
211450300000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	556,82	(556,82)
211450301000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00 C	0,00	556,82	(556,82) C
213000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.216,44)	22.767,04	6.919,67	(5.369,07)
213100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(21.216,44)	22.767,04	6.919,67	(5.369,07)
213110000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.216,44)	22.767,04	6.919,67	(5.369,07)
213110100000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(21.216,44)	22.767,04	6.919,67	(5.369,07)
213110101000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(21.216,44) C	22.767,04	6.919,67	(5.369,07) C
218000000000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	240.725,35	246.914,38	(6.189,03)
218800000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	229.156,88	233.448,41	(4.291,53)
218810000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	126.077,12	126.360,59	(283,47)
218810100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	126.077,12	126.360,59	(283,47)
218810103000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	283,47	(283,47) C
218810110000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.141,22	1.141,22	0,00 C
218810113000000	20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	456,99	456,99	0,00 C
218810115000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	123.498,60	123.498,60	0,00 C
218810199000000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	980,31	980,31	0,00 C
218820000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	60.700,85	60.722,08	(21,23)
218820100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	60.700,85	60.722,08	(21,23)
218820101000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	60.700,85	60.700,85	0,00 C
218820108000000	20	ISS	P F	0,00 C	0,00	21,23	(21,23) C
218830000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	42.378,91	46.365,74	(3.986,83)
218830100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	42.378,91	46.365,74	(3.986,83)
218830102000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	3.187,18	(3.187,18) C
218830104000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	42.378,91	43.178,56	(799,65) C
218900000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.568,47	13.465,97	(1.897,50)
218910000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.568,47	13.465,97	(1.897,50)
218910100000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.518,47	4.415,97	(1.897,50)
218910101000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.518,47	4.214,66	(1.696,19) C
218910104000000	20	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	0,00 C	0,00	201,31	(201,31) C
218910200000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.050,00	4.050,00	0,00 C
218910300000000	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
220000000000000	20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
227000000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
227200000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
227210000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
227210300000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(154.405.807,85)	0,00	0,00	(154.405.807,85)
227210301000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(155.210.328,03) C	0,00	0,00	(155.210.328,03) C
227210303000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	628.367,28 D	0,00	0,00	628.367,28 D
227210304000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	176.152,90 D	0,00	0,00	176.152,90 D
227210400000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(482.057.809,60)	0,00	0,00	(482.057.809,60)
227210401000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(861.898.849,94) C	0,00	0,00	(861.898.849,94) C


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)

Janeiro
Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210403000000	20	CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	P P	161.400.520,90 D	0,00	0,00	161.400.520,90 D
227210404000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	57.039.998,54 D	0,00	0,00	57.039.998,54 D
230000000000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	349.322.209,09	158.314.655,91	158.314.655,91	349.322.209,09
237000000000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	349.322.209,09	158.314.655,91	158.314.655,91	349.322.209,09
237100000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	349.322.209,09	158.314.655,91	158.314.655,91	349.322.209,09
237110000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	429.426.841,69	132.086.161,01	132.086.161,01	429.426.841,69
237110100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(132.086.161,01) C	132.086.161,01	0,00	0,00 C
237110200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	561.513.002,70 C	0,00	132.086.161,01	429.426.841,69 C
237120000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(75.143.392,48)	24.835.770,65	24.835.770,65	(75.143.392,48)
237120100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(24.835.770,65) C	24.835.770,65	0,00	0,00 C
237120200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(50.307.621,83) C	0,00	24.835.770,65	(75.143.392,48) C
237130000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.192.878,13)	1.144.257,99	1.144.257,99	(4.192.878,13)
237130100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.144.257,99) C	1.144.257,99	0,00	0,00 C
237130200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.048.620,14) C	0,00	1.144.257,99	(4.192.878,13) C
237140000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(231.142,10)	89.718,13	89.718,13	(231.142,10)
237140100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(89.718,13) C	89.718,13	0,00	0,00 C
237140200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(141.423,97) C	0,00	89.718,13	(231.142,10) C
237150000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(537.219,89)	158.748,13	158.748,13	(537.219,89)
237150100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(158.748,13) C	158.748,13	0,00	0,00 C
237150200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(378.471,76) C	0,00	158.748,13	(537.219,89) C
300000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.518.310,87	5.072,09	1.513.238,78
310000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	198.462,20	5.072,09	193.390,11
311000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	185.841,88	5.072,09	180.769,79
311100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	142.875,06	2.543,85	140.331,21
311110000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	142.875,06	2.543,85	140.331,21
311110100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	142.875,06	2.543,85	140.331,21
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	16.200,65	0,00	16.200,65 D
311110108000000	20	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P -	0,00 D	2.720,46	0,00	2.720,46 D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	943,90	0,00	943,90 D
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	104.466,20	0,00	104.466,20 D
311110124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.543,85	2.543,85	0,00 D
311200000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	42.966,82	2.528,24	40.438,58
311210000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.966,82	2.528,24	40.438,58
311210100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	42.966,82	2.528,24	40.438,58
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	28.463,33	0,00	28.463,33 D
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.875,25	0,00	2.875,25 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.528,24	2.528,24	0,00 D
311210131000000	20	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	9.100,00	0,00	9.100,00 D
312000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.459,84	0,00	6.459,84
312100000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	3.054,45	0,00	3.054,45
312120000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.497,63	0,00	2.497,63
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.497,63	0,00	2.497,63 D
312150000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	556,82	0,00	556,82
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00 D	556,82	0,00	556,82 D
312200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.405,39	0,00	3.405,39
312230000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.405,39	0,00	3.405,39
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.205,07	0,00	3.205,07 D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	0,00 D	200,32	0,00	200,32 D
313000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	100,00	0,00	100,00
313100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	100,00	0,00	100,00
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D


MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro
Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3190000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	6.060,48	0,00	6.060,48
3191000000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	4.415,97	0,00	4.415,97
3191100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.415,97	0,00	4.415,97 D
3192000000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	0,00	1.644,51	0,00	1.644,51
3192100000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.644,51	0,00	1.644,51 D
3200000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	-	0,00	1.226.817,38	0,00	1.226.817,38
3210000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	982.192,99	0,00	982.192,99
3211000000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	982.192,99	0,00	982.192,99
3211100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	982.192,99	0,00	982.192,99
3211101000000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	982.192,99	0,00	982.192,99
3211101010000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	602.177,75	0,00	602.177,75 D
3211101020000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	0,00 D	25.698,06	0,00	25.698,06 D
3211101030000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	0,00 D	269.717,43	0,00	269.717,43 D
3211101070000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	0,00 D	84.599,75	0,00	84.599,75 D
3220000000000000	20	PENSÕES	-	0,00	244.624,39	0,00	244.624,39
3221000000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	0,00	244.624,39	0,00	244.624,39
3221100000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	244.624,39	0,00	244.624,39
3221101000000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	244.624,39	0,00	244.624,39 D
3300000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	37.204,84	0,00	37.204,84
3310000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.912,98	0,00	3.912,98
3311000000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.912,98	0,00	3.912,98
3311100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.912,98	0,00	3.912,98
3311110000000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	213,00	0,00	213,00 D
3311122000000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	39,40	0,00	39,40 D
3311199000000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.660,58	0,00	3.660,58 D
3320000000000000	20	SERVIÇOS	-	0,00	23.689,09	0,00	23.689,09
3321000000000000	20	DIÁRIAS	-	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3321100000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3321101000000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.050,00	0,00	4.050,00 D
3322000000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3322100000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3322131000000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	16.380,00	0,00	16.380,00 D
3323000000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.259,09	0,00	3.259,09
3323100000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.259,09	0,00	3.259,09
3323104000000000	20	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	72,80	0,00	72,80 D
3323108000000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	134,11	0,00	134,11 D
3323111000000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3323132000000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.452,18	0,00	2.452,18 D
3330000000000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	9.602,77	0,00	9.602,77
3331000000000000	20	DEPRECIACÃO	-	0,00	9.602,77	0,00	9.602,77
3331100000000000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.602,77	0,00	9.602,77
3331101000000000	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	9.602,77	0,00	9.602,77
3331101010000000	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	5.252,77	0,00	5.252,77 D
3331101020000000	20	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	4.350,00	0,00	4.350,00 D
3600000000000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	55.826,45	0,00	55.826,45
3610000000000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	55.826,45	0,00	55.826,45
3617000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	55.826,45	0,00	55.826,45
3617100000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	55.826,45	0,00	55.826,45
3617108000000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	55.826,45	0,00	55.826,45 D
4000000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	817,84	17.063.519,58	(17.062.701,74)
4200000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	817,84	2.529.208,87	(2.528.391,03)
4210000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	817,84	2.529.208,87	(2.528.391,03)
4211000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	817,84	2.529.208,87	(2.528.391,03)
4211100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.297.482,69	(1.297.482,69)
4211102000000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	1.297.482,69	(1.297.482,69)


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)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.233.158,57	(1.233.158,57) C
421110202000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	45.131,22	(45.131,22) C
421110203000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	0,00	13.072,00	(13.072,00) C
421110204000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 C	0,00	6.120,90	(6.120,90) C
421120000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.210.938,78	(1.210.938,78)
421120100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	1.210.938,78	(1.210.938,78)
421120101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.210.938,78	(1.210.938,78) C
421130000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	365,89	(365,89)
421130100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	365,89	(365,89)
421130101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	365,89	(365,89) C
421140000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	4.229,00	(4.229,00)
421140100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	4.229,00	(4.229,00)
421140101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	4.229,00	(4.229,00) C
421150000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	817,84	16.192,51	(15.374,67)
421150100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	817,84	16.192,51	(15.374,67)
421150101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	817,84	16.192,51	(15.374,67) C
430000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	3.211.552,63	(3.211.552,63)
433000000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	3.211.552,63	(3.211.552,63)
433100000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	3.211.552,63	(3.211.552,63)
433110000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.394,12	(2.394,12)
433113700000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	2.394,12	(2.394,12) C
433120000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	3.209.158,51	(3.209.158,51)
433129800000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	3.209.158,51	(3.209.158,51) C
440000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.469.360,65	(1.469.360,65)
442000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	13,61	(13,61)
442500000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	13,61	(13,61)
442510000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13,61	(13,61) C
445000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.469.347,04	(1.469.347,04)
445200000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.469.347,04	(1.469.347,04)
445210000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.469.347,04	(1.469.347,04) C
450000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	9.738.020,63	(9.738.020,63)
451000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	9.738.020,63	(9.738.020,63)
451300000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	9.738.020,63	(9.738.020,63)
451320000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	9.738.020,63	(9.738.020,63)
451320200000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	9.738.020,63	(9.738.020,63)
451320202000000	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	0,00 C	0,00	9.738.020,63	(9.738.020,63) C
490000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	115.376,80	(115.376,80)
497000000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	0,00	5.072,07	(5.072,07)
497100000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	0,00	5.072,07	(5.072,07)
497110000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.072,07	(5.072,07)
497119900000000	20	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P -	0,00 C	0,00	5.072,07	(5.072,07) C
499000000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	110.304,73	(110.304,73)
499100000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	110.304,73	(110.304,73)
499130000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	110.304,73	(110.304,73) C
500000000000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	21.664,04	123.939.672,31	20.592,96	123.940.743,39
520000000000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	123.919.079,35	0,00	123.919.079,35



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)

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5210000000000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	61.153.591,35	0,00	61.153.591,35
5211000000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	61.153.591,35	0,00	61.153.591,35
5211100000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	61.153.591,35	0,00	61.153.591,35 D
5220000000000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	62.765.488,00	0,00	62.765.488,00
5221000000000000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	61.153.591,35	0,00	61.153.591,35
5221100000000000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	61.153.591,35	0,00	61.153.591,35
5221101000000000	20	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	61.153.591,35	0,00	61.153.591,35 D
5229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.611.896,65	0,00	1.611.896,65
5229200000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.611.896,65	0,00	1.611.896,65
5229201000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.611.896,65	0,00	1.611.896,65
5229201010000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.611.896,65	0,00	1.611.896,65 D
5300000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	21.664,04	20.592,96	20.592,96	21.664,04
5310000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	447,60	447,60	447,60	447,60
5311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	447,60	0,00	447,60 D
5317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	447,60 D	0,00	447,60	0,00 D
5320000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	21.216,44	20.145,36	20.145,36	21.216,44
5321000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	20.145,36	0,00	20.145,36 D
5322000000000000	20	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.071,08 D	0,00	0,00	1.071,08 D
5327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.145,36 D	0,00	20.145,36	0,00 D
6000000000000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(21.664,04)	9.784.538,50	133.703.617,85	(123.940.743,39)
6200000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	9.748.098,17	133.667.177,52	(123.919.079,35)
6210000000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.770.332,82	63.923.924,17	(61.153.591,35)
6211000000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	2.769.514,98	61.154.409,19	(58.384.894,21) C
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	817,84	2.769.514,98	(2.768.697,14) C
6220000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.977.765,35	69.743.253,35	(62.765.488,00)
6221000000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	4.294.831,00	65.448.422,35	(61.153.591,35)
6221100000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.611.896,65	61.153.591,35	(59.541.694,70) C
6221300000000000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.682.934,35	4.294.831,00	(1.611.896,65)
6221301000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.344.799,47	1.611.896,65	(267.097,18) C
6221302000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.228,27	1.228,27	0,00 C
6221303000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.336.906,61	1.344.799,47	(7.892,86) C
6221304000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.336.906,61	(1.336.906,61) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.682.934,35	4.294.831,00	(1.611.896,65)
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	2.682.934,35	4.294.831,00	(1.611.896,65)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.682.934,35	4.294.831,00	(1.611.896,65)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.344.799,47	1.611.896,65	(267.097,18) C
6229201020000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.228,27	1.228,27	0,00 C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.336.906,61	1.344.799,47	(7.892,86) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.336.906,61	(1.336.906,61) C
6300000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(21.664,04)	36.440,33	36.440,33	(21.664,04)
6310000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(447,60)	447,60	447,60	(447,60)
6311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	447,60	(447,60) C
6317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(447,60)	447,60	0,00	0,00
6317100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(447,60) C	447,60	0,00	0,00 C
6320000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(21.216,44)	35.992,73	35.992,73	(21.216,44)
6321000000000000	20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.071,08) C	15.847,37	20.145,36	(5.369,07) C
6322000000000000	20	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	15.847,37	(15.847,37) C
6327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(20.145,36) C	20.145,36	0,00	0,00 C
7000000000000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	307.526.401,38	129.450.097,60	65.263.443,02	371.713.055,96
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	640.228,38	25.917,68	0,00	666.146,06
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	640.228,38	25.917,68	0,00	666.146,06
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	640.228,38	25.917,68	0,00	666.146,06
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	640.228,38	25.917,68	0,00	666.146,06
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	623.253,38 D	25.917,68	0,00	649.171,06 D
7123104000000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	16.975,00 D	0,00	0,00	16.975,00 D
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	306.886.173,00	129.419.179,92	65.263.443,02	371.041.909,90
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	306.886.173,00	68.265.588,57	65.263.443,02	309.888.318,55
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	306.886.173,00	68.265.588,57	65.263.443,02	309.888.318,55
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	306.886.173,00 D	68.032.140,16	65.263.443,02	309.654.870,14 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	233.448,41	0,00	233.448,41 D
7220000000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	61.153.591,35	0,00	61.153.591,35
7221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	61.153.591,35	0,00	61.153.591,35
7221100000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	61.153.591,35	0,00	61.153.591,35


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)

Janeiro
Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	61.153.591,35	0,00	61.153.591,35
722110100000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	61.153.591,35	0,00	61.153.591,35 D
790000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
791000000000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
791200000000000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
791210000000000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
800000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(307.526.401,38)	72.752.681,53	136.939.336,11	(371.713.055,96)
810000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(640.228,38)	600,00	26.517,68	(666.146,06)
812000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(640.228,38)	600,00	26.517,68	(666.146,06)
812300000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(640.228,38)	600,00	26.517,68	(666.146,06)
812310000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(640.228,38)	600,00	26.517,68	(666.146,06)
812310200000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(623.253,38)	600,00	26.517,68	(649.171,06)
812310201000000	20	A EXECUTAR	C -	(623.253,38) C	600,00	25.917,68	(648.571,06) C
812310202000000	20	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
812310400000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(16.975,00)	0,00	0,00	(16.975,00)
812310401000000	20	A EXECUTAR	C -	(16.975,00) C	0,00	0,00	(16.975,00) C
820000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(306.886.173,00)	72.752.081,53	136.907.818,43	(371.041.909,90)
821000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(306.886.173,00)	71.140.184,88	74.142.330,43	(309.888.318,55)
821100000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(306.886.173,00)	71.140.184,88	74.142.330,43	(309.888.318,55)
821110000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(306.864.508,96)	68.212.246,28	69.369.046,77	(308.021.309,45)
821110100000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(306.864.508,96) C	68.212.246,28	69.369.046,77	(308.021.309,45) C
821120000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(447,60)	1.346.027,74	1.613.124,92	(267.544,78)
821120100000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(447,60) C	1.344.799,47	1.611.896,65	(267.544,78) C
821120200000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	1.228,27	1.228,27	0,00 C
821130000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.216,44)	1.581.910,86	1.578.247,88	(17.553,46)
821130100000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.216,44) C	1.352.753,98	1.344.799,47	(13.261,93) C
821130200000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	0,00 C	229.156,88	233.448,41	(4.291,53) C
821140000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.581.910,86	(1.581.910,86)
821140100000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.352.753,98	(1.352.753,98) C
821140200000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	229.156,88	(229.156,88) C
822000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.611.896,65	62.765.488,00	(61.153.591,35)
822100000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.611.896,65	62.765.488,00	(61.153.591,35)
822110000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.611.896,65	62.765.488,00	(61.153.591,35)
822110100000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.611.896,65	62.765.488,00	(61.153.591,35)
822110101000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.611.896,65	61.153.591,35	(59.541.694,70) C
822110102000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.611.896,65	(1.611.896,65) C
890000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
891000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
891200000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
891210000000000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
891210100000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
				0,00	581.049.883,90	581.049.883,90	0,00



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

ANEXO – 02

DEMONSTRATIVO

ANALÍTICO

DAS

CONTAS DE BANCO

ANEXO TC-02
Page 1

Janeiro/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	31/01/2024
7	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	<u>32.625,69</u>
8	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>3.667.387,40</u>
9	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	1.800.1111	1.800	AP	<u>154.102,56</u>
10	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	2.800.1111	2.800	AP	<u>5.045.029,19</u>
11	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	<u>890.296,66</u>
12	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>153.043.122,70</u>
13	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>53.372.695,28</u>
14	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	<u>818.967,65</u>
15	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	<u>16.950.525,37</u>
16	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	1.800.1111	1.800	AP	<u>6.318,82</u>
17	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	2.800.1111	2.800	AP	<u>42.006,37</u>
18	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	2.800.1111	2.800	AP	<u>21.244.302,21</u>
Total do Grupo									255.267.379,90

ANEXO TC-02
Page 2

Janeiro/2024

Ordem	C O N T A S 11441050000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2024
27	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	<u>4.096.682,58</u>
Total do Grupo									4.096.682,58



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

ANEXO TC-02
 Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Janeiro/2024

Ordem	C O N T A S 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2024
28	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM	1.802.0	1.802	AP	<u>269.979,42</u>
29	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP	<u>7.759.144,21</u>
Total do Grupo									8.029.123,63
Total Geral									308.306.407,69

JI-PARANA, 15 de fevereiro de 2024

JOSENITA DUTRA LANA
 CRC RO-008625/O-2

Agostinho Castello Branco Filho
 Presidente



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

JANEIRO 2024

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario 8.042.030,49

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

22/01/2024	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS F	52,27	
31/01/2024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E C	7.483,78	
			7.536,05

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade 8.049.566,54

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001159-4

Nome:

IPREJI ADMINISTRACAO

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	291223	COB INTERN	12,10D	4.841,88C
02/01/2024	291223	COB INTERN	12,10D	4.829,78C
02/01/2024	291223	COB TED	2,42D	4.827,36C
02/01/2024	291223	COB TED	2,42D	4.824,94C
02/01/2024	291223	COB COMPE	31,46D	4.793,48C
02/01/2024	291223	COB COMPE	26,62D	4.766,86C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		4.766,86C
03/01/2024	020124	COB COMPE	21,78D	4.745,08C
03/01/2024	020124	COB COMPE	21,78D	4.723,30C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		4.723,30C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		4.723,30C
05/01/2024	000001	CRED TED	174,82C	4.898,12C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		4.898,12C
08/01/2024	050124	COB COMPE	2,42D	4.895,70C
08/01/2024	050124	COB COMPE	2,42D	4.893,28C
08/01/2024	080124	COB BX 063	1,50D	4.891,78C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		4.891,78C
09/01/2024	091034	CRED TEV	99,30C	4.991,08C
09/01/2024	080124	COB COMPE	2,42D	4.988,66C
09/01/2024	080124	COB COMPE	2,42D	4.986,24C
09/01/2024	090124	COB BX 063	1,50D	4.984,74C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		4.984,74C
10/01/2024	090124	COB INTERN	2,42D	4.982,32C
10/01/2024	090124	COB INTERN	2,42D	4.979,90C
10/01/2024	100124	COB BX 063	10,50D	4.969,40C
10/01/2024	100124	COB BX 063	4,50D	4.964,90C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		4.964,90C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		4.964,90C
12/01/2024	110124	COB INTERN	4,84D	4.960,06C
12/01/2024	110124	COB COMPE	4,84D	4.955,22C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		4.955,22C
15/01/2024	128104	ENVIO TED	1.350,00D	3.605,22C
15/01/2024	151417	ENVIO TEV	1.350,00D	2.255,22C
15/01/2024	151418	ENVIO TEV	1.350,00D	905,22C
15/01/2024	128104	DOC/TED INTERNET	11,00D	894,22C
15/01/2024	120124	COB COMPE	2,42D	891,80C
15/01/2024	120124	COB COMPE	2,42D	889,38C
15/01/2024	150124	COB BX 063	22,50D	866,88C
15/01/2024	150124	COB BX 063	18,00D	848,88C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		848,88C
16/01/2024	150124	COB COMPE	9,68D	839,20C
16/01/2024	150124	COB COMPE	9,68D	829,52C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		829,52C
17/01/2024	160124	COB COMPE	2,42D	827,10C
17/01/2024	160124	COB COMPE	2,42D	824,68C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		824,68C

18/01/2024	466088	RESGATE	20.000,00C	20.824,68C
18/01/2024	219715	PAG BOLETO	72,80D	20.751,88C
18/01/2024	181730	ENVIO TEV	4.013,69D	16.738,19C
18/01/2024	181730	ENVIO TEV	2.274,42D	14.463,77C
18/01/2024	180124	COB ALT055	2,00D	14.461,77C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		14.461,77C
19/01/2024	308639	RESGATE	90.000,00C	104.461,77C
19/01/2024	000001	CRED TED	74,38C	104.536,15C
19/01/2024	000001	CRED TED	70,84C	104.606,99C
19/01/2024	000001	CRED TED	85,01C	104.692,00C
19/01/2024	000001	CRED TED	99,72C	104.791,72C
19/01/2024	000001	CRED TED	26,72C	104.818,44C
19/01/2024	076598	PAG BOLETO	571,20D	104.247,24C
19/01/2024	100135	ENVIO TED	1.000,00D	103.247,24C
19/01/2024	100136	ENVIO TED	4.000,00D	99.247,24C
19/01/2024	191023	ENVIO TEV	4.013,69D	95.233,55C
19/01/2024	100135	DOC/TED INTERNET	11,00D	95.222,55C
19/01/2024	100136	DOC/TED INTERNET	11,00D	95.211,55C
19/01/2024	240379	DB SALARIO	57.697,69D	37.513,86C
19/01/2024	180124	COB INTERN	2,42D	37.511,44C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		37.511,44C
22/01/2024	000001	CRED TED	70,84C	37.582,28C
22/01/2024	000001	CRED TED	74,38C	37.656,66C
22/01/2024	000001	CRED TED	26,72C	37.683,38C
22/01/2024	000001	CRED TED	26,72C	37.710,10C
22/01/2024	000001	CRED TED	70,84C	37.780,94C
22/01/2024	000001	CRED TED	26,72C	37.807,66C
22/01/2024	000001	CRED TED	74,38C	37.882,04C
22/01/2024	000001	CRED TED	85,01C	37.967,05C
22/01/2024	000001	CRED TED	74,38C	38.041,43C
22/01/2024	000001	CRED TED	70,84C	38.112,27C
22/01/2024	000001	CRED TED	99,72C	38.211,99C
22/01/2024	000001	CRED TED	85,01C	38.297,00C
22/01/2024	000001	CRED TED	70,84C	38.367,84C
22/01/2024	000001	CRED TED	99,72C	38.467,56C
22/01/2024	000001	CRED TED	99,72C	38.567,28C
22/01/2024	240379	DB SALARIO	4.095,00D	34.472,28C
22/01/2024	240379	DB SALARIO	6.825,00D	27.647,28C
22/01/2024	190124	COB INTERN	2,42D	27.644,86C
22/01/2024	190124	COB TED	2,42D	27.642,44C
22/01/2024	190124	COB COMPE	2,42D	27.640,02C
22/01/2024	190124	COB COMPE	12,10D	27.627,92C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		27.627,92C
23/01/2024	000001	CRED TED	26,72C	27.654,64C
23/01/2024	000001	CRED TED	85,01C	27.739,65C
23/01/2024	000001	CRED TED	74,38C	27.814,03C
23/01/2024	000001	CRED TED	99,72C	27.913,75C
23/01/2024	000001	CRED TED	70,84C	27.984,59C
23/01/2024	231607	CRED TEV	222,59C	28.207,18C
23/01/2024	231235	TEV MESM T	2.497,63D	25.709,55C
23/01/2024	231244	TEV MESM T	2.497,63D	23.211,92C
23/01/2024	231244	TEV MESM T	6.770,60D	16.441,32C
23/01/2024	240379	DEB TARIFA	43,40D	16.397,92C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		16.397,92C
24/01/2024	196633	PAG BOLETO	1.523,39D	14.874,53C
24/01/2024	197232	PAG BOLETO	1.523,39D	13.351,14C

24/01/2024	286939	PG PREFEIT	8.415,04D	4.936,10C
24/01/2024	241306	ENVIO TEV	403,44D	4.532,66C
24/01/2024	241307	TEV MESM T	1.807,30D	2.725,36C
24/01/2024	241308	TEV MESM T	33,00D	2.692,36C
24/01/2024	240379	DEB TARIFA	24,80D	2.667,56C
24/01/2024	230124	COB INTERN	2,42D	2.665,14C
24/01/2024	230124	COB COMPE	12,10D	2.653,04C
24/01/2024	230124	COB COMPE	12,10D	2.640,94C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		2.640,94C
25/01/2024	240124	COB INTERN	1.850,32C	4.491,26C
25/01/2024	000001	CRED TED	75,96C	4.567,22C
25/01/2024	000001	CRED TED	60.151,55C	64.718,77C
25/01/2024	246747	PAG BOLETO	571,20D	64.147,57C
25/01/2024	247108	PAG BOLETO	300,00D	63.847,57C
25/01/2024	248985	PAG BOLETO	88,08D	63.759,49C
25/01/2024	597236	PAG AGUA	45,00D	63.714,49C
25/01/2024	251510	TEV MESM T	55,00D	63.659,49C
25/01/2024	251511	TEV MESM T	55,00D	63.604,49C
25/01/2024	240379	DB SALARIO	1.365,00D	62.239,49C
25/01/2024	240124	COB INTERN	2,42D	62.237,07C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	62.182,07C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		62.182,07C
26/01/2024	260124	COB BX 063	1,50D	62.180,57C
26/01/2024	260124	COB BX 063	1,50D	62.179,07C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		62.179,07C
29/01/2024	260124	COB TED	254.563,19C	316.742,26C
29/01/2024	290124	COB ALT055	10,00D	316.732,26C
29/01/2024	290124	COB BX 063	7,50D	316.724,76C
29/01/2024	290124	COB BX 063	7,50D	316.717,26C
29/01/2024	260124	COB TED	2,42D	316.714,84C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		316.714,84C
30/01/2024	220113	APLICACAO	300.000,00D	16.714,84C
30/01/2024	124068	ENVIO TED	3.616,65D	13.098,19C
30/01/2024	301327	ENVIO TEV	477,03D	12.621,16C
30/01/2024	124068	DOC/TED INTERNET	11,00D	12.610,16C
30/01/2024	240379	DB SALARIO	2.518,47D	10.091,69C
30/01/2024	240379	DEB TARIFA	2,60D	10.089,09C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		10.089,09C
31/01/2024	300124	COB COMPE	2.824,19C	12.913,28C
31/01/2024	310124	COB ALT055	2,00D	12.911,28C
31/01/2024	310124	COB ALT055	2,00D	12.909,28C
31/01/2024	300124	COB COMPE	2,42D	12.906,86C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		12.906,86C

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	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9463	0,9463	12,6131	5,61603900	5,66918300

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	0006.0000000001159-4	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.262.460,99C	224.795,623795
Aplicações	300.000,00C	52.940,341881
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.075,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.574.536,02C	277.735,965676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	300.000,00C	52.940,341881

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	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8847	0,8847	12,6926	1.303,67176900	1.315,20543600

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.001.359,21C	768,106857
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.859,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.010.218,31C	768,106857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:0800 - 726 0101

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

Ouvidoria:0800 725 7474

Endereço Eletrônico:https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6551	0,6551	13,1580	1,90207900	1,91453900

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	0006.0000000001159- 4	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.972,72C	58.868,596618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	733,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.706,22C	58.868,596618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726
0101

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

Ouvidoria:
0800 725
7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5825	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7295	0,7295	11,1506	3,06130000	3,08363100

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	0006.0000000001159-4	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	604.268,05C	197.389,362236
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.000,00D	6.503,929502
Rendimento Bruto no Mês	4.352,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	588.620,24C	190.885,432734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 01	RESGATE	20.000,00D	6.503,929502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6639	0,6639	11,1792	4,13565300	4,16310900

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	450.374,96C	108.900,565660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.989,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	453.364,92C	108.900,565660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 - 726 0101

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência:

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

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5188	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,4491	0,4491	14,4379	3,75308100	3,76993500

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	486.281,01C	129.568,481204
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.183,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	488.464,75C	129.568,481204
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	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9119	0,9119	12,7864	3,38903700	3,41994100

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.029.367,91C	893.872,780781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.624,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.056.992,16C	893.872,780781
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	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,5876	0,5876	18,0159	3,09910900	3,11731800

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	829.869,42C	267.776,777878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	90.000,00D	29.039,180622
Rendimento Bruto no Mês	4.351,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	744.221,01C	238.737,597255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	RESGATE	90.000,00D	29.039,180622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario 2,43

Saldo em 31/01/2024 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

RES: solicitação de extratos mês de Janeiro/24



De

Silmar Silva Moreira <silmar.moreira@caixa.gov.br>

Para

financeiro@jipaprev.ro.gov.br <financeiro@jipaprev.ro.gov.br>

Data

2024-02-05 10:42

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Marisa,

Segue o extrato solicitado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/02/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1824 - JI-PARANA OPER: 006 CONTA: 82-7

PERIODO: 01012024 ATE: 02022024 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 02/02/2024 R\$ 2,43 C

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

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

At.te

Silmar Silva Moreira
Assistente de Negócios
CPA-10 ANBIMA
PV JI-PARANÁ/RO
[/Silmar.Moreira@caixa.gov.br](mailto:Silmar.Moreira@caixa.gov.br)
(0xx69)3411-0517 CAIXA
NÃO HÁ VIDA ETERNA FORA DE CRISTO JESUS

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

-----Mensagem original-----
De: financeiro@jipaprev.ro.gov.br <financeiro@jipaprev.ro.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 08:49
Para: Silmar Silva Moreira <silmar.moreira@caixa.gov.br>
Assunto: solicitação de extratos mês de Janeiro/24

Bom dia Silmar,

Solicitamos que nos envie o extrato bancário da conta 1824 006 82-7, referente ao mês de Janeiro/24.

--
Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Adm.-Financeira do FPS
Portaria n. 030/FPS/PMJP/2017

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario 179.709.246,88

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade 179.709.246,88

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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	500231	APL FUNDO	681.429,08D	681.429,08D
02/01/2024	281223	COB INTERN	271.452,65C	409.976,43D
02/01/2024	281223	COB TED	380.596,37C	29.380,06D
02/01/2024	281223	COB COMPE	29.380,06C	0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	702600	APL FUNDO	5.211,04D	5.211,04D
03/01/2024	020124	COB COMPE	5.211,04C	0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	238268	APL FUNDO	869,38D	869,38D
08/01/2024	050124	COB COMPE	869,38C	0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	238620	APL FUNDO	882,99D	882,99D
09/01/2024	080124	COB COMPE	882,99C	0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	331070	RSG FUNDO	690.370,66C	690.370,66C
10/01/2024	315804	APLICACAO	391.000,00D	299.370,66C
10/01/2024	315777	APLICACAO	300.000,00D	629,34D
10/01/2024	090124	COB INTERN	629,34C	0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	261989	APL FUNDO	486,64D	486,64D
12/01/2024	110124	COB COMPE	486,64C	0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	588018	APL FUNDO	276,39D	276,39D
15/01/2024	120124	COB COMPE	276,39C	0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	295340	APL FUNDO	3.045,94D	3.045,94D
16/01/2024	150124	COB COMPE	3.045,94C	0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	786759	APL FUNDO	879,12D	879,12D
17/01/2024	160124	COB COMPE	879,12C	0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	399799	APL FUNDO	2.763,45D	2.763,45D
22/01/2024	190124	COB COMPE	2.397,56C	365,89D
22/01/2024	000001	CRED TED	365,89C	0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	382770	APL FUNDO	60.700,85D	60.700,85D
23/01/2024	231244	CRED TEV	2.497,63C	58.203,22D
23/01/2024	231248	CRED TEV	45.131,22C	13.072,00D
23/01/2024	231251	CRED TEV	13.072,00C	0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	413032	APL FUNDO	2.496,74D	2.496,74D

24/01/2024	230124	COB COMPE	2.496,74C	0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	274366	RSG FUNDO	71.317,00C	71.317,00C
25/01/2024	257257	APLICACAO	71.317,00D	0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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	6425	05/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	30.068.169/0001-44	31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
2,7305-	2,7305-	20,4325	1,65806700	1,61279300

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.479.629,13C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122.317,57D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.357.311,56C	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
JI-PARANA, RO	1824	5461	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9463	0,9463	12,6131	5,61603900	5,66918300

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.920.528,85C	520.033,579961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.636,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.948.165,52C	520.033,579961
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	6481	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8847	0,8847	12,6926	1.303,67176900	1.315,20543600

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.962.621,79C	2.272,521244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.210,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.988.832,28C	2.272,521244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726
0101

Ouvidoria:
0800 725
7474

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

Endereço Eletrônico:
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	6999	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,6853	1,6853	27,1645	2,07510100	2,11007300

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.902.402,98C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82.620,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.985.023,94C	2.362.488,853562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726
0101

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

Ouvidoria:
0800 725
7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6623	05/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	45.443.651/0001-94	18/07/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
2,3392-	2,3392-	20,6134	1,26456800	1,23498700

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.089.384,99C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	236.012,69D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.853.372,30C	7.978.523,092398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,11%	Rentabilidade Mês Anterior	0,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,87%	Rentabilidade Ano	1,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,45%		
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,686853	VL Cota Data Fim	R\$ 1,705525
Saldo Bruto Anterior	R\$ 494.741,15 / 293.292,268300	Saldo Bruto Final	R\$ 500.217,33 / 293.292,268300
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.476,18
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 500.217,33
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:
1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09081023.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,0031	1,0031	13,2176	4,99378300	5,04387600

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.183.457,41C	3.440.969,986180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	172.368,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.355.825,93C	3.440.969,986180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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	5826	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL	14.508.643/0001-55	30/08/2012	
DISPONIBILIDADES R			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8774	0,8774	11,4896	2,39797700	2,41901600

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	967,08C	403,291253
Aplicações	759.041,62C	316.235,720637
Resgates	761.687,66D	316.626,855418
Rendimento Bruto no Mês	1.708,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,41C	12,156472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	681.429,08C	284.055,779938
03 / 01	APLICACAO	5.211,04C	2.171,376140
08 / 01	APLICACAO	869,38C	361,827826
09 / 01	APLICACAO	882,99C	367,346480
10 / 01	RESGATE	690.370,66D	287.098,190745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	486,64C	202,213948
15 / 01	APLICACAO	276,39C	114,802975
16 / 01	APLICACAO	3.045,94C	1.264,675780
17 / 01	APLICACAO	879,12C	364,866530
22 / 01	APLICACAO	2.763,45C	1.145,567421
23 / 01	APLICACAO	60.700,85C	25.153,081499
24 / 01	APLICACAO	2.496,74C	1.034,182097
25 / 01	RESGATE	71.317,00D	29.528,664673

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 - 726 0101

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6602	Emissão 05/02/2024
Fundo CAIXA FIA ELETROBRAS	CNPJ do Fundo 45.443.475/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/05/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
3,8434-	3,8434-	0,5698	1,02397600	0,98462100

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.028.733,80C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.971,37D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.950.762,43C	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6439	05/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,2157	0,2157	11,7543	1.318,51392400	1.321,35860700

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.264,43C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	175,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.439,76C	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	5993	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6551	0,6551	13,1580	1,90207900	1,91453900

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	0006.0000000001160- 8	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.309.473,49C	15.409.177,796610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	191.998,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.501.471,85C	15.409.177,796610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726
0101

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

Ouvidoria:
0800 725
7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5394	05/02/2024
Fundov1.1.0	CNPJ do Fundo	Início das Atividades	
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	08.046.355/0001-23	01/02/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
4,8395-	4,8395-	7,4856	1,81461800	1,72680000

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.053.005,49C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.959,95D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.002.045,54C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5825	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7295	0,7295	11,1506	3,06130000	3,08363100

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	0006.0000000001160-8	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.807.318,21C	2.550.327,704370
Aplicações	300.000,00C	97.731,680277
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.319,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.165.638,00C	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
10 / 01	APLICACAO	300.000,00C	97.731,680277

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	5188	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,4491	0,4491	14,4379	3,75308100	3,76993500

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	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.828.343,80C	487.158,098634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.210,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.836.554,36C	487.158,098634
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 5184	Emissão 05/02/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,4653-	0,4653-	15,3561	4,47540100	4,45457900

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406.386,83C	90.804,561967
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.890,74D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	404.496,09C	90.804,561967
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6639	0,6639	11,1792	4,13565300	4,16310900

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.869.829,46C	4.804.520,465423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131.912,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.001.742,38C	4.804.520,465423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 - 726 0101

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência:

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

Endereço Eletrônico:

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
5568

Emissão
02/02/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.577.503/0001-88

Início das Atividades do Fundo
18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,4573-	1,4573-	18,6801	3,20411000	3,15741600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES

CPF/CNPJ
21.407.711/0001-55

Conta Corrente
0006.000000001160-8

Mês/Ano
01/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.198.555,81C	998.266,544791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.613,04D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.151.942,77C	998.266,544791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 - 726 0101

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência:

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

Endereço Eletrônico:

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	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9119	0,9119	12,7864	3,38903700	3,41994100

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.093.069,05C	1.502.807,162476
Aplicações	71.317,00C	20.891,812068
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.574,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.210.960,59C	1.523.698,974545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	APLICACAO	71.317,00C	20.891,812068

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
5569

Emissão
02/02/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.577.519/0001-90

Início das Atividades do Fundo
30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,5876	0,5876	18,0159	3,09910900	3,11731800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES

CPF/CNPJ
21.407.711/0001-
55

Conta Corrente
0006.000000001160-
8

Mês/Ano
01/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.784.276,84C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.363,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.847.640,51C	3.479.799,142463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 - 726 0101

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência:

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

Endereço Eletrônico:

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	5582	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	14.120.520/0001-42	02/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9299	0,9299	12,3259	2,80167500	2,82772700

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	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.513.203,67C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.668,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.545.871,99C	1.253.965,457525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,0067	1,0067	13,2806	1,94113400	1,96067600

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.808.702,96C	13.295.683,328018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	259.824,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.068.527,20C	13.295.683,328018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726
0101

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

Ouvidoria:
0800 725
7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código
1824

Operação
5462

Emissão
02/02/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo
05.164.356/0001-84

Início das Atividades do Fundo
10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9504	0,9504	12,7942	5,36742300	5,41843700

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES

CPF/CNPJ
21.407.711/0001-
55

Conta Corrente
0006.000000001160-
8

Mês/Ano
01/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.326.621,80C	4.532.272,151094
Aplicações	391.000,00C	72.630,544580
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	233.753,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.951.375,14C	4.604.902,695675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	391.000,00C	72.630,544580

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario 60.998.152,49

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

31/01/2024	VALOR A TRANSFERIR DE TAXA AI	52,27
		52,27

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade 60.998.100,22

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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	463896	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
02/01/2024	500232	APL FUNDO	637.286,41D	687.286,41D
02/01/2024	281223	COB INTERN	271.452,65C	415.833,76D
02/01/2024	281223	COB TED	380.596,39C	35.237,37D
02/01/2024	281223	COB COMPE	35.237,37C	0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	702601	APL FUNDO	5.211,09D	5.211,09D
03/01/2024	020124	COB COMPE	5.211,09C	0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	238269	APL FUNDO	869,38D	869,38D
08/01/2024	050124	COB COMPE	869,38C	0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	238621	APL FUNDO	882,99D	882,99D
09/01/2024	080124	COB COMPE	882,99C	0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	331071	RSG FUNDO	699.370,66C	699.370,66C
10/01/2024	316018	APLICACAO	300.000,00D	399.370,66C
10/01/2024	315854	APLICACAO	400.000,00D	629,34D
10/01/2024	090124	COB INTERN	629,34C	0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	261990	APL FUNDO	486,64D	486,64D
12/01/2024	110124	COB INTERN	486,64C	0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	588019	APL FUNDO	276,39D	276,39D
15/01/2024	120124	COB COMPE	276,39C	0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	295341	APL FUNDO	3.045,94D	3.045,94D
16/01/2024	150124	COB COMPE	3.045,94C	0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	786760	APL FUNDO	879,12D	879,12D
17/01/2024	160124	COB COMPE	879,12C	0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	305738	RESGATE	1.100.000,00C	1.100.000,00C
19/01/2024	330736	APL FUNDO	91.345,34D	1.008.654,66C
19/01/2024	180124	COB INTERN	4.655,96C	1.013.310,62C
19/01/2024	240379	DB SALARIO	1.013.310,62D	0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	399800	APL FUNDO	717.469,08D	717.469,08D
22/01/2024	190124	COB INTERN	249.318,91C	468.150,17D
22/01/2024	190124	COB TED	337.035,92C	131.114,25D
22/01/2024	190124	COB COMPE	130.696,09C	418,16D
22/01/2024	000001	CRED TED	418,16C	0,00

22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	382771	RSG FUNDO	175.065,82C	175.065,82C
23/01/2024	231235	CRED TEV	2.497,63C	177.563,45C
23/01/2024	116288	ENVIO TED	8.231,02D	169.332,43C
23/01/2024	116336	ENVIO TED	566,57D	168.765,86C
23/01/2024	116488	ENVIO TED	778,43D	167.987,43C
23/01/2024	231248	TEV MESM T	87.106,81D	80.880,62C
23/01/2024	231248	TEV MESM T	45.131,22D	35.749,40C
23/01/2024	231249	ENVIO TEV	427,92D	35.321,48C
23/01/2024	231250	ENVIO TEV	841,22D	34.480,26C
23/01/2024	231250	ENVIO TEV	300,00D	34.180,26C
23/01/2024	231251	TEV MESM T	20.823,60D	13.356,66C
23/01/2024	231251	TEV MESM T	13.072,00D	284,66C
23/01/2024	231252	ENVIO TEV	29,07D	255,59C
23/01/2024	231607	TEV MESM T	222,59D	33,00C
23/01/2024	116288	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
23/01/2024	116336	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
23/01/2024	116488	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
23/01/2024	240379	DEB TARIFA	1.807,30D	1.807,30D
23/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.807,30C	0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	413033	RSG FUNDO	13.943,31C	13.943,31C
24/01/2024	230124	COB INTERN	15.885,40C	29.828,71C
24/01/2024	230124	COB COMPE	2.496,74C	32.325,45C
24/01/2024	241307	CRED TEV	1.807,30C	34.132,75C
24/01/2024	241308	CRED TEV	33,00C	34.165,75C
24/01/2024	111592	PAG BOLETO	201,88D	33.963,87C
24/01/2024	287158	PG PREFEIT	22.595,01D	11.368,86C
24/01/2024	287206	PG PREFEIT	11.368,86D	0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	252630	RESGATE	120.000,00C	120.000,00C
25/01/2024	274367	RSG FUNDO	617.592,28C	737.592,28C
25/01/2024	251232	TEV MESM T	737.592,28D	0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	262849	APL FUNDO	30,10D	30,10D
29/01/2024	291245	CRED TEV	30,10C	0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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	6425	05/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	30.068.169/0001-44	31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
2,7305-	2,7305-	20,4325	1,65806700	1,61279300

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	788.397,93C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.527,44D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	766.870,49C	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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9463	0,9463	12,6131	5,61603900	5,66918300

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	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.996.078,71C	1.245.731,860552
Aplicações	300.000,00C	53.258,600864
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.135,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.364.214,63C	1.298.990,461417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	300.000,00C	53.258,600864

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,6853	1,6853	27,1645	2,07510100	2,11007300

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	0006.0000000001161-6	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.240.616,89C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.908,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.261.525,20C	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:
0800 - 726
0101

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

Ouvidoria:
0800 725
7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

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	4,56%	Rentabilidade Mês Anterior	2,59%
Rentabilidade Últimos 12 meses	25,21%	Rentabilidade Ano	4,56%
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R\$ 6,11531837	VL Cota Data Fim	R\$ 6,39422828
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.635.548,05 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 1.710.142,78 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 74.594,73
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\$ 1.710.142,78
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Jl-PARANA, RO	1824	5826	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL	14.508.643/0001-55	30/08/2012	
DISPONIBILIDADES R			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8774	0,8774	11,4896	2,39797700	2,41901600

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	01/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.795,43C	22.433,672526
Aplicações	1.457.782,48C	605.817,338503
Resgates	1.507.779,37D	625.621,563608
Rendimento Bruto no Mês	2.562,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.360,67C	2.629,447421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	637.286,41C	265.654,773988
03 / 01	APLICACAO	5.211,09C	2.171,396974
08 / 01	APLICACAO	869,38C	361,827826
09 / 01	APLICACAO	882,99C	367,346480
10 / 01	RESGATE	699.370,66D	290.840,938081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	486,64C	202,213948
15 / 01	APLICACAO	276,39C	114,802975
16 / 01	APLICACAO	3.045,94C	1.264,675780
17 / 01	APLICACAO	879,12C	364,866530
19 / 01	APLICACAO	91.345,34C	37.881,567924
22 / 01	APLICACAO	717.469,08C	297.421,413108
23 / 01	RESGATE	175.065,82D	72.543,380464
	IRRF	0,00	

02/02/2024, 10:40

CAIXA - Extrato de Fundos

97

	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	1.807,30D	748,904496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	13.943,31D	5.775,499862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	617.592,28D	255.712,840704
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Jl-PARANA, RO	1824	5826	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL	14.508.643/0001-55	30/08/2012	
DISPONIBILIDADES R			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8774	0,8774	11,4896	2,39797700	2,41901600

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	0006.0000000001161-6	01/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.795,43C	22.433,672526
Aplicações	1.457.782,48C	605.817,338503
Resgates	1.507.779,37D	625.621,563608
Rendimento Bruto no Mês	2.562,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.360,67C	2.629,447421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	30,10C	12,452965

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	05/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,2157	0,2157	11,7543	1.318,51392400	1.321,35860700

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.878.498,64C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.367,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.886.866,47C	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 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	5993	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6551	0,6551	13,1580	1,90207900	1,91453900

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	0006.0000000001161-6	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.484.813,67C	2.357.848,261071
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.378,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.514.192,46C	2.357.848,261071
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726
0101

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

Ouvidoria:
0800 725
7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Jl-PARANA, RO	1824	5825	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7295	0,7295	11,1506	3,06130000	3,08363100

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.271.640,28C	1.722.026,679467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.454,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.310.094,85C	1.722.026,679467
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	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,4653-	0,4653-	15,3561	4,47540100	4,45457900

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.080.231,95C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.635,99D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.056.595,96C	1.135.145,646818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6639	0,6639	11,1792	4,13565300	4,16310900

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.660.714,29C	1.852.359,059216
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.858,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.711.572,67C	1.852.359,059216
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
5568

Emissão
02/02/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.577.503/0001-88

Início das Atividades do Fundo
18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,4573-	1,4573-	18,6801	3,20411000	3,15741600

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
01/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490.645,42C	153.130,017826
Aplicações	50.000,00C	15.594,682961
Resgates	120.000,00D	38.027,777343
Rendimento Bruto no Mês	7.980,86D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	412.664,56C	130.696,923445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	50.000,00C	15.594,682961
25 / 01	RESGATE	120.000,00D	38.027,777343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 - 726 0101

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência:

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

Endereço Eletrônico:

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	5188	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,4491	0,4491	14,4379	3,75308100	3,76993500

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	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.165.675,27C	310.591,556423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.234,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.170.909,98C	310.591,556423
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	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6717	0,6717	16,0770	2,91336300	2,93293100

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.923.916,20C	4.436.081,670212
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.100.000,00D	377.007,351758
Rendimento Bruto no Mês	81.068,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.904.984,91C	4.059.074,318454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	RESGATE	1.100.000,00D	377.007,351758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 - 726 0101

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência:

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

Endereço Eletrônico:

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	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9119	0,9119	12,7864	3,38903700	3,41994100

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.336.064,56C	2.459.714,824937
Aplicações	400.000,00C	117.755,671113
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78.732,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.814.797,03C	2.577.470,496050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	400.000,00C	117.755,671113

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	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,5876	0,5876	18,0159	3,09910900	3,11731800

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.099.897,32C	354.907,594689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.462,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.106.359,83C	354.907,594689
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 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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - APORTE AMORTZANTE DO DÉFCIT ATUARIAL Banco 104 Conta 71.148-0

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario 20.972.470,87

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/01/2024	APORTES PERIód. P/ AMORTIZAçã	10.052,65	
			10.052,65

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade 20.982.523,52

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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
25/01/2024	257271	APLICACAO	737.592,28D	737.591,55D
25/01/2024	251232	CRED TEV	737.592,28C	0,73C
25/01/2024	251510	CRED TEV	55,00C	55,73C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	0,73C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,73C

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	6481	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8847	0,8847	12,6926	1.303,67176900	1.315,20543600

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.438.666,58C	2.637,678180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.422,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.469.088,68C	2.637,678180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726
0101

Ouvidoria:
0800 725
7474

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

Endereço Eletrônico:
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	5188	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,4491	0,4491	14,4379	3,75308100	3,76993500

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.494.171,15C	398.118,543980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.709,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.500.881,03C	398.118,543980
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	02/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,4653-	0,4653-	15,3561	4,47540100	4,45457900

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.393.953,03C	981.800,964260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.443,07D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.373.509,96C	981.800,964260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 - 726 0101

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência:

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

Endereço Eletrônico:

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
5569

Emissão
02/02/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.577.519/0001-90

Início das Atividades do Fundo
30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,5876	0,5876	18,0159	3,09910900	3,11731800

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
01/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.203.797,35C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.824,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.222.621,45C	1.033.780,144598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9299	0,9299	12,3259	2,80167500	2,82772700

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.173.467,92C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.509,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.202.977,12C	1.132.703,801731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,0067	1,0067	13,2806	1,94113400	1,96067600

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.419.937,26C	2.276.987,193261
Aplicações	737.592,28C	376.889,271777
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.862,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.203.391,90C	2.653.876,465039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	APLICACAO	737.592,28C	376.889,271777

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 - 726
0101

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

Ouvidoria:
0800 725
7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario 48.380,93

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade 48.380,93

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
1824/006/00071149-9
IPREJI PRECATORIOS
de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
24/01/2024	000000	CR LEV JUD	6.120,90C	6.176,64C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		6.176,64C
25/01/2024	257567	APLICACAO	6.120,90D	55,74C
25/01/2024	251511	CRED TEV	55,00C	110,74C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	55,74C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		55,74C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		55,74C

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	5188	05/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,4491	0,4491	14,4379	3,75308100	3,76993500

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.006,37C	11.192,503732
Aplicações	6.120,90C	1.626,068311
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	197,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.325,19C	12.818,572044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	APLICACAO	6.120,90C	1.626,068311

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario 3.700.013,09

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade 3.700.013,09

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

G3350509585905621
05/02/2024 10:01:49

Cliente - Conta atual

Agência

951-2

Conta corrente

59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

Período do extrato

Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						2.167.484,23 C	
Saldo						2.167.484,23 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						29/02/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						01/03/2024	
Saldo de fundos de investimento							
BB Previd Fluxo RF						2.167.484,23	
BB Prev RF Ret Total						1.225.271,98	
BB Previd Vert 2024						310.812,01	

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050958590562014
05/02/2024 10:03:25

Ciente

Agência	951-2
Conta	59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.146.093,31			789.305,294639		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.164.980,38			789.305,294639		789.305,294639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.146.093,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.887,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.887,07
SALDO ATUAL =	2.164.980,38

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.213.946,55			900.834,303305		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.224.254,95			900.834,303305		900.834,303305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.213.946,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.308,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.308,40
SALDO ATUAL =	1.224.254,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	307.347,54			289.624,981828		
31/01/2024	SALDO ATUAL	310.777,76			289.624,981828		289.624,981828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.347,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.430,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.430,22
SALDO ATUAL =	310.777,76

Valor da Cota

29/12/2023	1,061191396
31/01/2024	1,073035072

Rentabilidade

No mês	1,1160
No ano	1,1160
Últimos 12 meses	7,3035

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario 5.199.131,75

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade 5.199.131,75

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

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

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	36.274	110.304,73 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	110.304,73 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051001603382017
05/02/2024 10:06:53

Ciente

Agência	951-2
Conta	81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	677.538,88			249.190,017352		
08/01/2024	APLICAÇÃO	110.304,73			40.487,384202	2,724422241	289.677,401554
31/01/2024	SALDO ATUAL	794.554,27			289.677,401554		289.677,401554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677.538,88
APLICAÇÕES (+)	110.304,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.710,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.710,66
SALDO ATUAL =	794.554,27

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.367.490,31			3.240.987,082456		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.404.577,48			3.240.987,082456		3.240.987,082456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.367.490,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.087,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.087,17
SALDO ATUAL =	4.404.577,48

Valor da Cota

29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO Banco 611 Conta 29.293-4-----
Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario 2.111.214,59

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)-----
31/01/2024 MARCAÇÃO A MERCADO PERDA 1.985.467,99

1.985.467,99

Saldo em 31/01/2024 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: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 05/02/2024

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
Ipreji - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 02/01/2024 à 31/01/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/12/2023	Saldo Anterior	2.115.790,72	0,00	0,00	0,00	2.115.790,72	975,20171930	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
31/01/2024	Saldo Final	2.111.214,59	0,00	0,00	0,00	2.111.214,59	973,09250681	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 29/12/2023	975,20171930	Cota em 31/01/2024	973,09250681
PL em 29/12/2023	142.201.961,38	PL em 31/01/2024	141.894.400,24

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
AQUILLA FII	(0,2163%)	(0,2163%)	(0,8956%)	(2,4100%)	12,2319%	15,6701%	(2,3613%)	-

Administração

RJT CTVM LTDA

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario -2.072.854,86

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

31/01/2024 MARCAÇÃO A MERCADO PERDA 6.351.312,40

6.351.312,40

Saldo em 31/01/2024 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: 06/02/2024

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	CNPJ: 10.625.626/0001-47
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 02/01/2024 à 31/01/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/12/2023	Saldo Anterior	(2.070.183,50)	0,00	0,00	0,00	(2.070.183,50)	(3,20436876)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
31/01/2024	Saldo Final	(2.072.854,86)	0,00	0,00	0,00	(2.072.854,86)	(3,20850366)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 29/12/2023	-3,20436876	Cota em 31/01/2024	-3,20850366
PL em 29/12/2023	-77.495.725,23	PL em 31/01/2024	-77.595.725,23

RENTABILIDADES (em %)								
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1290%)	(0,1290%)	(0,7793%)	(53,6649%)	(53,7793%)	0,0000%	(53,5216%)	(100,0008%)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario 5.888.581,93

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

31/01/2024 MARCAÇÃO A MERCADO PERDA 15.355.720,28

15.355.720,28

Saldo em 31/01/2024 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: 05/02/2024

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: 02/01/2024 à 31/01/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/12/2023	Saldo Anterior	5.937.160,89	0,00	0,00	0,00	5.937.160,89	231,91237239	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
31/01/2024	Saldo Final	5.888.581,93	0,00	0,00	0,00	5.888.581,93	230,01482150	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 29/12/2023	231,91237239	Cota em 31/01/2024	230,01482150
PL em 29/12/2023	39.366.409,78	PL em 31/01/2024	39.044.306,37

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(0,8182%)	(0,8182%)	(5,9965%)	(39,3986%)	(38,6340%)	(34,8655%)	(64,1102%)	(52,3454%)
CDI	0,9667%	0,9667%	6,0387%	12,8723%	27,3303%	12,3730%	13,0474%	70,5422%
%CDI	(84,6413%)	(84,6413%)	(99,3022%)	(306,0723%)	(141,3593%)	(281,7876%)	(491,3635%)	(74,2044%)

Administração

RJI CTVM LTDA



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de **JANEIRO de 2024**, contendo 135 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e pela Diretora Administrativo-Financeira, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

Ji-Paraná - RO, 06 de fevereiro de 2024.



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



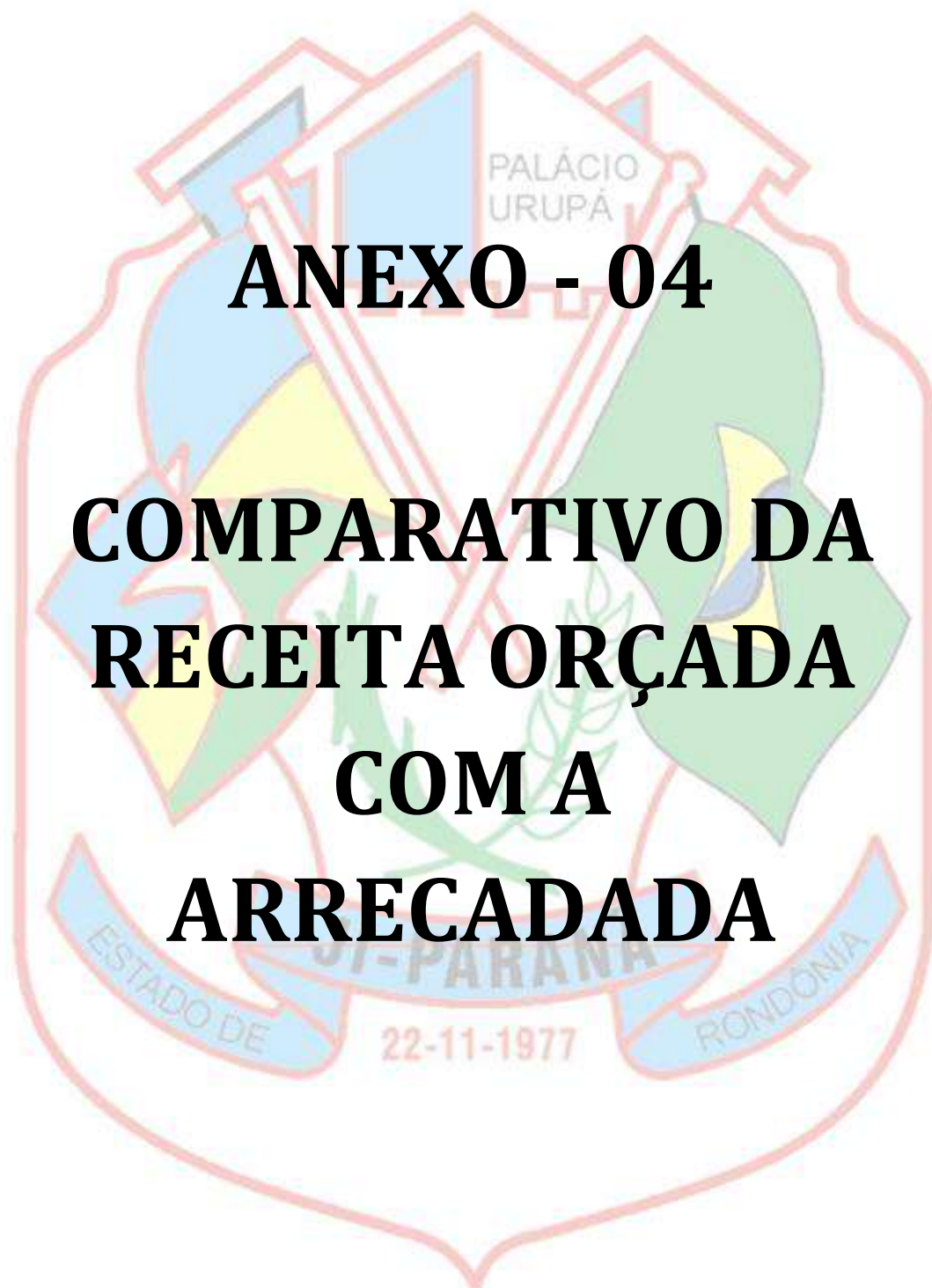
Josenita Dutra Lana
Diretor de Contabilidade do IPREJI



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

ANEXO - 04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA





ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Janeiro/2024

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	33.246.591,23	1.691.376,11	1.691.376,11		31.555.215,12
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.408.797,78	109.330,22	109.330,22		16.299.467,56
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.408.797,78	109.330,22	109.330,22		16.299.467,56
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	16.408.797,78	109.330,22	109.330,22		16.299.467,56
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.068.233,01	89.360,66	89.360,66		15.978.872,35
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.330.925,19	25.036,54	25.036,54		15.305.888,65
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.330.718,39	25.022,93	25.022,93		15.305.695,46
1215.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	14.308.446,69	305,44	305,44		14.308.141,25
1215.01.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.439.513,98				2.439.513,98
1215.01.1.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.006.703,16				5.006.703,16
1215.01.1.1.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	6.455.797,41				6.455.797,41
1215.01.1.1.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	390.199,35				390.199,35
1215.01.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	7.658,58				7.658,58
1215.01.1.1.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.574,21	305,44	305,44		8.268,77
1215.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	346.767,31				346.767,31
1215.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	105.949,44				105.949,44
1215.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.820,55				3.820,55
1215.01.1.1.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	192.003,24				192.003,24
1215.01.1.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.207,65	2.497,63	2.497,63		30.710,02
1215.01.1.1.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	340.523,51	22.219,86	22.219,86		318.303,65
1215.01.1.1.07.01.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	228.319,23	13.152,21	13.152,21		215.167,02
1215.01.1.1.07.02.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	65.928,31	6.492,96	6.492,96		59.435,35
1215.01.1.1.07.03.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	16.585,28	365,89	365,89		16.219,39
1215.01.1.1.07.04.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	29.690,69	2.208,80	2.208,80		27.481,89
1215.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	206,80	13,61	13,61		193,19
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	562.217,03	45.131,22	45.131,22		517.085,81
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	562.217,03	45.131,22	45.131,22		517.085,81
1215.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	175.090,79	13.072,00	13.072,00		162.018,79
1215.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	175.090,79	13.072,00	13.072,00		162.018,79
1215.01.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.120,90	6.120,90	6.120,90	
1215.01.4.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.120,90	6.120,90	6.120,90	
1215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	340.564,77	19.969,56	19.969,56		320.595,21
1215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	340.564,77	19.969,56	19.969,56		320.595,21
1215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	340.564,77	19.969,56	19.969,56		320.595,21
1215.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	340.564,77	19.969,56	19.969,56		320.595,21
1215.02.1.1.01.01.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	228.360,49	13.165,87	13.165,87		215.194,62
1215.02.1.1.01.02.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	65.928,31	4.229,00	4.229,00		61.699,31
1215.02.1.1.01.03.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	16.585,28	365,89	365,89		16.219,39
1215.02.1.1.01.04.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	29.690,69	2.208,80	2.208,80		27.481,89
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.898.775,63	1.469.347,04	1.469.347,04		14.429.428,59
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.898.775,63	1.469.347,04	1.469.347,04		14.429.428,59
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.898.775,63	1.469.347,04	1.469.347,04		14.429.428,59
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.898.775,63	1.469.347,04	1.469.347,04		14.429.428,59
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.898.775,63	1.469.347,04	1.469.347,04		14.429.428,59
1321.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	15.324.159,54	1.406.177,68	1.406.177,68		13.917.981,86
1321.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	574.616,09	63.169,36	63.169,36		511.446,73
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	39.017,82	2.394,12	2.394,12		36.623,70
1610.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.017,82	2.394,12	2.394,12		36.623,70
1611.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.017,82	2.394,12	2.394,12		36.623,70
1611.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLIC	39.017,82	2.394,12	2.394,12		36.623,70
1611.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLIC	39.017,82	2.394,12	2.394,12		36.623,70
1611.01.0.1.12.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	39.017,82	2.394,12	2.394,12		36.623,70
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	110.304,73	110.304,73		789.695,27
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	110.304,73	110.304,73		789.695,27
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	110.304,73	110.304,73		789.695,27
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	900.000,00	110.304,73	110.304,73		789.695,27



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Página 12

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Janeiro/2024

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	900.000,00	110.304,73	110.304,73		789.695,27
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	27.907.000,12	1.077.321,03	1.077.321,03		26.829.679,09
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.990.402,62	2.803,07	2.803,07		14.987.599,55
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.990.402,62	2.803,07	2.803,07		14.987.599,55
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	14.990.402,62	2.803,07	2.803,07		14.987.599,55
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	14.990.402,62	2.803,07	2.803,07		14.987.599,55
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.990.402,62	2.803,07	2.803,07		14.987.599,55
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	14.990.195,82	2.803,07	2.803,07		14.987.392,75
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	14.308.447,63	305,44	305,44		14.308.142,19
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.439.513,98				2.439.513,98
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.006.703,16				5.006.703,16
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	6.455.798,35				6.455.798,35
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.574,21	305,44	305,44		8.268,77
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	390.199,35				390.199,35
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	7.658,58				7.658,58
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	346.767,31				346.767,31
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	105.949,44				105.949,44
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	192.003,24				192.003,24
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.207,65	2.497,63	2.497,63		30.710,02
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.820,55				3.820,55
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	206,80				206,80
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.926.221,80	326.873,03	326.873,03		3.599.348,77
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.926.221,80	326.873,03	326.873,03		3.599.348,77
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.926.221,80	326.873,03	326.873,03		3.599.348,77
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLIC	3.926.221,80	326.873,03	326.873,03		3.599.348,77
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLIC	3.926.221,80	326.873,03	326.873,03		3.599.348,77
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.108.923,75	254.563,19	254.563,19		2.854.360,56
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	80.471,56	7.483,78	7.483,78		72.987,78
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	21.112,72	1.850,32	1.850,32		19.262,40
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	33.183,00	2.824,19	2.824,19		30.358,81
7611.01.0.1.05.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FPS	8.130,77				8.130,77
7611.01.0.1.06.00.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM. 2016	674.400,00	60.151,55	60.151,55		614.248,45
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	747.644,93	747.644,93		8.242.730,77
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	747.644,93	747.644,93		8.242.730,77
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	747.644,93	747.644,93		8.242.730,77
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID	8.990.375,70	747.644,93	747.644,93		8.242.730,77
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID	8.990.375,70	747.644,93	747.644,93		8.242.730,77
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	1.732.770,76	130.696,09	130.696,09		1.602.074,67
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	2.906.376,65	249.318,91	249.318,91		2.657.057,74
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	3.938.413,88	337.035,92	337.035,92		3.601.377,96
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	211.828,21	15.885,40	15.885,40		195.942,81
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	66.009,36	4.655,96	4.655,96		61.353,40
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	115.654,94	10.052,65	10.052,65		105.602,29
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	19.321,90				19.321,90
TOTALS		61.153.591,35	2.768.697,14	2.768.697,14	0,00	58.384.894,21

JI-PARANA, 15 de fevereiro de 2024

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

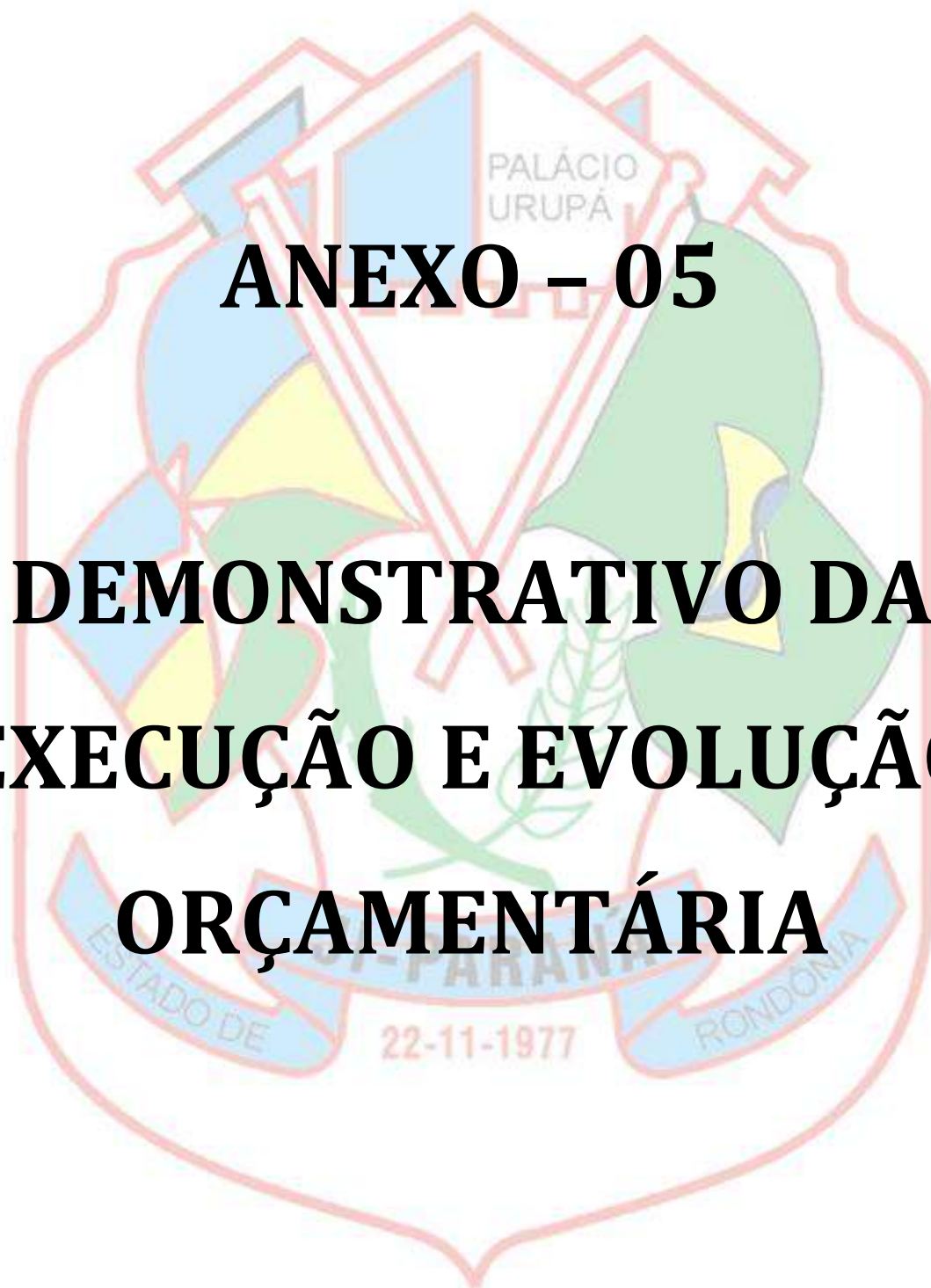
Agostinho Castello Branco Filho
Presidente



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

ANEXO – 05

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





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

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2024

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
09 01239	122	0014	2069	3.1.90.11.00 1.802.0 1.802	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	74.656,61 74.656,61 74.656,61	74.656,61 74.656,61 74.656,61	1.525.343,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01240	122	0014	2069	3.1.90.13.00 1.802.0 1.802	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.962,21 3.962,21 0,00	3.962,21 3.962,21 0,00	246.037,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.962,21 3.962,21 0,00
09 01241	122	0014	2069	3.1.90.94.00 1.802.0 1.802	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.415,97 4.415,97 2.518,47	4.415,97 4.415,97 2.518,47	145.584,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.897,50 1.897,50 0,00
09 01242	122	0014	2069	3.1.91.13.00 1.802.0 1.802	32.115,72	0,00	0,00	32.115,72	2.497,63 2.497,63 2.497,63	2.497,63 2.497,63 2.497,63	29.618,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01243	122	0014	2069	3.3.90.08.00 1.802.0 1.802	15.389,13	0,00	0,00	15.389,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.389,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01244	122	0014	2069	3.3.90.14.00 1.802.0 1.802	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.050,00 4.050,00 4.050,00	4.050,00 4.050,00 4.050,00	245.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01245	122	0014	2069	3.3.90.30.00 1.802.0 1.802	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	29.247,82 7.660,58 7.660,58	29.247,82 7.660,58 7.660,58	270.752,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.587,24 0,00 21.587,24
09 01246	122	0014	2069	3.3.90.33.00 1.802.0 1.802	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01247	122	0014	2069	3.3.90.35.00 1.802.0 1.802	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.017,68 0,00 0,00	20.017,68 0,00 0,00	179.982,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.017,68 0,00 20.017,68



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

ANEXO TC-05
 Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2024

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada		
						No Mês	Até o Mês							
				Fonte TCE Fonte STN/MSC										Não Liquidada
09	122	0014	2069	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01248				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	177.511,07	177.511,07	222.488,93	0,00	0,00	173.251,98
01249				1.802.0					4.259,09	4.259,09		0,00	0,00	0,00
				1.802					4.259,09	4.259,09				173.251,98
09	122	0014	2069	3.3.90.40.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	52.008,58	52.008,58	247.991,42	0,00	0,00	52.008,58
01250				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				52.008,58
09	122	0014	2069	3.3.90.46.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	100,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
01251				1.802.0					100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					100,00	100,00				0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01252				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.49.00	3.177,52	0,00	0,00	3.177,52	0,00	0,00	3.177,52	0,00	0,00	0,00
01253				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.92.00	21.720,67	0,00	0,00	21.720,67	0,00	0,00	21.720,67	0,00	0,00	0,00
01254				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01255				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	122	0014	2069	3.3.91.39.00	8.130,77	0,00	0,00	8.130,77	0,00	0,00	8.130,77	0,00	0,00	0,00
01256				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00



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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2024

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidadada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
09 01257	122	0014	2069	4.4.90.40.00 1.802.0 1.802	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01258	122	0014	2069	4.4.90.52.00 1.802.0 1.802	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	231,70 0,00 0,00	231,70 0,00 0,00	199.768,30	0,00 0,00	0,00 0,00	231,70 0,00 231,70
09 01259	122	0014	2075	3.3.90.36.00 1.802.0 1.802	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	16.380,00 16.380,00 16.380,00	16.380,00 16.380,00 16.380,00	283.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01260	122	0014	2153	3.3.91.97.00 1.802.0 1.802	19.321,90	0,00	0,00	19.321,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.321,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01261	272	0014	2125	3.1.90.01.00 1.800.1111 1.800	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	975.236,70 975.236,70 973.203,55	975.236,70 975.236,70 973.203,55	13.024.763,30	0,00 0,00	0,00 0,00	2.033,15 2.033,15 0,00
09 01262	272	0014	2125	3.1.90.01.00 1.800.1121 1.800	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.956,29 6.956,29 6.956,29	6.956,29 6.956,29 6.956,29	33.043,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01263	272	0014	2125	3.1.90.03.00 1.800.1121 1.800	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	11.607,21 11.607,21 11.607,21	11.607,21 11.607,21 11.607,21	148.392,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01264	272	0014	2125	3.1.90.03.00 1.800.1111 1.800	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	233.017,18 233.017,18 233.017,18	233.017,18 233.017,18 233.017,18	3.566.982,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01265	272	0014	2125	3.1.90.92.00 1.800.1111 1.800	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



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

ANEXO TC-05
 Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2024

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
09	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
01266				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
99	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
01267				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.611.896,65	1.611.896,65	59.541.694,70	0,00	0,00	274.990,04
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.									1.344.799,47	1.344.799,47		0,00	0,00	7.892,86
022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS									1.336.906,61	1.336.906,61				267.097,18

TOTAIS ORGÃO					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.611.896,65	1.611.896,65	59.541.694,70	0,00	0,00	274.990,04
02 PODER EXECUTIVO									1.344.799,47	1.344.799,47		0,00	0,00	7.892,86
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I									1.336.906,61	1.336.906,61				267.097,18

99	997	0014	9999	9.9.99.99.99		ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidada 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	1.611.896,65	1.611.896,65	59.541.694,70	0,00	0,00	274.990,04	
									1.344.799,47	1.344.799,47		0,00	0,00	7.892,86	
									1.336.906,61	1.336.906,61				267.097,18	

Ji-PARANA, 15 de fevereiro de 2024

JOSENITA DUTRA LANA
 CRC RO-008625/O-2

Agostinho Castello Branco Filho
 Presidente



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

ANEXO TC-05
Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/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 - IPREJ

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/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.					
15	0358/2024	OR - 17/1	15/01/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	15/01/2024	15/01/2024	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	1.350,00
15	0358/2024	OR - 18/1	15/01/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	15/01/2024	15/01/2024	JULYA VITORIA FERREIRA	1.350,00
15	0358/2024	OR - 19/1	15/01/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	15/01/2024	15/01/2024	JOÃO PAULO BATISTA FERREIRA	1.350,00
18	12940/2023	AD - 13/1	10/01/2024	3.3.90.30.99	2069	1159-4	15/01/2024	18/01/2024	MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE	4.000,00
18	12940/2023	AD - 14/1	10/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	15/01/2024	18/01/2024	MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE	1.000,00
18	13849/2022	RP - 36/15	19/01/2023	3.3.90.39.77	2069	1159-4	21/12/2023	18/01/2024	INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	424,67
18	14266/2021	RP - 27/16	12/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	26/12/2023	18/01/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	600,00
18	5437/2021	RP - 30/15	12/01/2023	3.3.90.40.06	2069	1159-4	29/12/2023	18/01/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.216,06
18	5437/2021	RP - 30/16	12/01/2023	3.3.90.40.06	2069	1159-4	29/12/2023	18/01/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.216,06
18	5437/2021	RP - 579/1	29/12/2023	3.3.90.40.06	2069	1159-4	29/12/2023	18/01/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	2.389,10
18	9922/2020	ES - 6/1	09/01/2024	3.3.90.39.47	2069	1159-4	17/01/2024	18/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	72,80
19	0456/2024	OR - 33/1	18/01/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	18/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	194.597,86
19	0456/2024	OR - 34/1	18/01/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	18/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	64.718,13
19	0456/2024	OR - 35/1	18/01/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	18/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	274.654,57
19	0456/2024	OR - 36/1	18/01/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	18/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	327.523,18
19	0456/2024	OR - 37/1	18/01/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	18/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	24.286,06
19	0456/2024	OR - 38/1	18/01/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	18/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	82.703,33
19	0456/2024	OR - 39/1	18/01/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	18/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00
19	0456/2024	OR - 40/1	18/01/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	18/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00
19	0456/2024	OR - 41/1	18/01/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	18/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00
19	0456/2024	OR - 42/1	18/01/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	18/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.896,42
19	0456/2024	OR - 43/1	18/01/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	18/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	5.544,29
19	0458/2024	OR - 44/1	18/01/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	18/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	226.239,08
19	0458/2024	OR - 45/1	18/01/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	18/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	11.607,21
19	0458/2024	OR - 46/1	18/01/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	18/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	3.463,08
19	0458/2024	OR - 47/1	18/01/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	18/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	3.315,02
19	0602/2024	OR - 48/1	19/01/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	19/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	14.513,33
19	0602/2024	OR - 49/1	19/01/2024	3.1.90.11.33	2069	1159-4	19/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	12.000,00
19	0602/2024	OR - 50/1	19/01/2024	3.1.90.11.13	2069	1159-4	19/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	2.720,46
19	0602/2024	OR - 51/1	19/01/2024	3.1.90.11.45	2069	1159-4	19/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.228,27
19	0602/2024	OR - 52/1	19/01/2024	3.1.90.11.37	2069	1159-4	19/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	606,44
19	0602/2024	OR - 53/1	19/01/2024	3.3.90.46.00	2069	1159-4	19/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	100,00
19	0602/2024	OR - 54/1	19/01/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	19/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.365,00
19	0602/2024	OR - 56/1	19/01/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	19/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	28.463,33



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

ANEXO TC-17
 Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2024

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
19	0602/2024	OR - 57/1	19/01/2024	3.1.90.11.75	2069	1159-4	19/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	9.100,00
19	0602/2024	OR - 58/1	19/01/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	19/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.365,00
19	0602/2024	OR - 61/1	19/01/2024	3.1.90.11.33	2069	1159-4	19/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	4.000,00
19	0602/2024	OR - 62/1	19/01/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	19/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.687,32
19	0602/2024	OR - 63/1	19/01/2024	3.1.90.11.37	2069	1159-4	19/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	337,46
19	0602/2024	OR - 64/1	19/01/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	19/01/2024	19/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.365,00
22	0456/2024	EX - 4/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.448,96
22	0456/2024	EX - 5/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	7.080,29
22	0456/2024	EX - 6/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.127,96
22	0456/2024	EX - 7/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	84,72
22	0456/2024	EX - 8/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	IETE CASTRO DA SILVA COELHO	300,00
22	0456/2024	EX - 9/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	201,88
22	0456/2024	EX - 10/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	261,30
22	0456/2024	EX - 11/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.339,40
22	0456/2024	EX - 12/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.677,27
22	0456/2024	EX - 13/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	455,70
22	0456/2024	EX - 14/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.310,17
22	0456/2024	EX - 15/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	20.688,33
22	0456/2024	EX - 16/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.241,76
22	0456/2024	EX - 17/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.101,32
22	0456/2024	EX - 18/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	14,12
22	0456/2024	EX - 19/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	778,43
22	0456/2024	EX - 20/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.449,87
22	0456/2024	EX - 21/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	8.096,32
22	0456/2024	EX - 22/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.901,01
22	0456/2024	EX - 23/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	2.273,64
22	0456/2024	EX - 24/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	288,13
22	0456/2024	EX - 25/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	GESLAINE POSSMOSER ALVES	841,22
22	0456/2024	EX - 26/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	130,28
22	0456/2024	EX - 27/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	830,19
22	0456/2024	EX - 28/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	14,12
22	0456/2024	EX - 29/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.290,90
22	0456/2024	EX - 30/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	5.450,35
22	0456/2024	EX - 31/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.718,14



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

ANEXO TC-17
 Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/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.					
22	0456/2024	EX - 32/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	798,00
22	0456/2024	EX - 33/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	26,83
22	0456/2024	EX - 34/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	370,31
22	0456/2024	EX - 35/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	222,90
22	0456/2024	EX - 36/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	67,82
22	0456/2024	EX - 37/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,36
22	0456/2024	EX - 38/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	480,63
22	0456/2024	EX - 39/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	578,52
22	0456/2024	EX - 40/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.602,36
22	0458/2024	EX - 43/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11.003,60
22	0458/2024	EX - 44/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	12.373,66
22	0458/2024	EX - 45/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.174,35
22	0458/2024	EX - 46/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	566,57
22	0458/2024	EX - 47/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	29,07
22	0458/2024	EX - 48/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	238,41
22	0458/2024	EX - 49/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	608,87
22	0458/2024	EX - 50/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.649,25
22	0458/2024	EX - 51/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	89,47
22	0458/2024	EX - 52/1	18/01/2024			1161-6	18/01/2024	22/01/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	126,85
22	0602/2024	EX - 53/1	19/01/2024			1159-4	19/01/2024	22/01/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.262,98
22	0602/2024	EX - 54/1	19/01/2024			1159-4	19/01/2024	22/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.497,63
22	0602/2024	OR - 55/1	19/01/2024	3.1.91.13.08	2069	1159-4	19/01/2024	22/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	2.497,63
22	0602/2024	EX - 55/1	19/01/2024			1159-4	19/01/2024	22/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.361,29
22	0602/2024	EX - 56/1	19/01/2024			1159-4	19/01/2024	22/01/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.458,16
22	0602/2024	EX - 58/1	19/01/2024			1159-4	19/01/2024	22/01/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	693,90
22	0602/2024	EX - 60/1	19/01/2024			1159-4	19/01/2024	22/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,31
22	0657/2024	OR - 69/1	22/01/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	22/01/2024	22/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	4.095,00
23	0652/2024	OR - 70/1	22/01/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	22/01/2024	23/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	6.825,00
23	5435/2021	RP - 32/13	13/01/2023	3.3.90.35.00	2069	1159-4	26/12/2023	23/01/2024	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI/	1.600,20
23	5435/2021	RP - 32/14	13/01/2023	3.3.90.35.00	2069	1159-4	26/12/2023	23/01/2024	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI/	1.600,20
25	0958/2024	OR - 76/1	25/01/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	25/01/2024	25/01/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.365,00
25	13905/2022	ES - 74/1	24/01/2024	3.3.90.39.44	2069	1159-4	25/01/2024	25/01/2024	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,00
25	13907/2022	ES - 75/1	24/01/2024	3.3.90.39.43	2069	1159-4	25/01/2024	25/01/2024	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	89,11
25	14266/2021	GL - 21/1	15/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	25/01/2024	25/01/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	600,00



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

ANEXO TC-17
 Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/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.					
26	11507/2023	OR - 7/1	09/01/2024	3.3.90.30.99	2069	1159-4	25/01/2024	26/01/2024	RONDOINFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFC	3.660,58
26	1734/2023	RP - 196/8	28/04/2023	3.3.90.40.99	2069	1159-4	26/12/2023	26/01/2024	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
26	5795/2022	RP - 283/10	16/06/2023	3.3.90.40.99	2069	1159-4	21/12/2023	26/01/2024	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
30	0670/2024	OR - 77/1	29/01/2024	3.1.90.94.01	2069	1159-4	30/01/2024	30/01/2024	JOÃO PAULO BATISTA FERREIRA	2.518,47
31	0641/2024	ES - 73/1	22/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	31/01/2024	31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.452,18
TOTAL GERAL										1.581.910,86

Orçamentário : 1.336.906,61
 Extra Orçamentário. : 229.156,88
 Restos a Pagar : 15.847,37

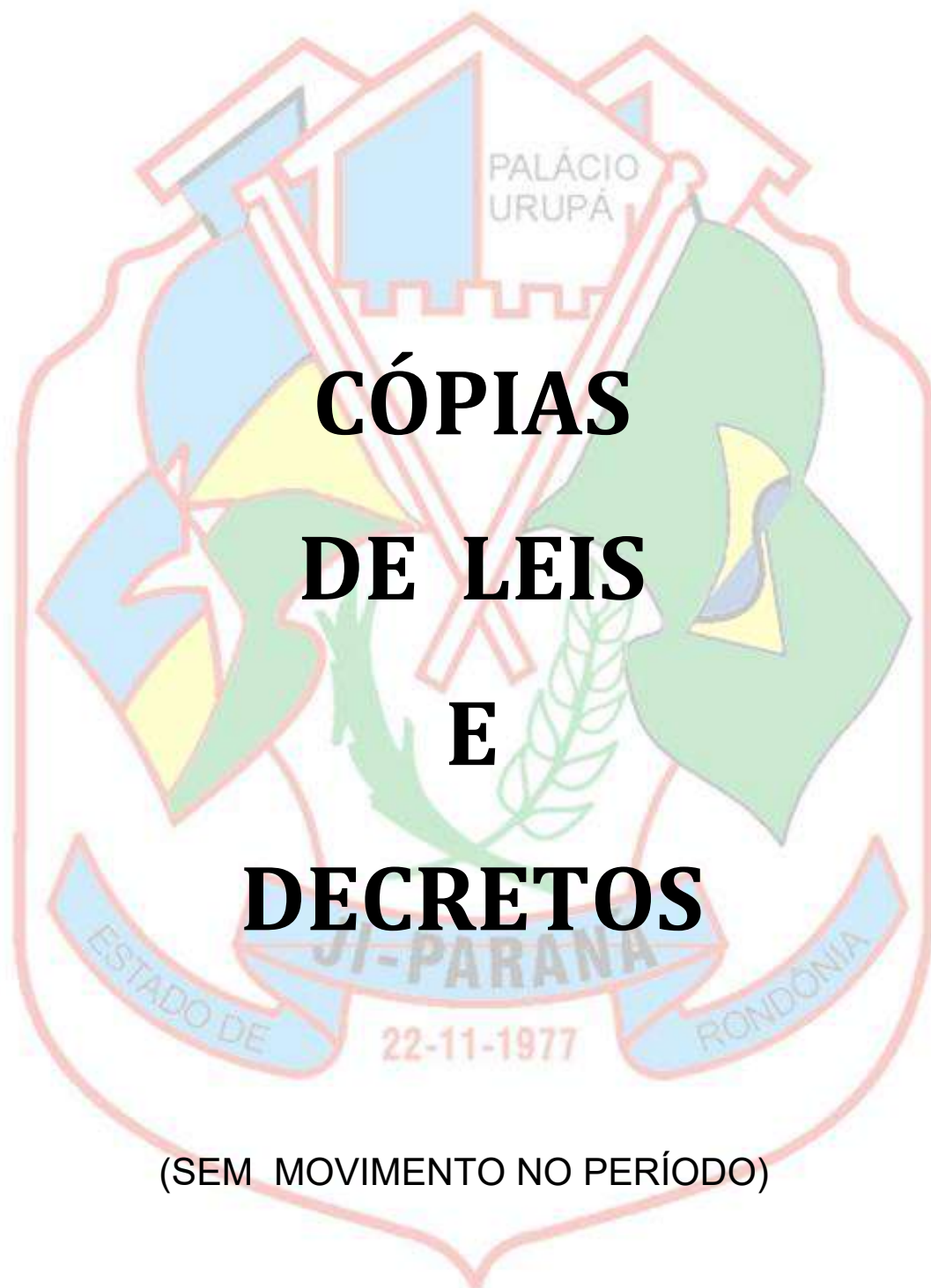
JI-PARANA 15 de fevereiro de 2024

JOSENITA DUTRA LANA
 CRC RO-008625/O-2

Agostinho Castello Branco Filho
 Presidente



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



(SEM MOVIMENTO NO PERÍODO)



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

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Prestação de Contas refere-se ao mês de **JANEIRO de 2024**, contendo 167 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 fevereiro de 2024.

Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI

Agostinho Castello Branco Filho
Presidente do IPREJI