



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**

**JULHO
2024**



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

SUMÁRIO

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Válido até: 06/11/2024.

Código de Controle: 713597.

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



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

ANEXO-01

BALANCETE

DO RAZÃO

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20	ATIVO	-	309.030.240,49	15.859.728,33	11.457.343,02	313.432.625,80
11000000000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	305.938.046,24	15.859.728,33	11.447.888,40	310.349.886,17
11100000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.453,07	7.489.684,57	7.497.453,87	6.683,77
11110000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.453,07	7.489.684,57	7.497.453,87	6.683,77
11111000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.453,07	7.489.684,57	7.497.453,87	6.683,77
11111060000000	20	CONTA ÚNICA - RPPS	-	7.291,90	3.626.187,78	3.627.727,74	5.751,94
11111060300000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	263,35 D	3.132.291,31	3.132.286,45	268,21 D
11111060400000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	7.028,55 D	493.896,47	495.441,29	5.483,73 D
11111520000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	4.434,99 D	152.340,21	156.775,20	0,00 D
11111530000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.726,18 D	3.711.156,58	3.712.950,93	931,83 D
11300000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.550.584,90	2.538.857,06	3.070.813,20	5.018.628,76
11310000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.993,91	0,00	0,00	3.993,91
11311000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.993,91	0,00	0,00	3.993,91
11311020000000	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	3.993,91 D	0,00	0,00	3.993,91 D
11360000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.534.049,67	2.538.857,06	2.738.285,54	3.334.621,19
11361000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.103,83	63.103,83	0,00
11361010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	63.103,83	63.103,83	0,00
11361010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	63.103,83	63.103,83	0,00 D
11362000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.534.049,67	2.475.753,23	2.675.181,71	3.334.621,19
11362010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	2.498.320,23	2.475.753,23	2.503.478,65	2.470.594,81
11362010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.249.160,14 D	1.237.876,64	1.251.739,35	1.235.297,43 D
11362010200000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.249.160,09 D	1.237.876,59	1.251.739,30	1.235.297,38 D
11362040000000	20	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	1.035.729,44 D	0,00	171.703,06	864.026,38 D
11380000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.012.541,32	0,00	332.527,66	1.680.013,66
11382000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.012.541,32	0,00	332.527,66	1.680.013,66
11382990000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	2.012.541,32 D	0,00	332.527,66	1.680.013,66 D
11400000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	300.352.011,63	5.829.740,81	875.694,03	305.306.058,41
11440000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	324.893.599,35	5.829.740,81	665.795,46	330.057.544,70
11441000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	324.893.599,35	5.829.740,81	665.795,46	330.057.544,70
11441010000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	269.006.527,81	4.733.463,46	470.183,94	273.269.807,33
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	269.006.527,81 D	4.733.463,46	470.183,94	273.269.807,33 D
11441020000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	7.590.716,18	246.486,81	0,00	7.837.202,99
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	7.590.716,18 D	246.486,81	0,00	7.837.202,99 D
11441030000000	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.281.858,50	11.591,69	0,00	2.293.450,19
11441030300000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	2.281.858,50 D	11.591,69	0,00	2.293.450,19 D
11441040000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	31.891.435,80	352.083,69	0,00	32.243.519,49
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	27.612.978,26 D	352.083,69	0,00	27.965.061,95 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	-	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	863.928,11 D	0,00	2.442,16	861.485,95 D
11441300000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	9.162.450,37 D	486.115,16	193.169,36	9.455.396,17 D
11490000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(24.541.587,72)	0,00	209.898,57	(24.751.486,29)
11491000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.541.587,72)	0,00	209.898,57	(24.751.486,29)

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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910500000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(24.541.587,72) C	0,00	209.898,57	(24.751.486,29) C
115000000000000	20	ESTOQUES	-	20.996,64	1.445,89	3.927,30	18.515,23
115600000000000	20	ALMOXARIFADO	-	20.996,64	1.445,89	3.927,30	18.515,23
115610000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.996,64	1.445,89	3.927,30	18.515,23
115610100000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.342,94 D	1.445,89	2.945,63	11.843,20 D
115610200000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.464,85 D	0,00	78,83	1.386,02 D
115610400000000	20	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.188,85 D	0,00	902,84	5.286,01 D
120000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.092.194,25	0,00	9.454,62	3.082.739,63
121000000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.198.188,25	0,00	0,00	1.198.188,25
121200000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	1.198.188,25	0,00	0,00	1.198.188,25
121220000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P P	1.198.188,25 D	0,00	0,00	1.198.188,25 D
123000000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.894.006,00	0,00	9.454,62	1.884.551,38
123100000000000	20	BENS MÓVEIS	-	736.475,39	0,00	0,00	736.475,39
123110000000000	20	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	736.475,39	0,00	0,00	736.475,39
123110100000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.339,90	0,00	0,00	4.339,90
123110102000000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
123110107000000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.189,90 D	0,00	0,00	1.189,90 D
123110200000000	20	BENS DE INFORMÁTICA	-	201.326,32	0,00	0,00	201.326,32
123110201000000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.339,77 D	0,00	0,00	96.339,77 D
123110202000000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	104.986,55 D	0,00	0,00	104.986,55 D
123110300000000	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	181.555,71	0,00	0,00	181.555,71
123110301000000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.498,17 D	0,00	0,00	33.498,17 D
123110302000000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88 D
123110303000000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	143.191,66 D	0,00	0,00	143.191,66 D
123110304000000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
123110400000000	20	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	335,46	0,00	0,00	335,46
123110405000000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
123110500000000	20	VEÍCULOS	-	348.918,00	0,00	0,00	348.918,00
123110501000000	20	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.428,00 D	0,00	0,00	49.428,00 D
123110503000000	20	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	299.490,00 D	0,00	0,00	299.490,00 D
123200000000000	20	BENS IMÓVEIS	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210000000000	20	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210100000000	20	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210103000000	20	EDIFÍCIOS	P P	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
123800000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(292.469,39)	0,00	9.454,62	(301.924,01)
123810000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(292.469,39)	0,00	9.454,62	(301.924,01)
123810100000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(214.169,39)	0,00	5.104,62	(219.274,01)
123810101000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.104,63) C	0,00	32,06	(1.136,69) C
123810102000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(100.987,80) C	0,00	1.556,77	(102.544,57) C
123810103000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(35.967,10) C	0,00	1.267,23	(37.234,33) C
123810104000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(178,21) C	0,00	2,38	(180,59) C
123810105000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(75.931,65) C	0,00	2.246,18	(78.177,83) C
123810200000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(78.300,00)	0,00	4.350,00	(82.650,00)
123810201000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(78.300,00) C	0,00	4.350,00	(82.650,00) C
200000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(287.858.231,72)	1.665.690,76	1.779.957,04	(287.972.498,00)
210000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(716.823,36)	1.665.690,76	1.779.957,04	(831.089,64)
211000000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(710.440,72)	1.385.828,62	1.500.835,11	(825.447,21)
211100000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(701.040,30)	98.157,93	213.417,24	(816.299,61)
211110000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(701.040,30)	98.157,93	213.417,24	(816.299,61)
211110100000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(701.040,30)	98.157,93	213.417,24	(816.299,61)
211110101000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	94.495,43	94.495,43	0,00 C
211110102000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(664.532,85) C	1.977,70	114.165,63	(776.720,78) C
211110103000000	20	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	20	FÉRIAS	P P	(36.507,45) C	0,00	3.071,38	(39.578,83) C
211110104000000	20	LICENÇA - PRÊMIO	P F	0,00 C	1.684,80	1.684,80	0,00 C
211200000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.275.691,06	1.275.691,06	0,00
211210000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.275.691,06	1.275.691,06	0,00

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21121010000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.275.691,06	1.275.691,06	0,00 C
21140000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.400,42)	11.979,63	11.726,81	(9.147,60)
21142000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.579,21	2.579,21	0,00
21142010000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	2.579,21	2.579,21	0,00 C
21143000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.111,28)	9.111,28	8.858,46	(8.858,46)
21143010000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(8.889,06)	8.889,06	8.642,40	(8.642,40)
21143010100000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.889,06) C	8.889,06	8.642,40	(8.642,40) C
21143980000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(222,22) C	222,22	216,06	(216,06) C
21145000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(289,14)	289,14	289,14	(289,14)
21145030000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(289,14)	289,14	289,14	(289,14)
21145030100000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	(289,14) C	289,14	289,14	(289,14) C
21300000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	18.625,75	18.625,75	(1.071,08)
21310000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	18.625,75	18.625,75	(1.071,08)
21311000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.071,08)	18.625,75	18.625,75	(1.071,08)
21311010000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.071,08)	18.625,75	18.625,75	(1.071,08)
21311010100000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.071,08) C	18.625,75	18.625,75	(1.071,08) C
21400000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21420000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21421000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21421060000000	20	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21421990000000	20	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.311,56)	261.236,39	260.496,18	(4.571,35)
21880000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.311,56)	247.936,39	247.196,18	(4.571,35)
21881000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(289,14)	134.590,10	134.590,10	(289,14)
21881010000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(289,14)	134.590,10	134.590,10	(289,14)
21881010300000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(289,14) C	289,14	289,14	(289,14) C
21881011000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	841,22	841,22	0,00 C
21881011300000	20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	442,87	442,87	0,00 C
21881011500000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	131.265,21	131.265,21	0,00 C
21881019900000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	1.751,66	1.751,66	0,00 C
21882000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(479,53)	66.260,57	65.781,04	0,00
21882010000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(479,53)	66.260,57	65.781,04	0,00
21882010100000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	65.683,04	65.683,04	0,00 C
21882010800000	20	ISS	P F	(479,53) C	577,53	98,00	0,00 C
21883000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.542,89)	47.085,72	46.825,04	(4.282,21)
21883010000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(4.542,89)	47.085,72	46.825,04	(4.282,21)
21883010200000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.984,04) C	3.984,04	3.873,54	(3.873,54) C
21883010400000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	(558,85) C	43.101,68	42.951,50	(408,67) C
21890000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
21891000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
21891010000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010100000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891010400000	20	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.300,00	13.300,00	0,00 C
21891030000000	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000000	20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
22700000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
22720000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
22721000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
22721030000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(154.405.807,85)	0,00	0,00	(154.405.807,85)
22721030100000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDØ EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(155.210.328,03) C	0,00	0,00	(155.210.328,03) C
22721030300000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDØ EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	628.367,28 D	0,00	0,00	628.367,28 D
22721030400000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDØ	P	176.152,90 D	0,00	0,00	176.152,90 D

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210400000000	20	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(482.057.809,60)	0,00	0,00	(482.057.809,60)
227210401000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(861.898.849,94) C	0,00	0,00	(861.898.849,94) C
227210402000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	161.400.520,90 D	0,00	0,00	161.400.520,90 D
227210403000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	161.400.520,90 D	0,00	0,00	161.400.520,90 D
227210404000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	57.039.998,54 D	0,00	0,00	57.039.998,54 D
230000000000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	349.322.209,09	0,00	0,00	349.322.209,09
237000000000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	349.322.209,09	0,00	0,00	349.322.209,09
237100000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	349.322.209,09	0,00	0,00	349.322.209,09
237110000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	429.426.841,69	0,00	0,00	429.426.841,69
237110100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	429.426.841,69 C	0,00	0,00	429.426.841,69 C
237120000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(75.143.392,48)	0,00	0,00	(75.143.392,48)
237120100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(75.143.392,48) C	0,00	0,00	(75.143.392,48) C
237130000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.192.878,13)	0,00	0,00	(4.192.878,13)
237130100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(4.192.878,13) C	0,00	0,00	(4.192.878,13) C
237140000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(231.142,10)	0,00	0,00	(231.142,10)
237140100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(231.142,10) C	0,00	0,00	(231.142,10) C
237150000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(537.219,89)	0,00	0,00	(537.219,89)
237150100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(537.219,89) C	0,00	0,00	(537.219,89) C
300000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	9.242.103,98	1.757.037,62	1.977,70	10.997.163,90
310000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.241.670,94	208.764,05	1.977,70	1.448.457,29
311000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.143.673,51	196.192,31	1.977,70	1.337.888,12
311100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	895.656,99	145.569,72	1.977,70	1.039.249,01
311110000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	895.656,99	145.569,72	1.977,70	1.039.249,01
311110100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	865.877,96	145.569,72	1.977,70	1.009.469,98
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	96.456,85 D	15.022,40	0,00	111.479,25 D
311110108000000	20	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P	21.037,19 D	3.242,58	0,00	24.279,77 D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	97.999,99 D	16.000,00	0,00	113.999,99 D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	5.381,37 D	538,45	0,00	5.919,82 D
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P	642.435,29 D	109.081,49	1.977,70	749.539,08 D
311110124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	1.331,75 D	0,00	0,00	1.331,75 D
311110125000000	20	LICENÇA-PRÊMIO	P	1.235,52 D	1.684,80	0,00	2.920,32 D
311110200000000	20	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	29.779,03	0,00	0,00	29.779,03
311110211000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P	29.779,03 D	0,00	0,00	29.779,03 D
311200000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	248.016,52	50.622,59	0,00	298.639,11
311210000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	248.016,52	50.622,59	0,00	298.639,11
311210100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	248.016,52	50.622,59	0,00	298.639,11
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	175.069,99 D	34.000,00	0,00	209.069,99 D
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P	17.627,95 D	4.339,21	0,00	21.967,16 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	4.517,25 D	3.071,38	0,00	7.588,63 D
311210129000000	20	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	448,00 D	112,00	0,00	560,00 D
311210131000000	20	SUBSÍDIOS	P	50.353,33 D	9.100,00	0,00	59.453,33 D
312000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	65.985,11	11.726,81	0,00	77.711,92
312100000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.722,77	2.868,35	0,00	20.591,12
312120000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.652,02	2.579,21	0,00	18.231,23
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	15.652,02 D	2.579,21	0,00	18.231,23 D
312150000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS	-	2.070,75	289,14	0,00	2.359,89

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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312150200000000	20	MUNICÍPIO ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	-	2.070,75 D	289,14	0,00	2.359,89 D
312200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	48.262,34	8.858,46	0,00	57.120,80
312230000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	48.262,34	8.858,46	0,00	57.120,80
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	47.085,24 D	8.642,40	0,00	55.727,64 D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	1.177,10 D	216,06	0,00	1.393,16 D
313000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	600,00	100,00	0,00	700,00
313100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	600,00	100,00	0,00	700,00
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	600,00 D	100,00	0,00	700,00 D
319000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	31.412,32	744,93	0,00	32.157,25
319100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	24.544,28	0,00	0,00	24.544,28
319110000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	24.544,28 D	0,00	0,00	24.544,28 D
319200000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	6.868,04	744,93	0,00	7.612,97
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P	6.868,04 D	744,93	0,00	7.612,97 D
320000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	7.567.304,18	1.275.691,06	0,00	8.842.995,24
321000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	6.121.094,63	1.036.344,41	0,00	7.157.439,04
321100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	6.121.094,63	1.036.344,41	0,00	7.157.439,04
321110000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.121.094,63	1.036.344,41	0,00	7.157.439,04
321110100000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	6.121.094,63	1.036.344,41	0,00	7.157.439,04
321110101000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	3.761.689,03 D	632.206,12	0,00	4.393.895,15 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	154.188,36 D	25.698,06	0,00	179.886,42 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	1.625.571,84 D	279.431,10	0,00	1.905.002,94 D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P	579.645,40 D	99.009,13	0,00	678.654,53 D
322000000000000	20	PENSÕES	-	1.446.209,55	239.346,65	0,00	1.685.556,20
322100000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	1.446.209,55	239.346,65	0,00	1.685.556,20
322110000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.446.209,55	239.346,65	0,00	1.685.556,20
322110100000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P	1.446.209,55 D	239.346,65	0,00	1.685.556,20 D
330000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	390.496,69	60.241,78	0,00	450.738,47
331000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.682,40	3.927,30	0,00	31.609,70
331100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.682,40	3.927,30	0,00	31.609,70
331110000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.682,40	3.927,30	0,00	31.609,70
331110100000000	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	5.077,11 D	1.445,89	0,00	6.523,00 D
331110300000000	20	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	140,95 D	0,00	0,00	140,95 D
331110600000000	20	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	2.543,27 D	78,83	0,00	2.622,10 D
331111600000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.295,27 D	1.784,60	0,00	5.079,87 D
331111700000000	20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	379,34 D	189,67	0,00	569,01 D
331112100000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	451,86 D	199,98	0,00	651,84 D
331112200000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.244,20 D	150,06	0,00	1.394,26 D
331112500000000	20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	5.727,00 D	0,00	0,00	5.727,00 D
331112800000000	20	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	48,99 D	29,98	0,00	78,97 D
331113900000000	20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	938,99 D	0,00	0,00	938,99 D
331119900000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	7.835,42 D	48,29	0,00	7.883,71 D
332000000000000	20	SERVIÇOS	-	305.494,74	46.859,86	0,00	352.354,60
332100000000000	20	DIÁRIAS	-	49.100,00	13.300,00	0,00	62.400,00
332110000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.100,00	13.300,00	0,00	62.400,00
332110100000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	49.100,00 D	13.300,00	0,00	62.400,00 D
332200000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	98.280,00	16.380,00	0,00	114.660,00
332210000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	98.280,00	16.380,00	0,00	114.660,00
332213100000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	98.280,00 D	16.380,00	0,00	114.660,00 D
332300000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	158.114,74	17.179,86	0,00	175.294,60
332310000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	158.114,74	17.179,86	0,00	175.294,60
332310100000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	35.730,65 D	5.966,13	0,00	41.696,78 D
332310400000000	20	COMUNICAÇÃO	P	745,90 D	88,00	0,00	833,90 D
332310600000000	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	981,04 D	0,00	0,00	981,04 D
332310700000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P	9.800,00 D	1.960,00	0,00	11.760,00 D
332310800000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	7.155,96 D	55,66	0,00	7.211,62 D
332310900000000	20	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.918,80 D	0,00	0,00	1.918,80 D
332311100000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	28.085,70 D	6.217,14	0,00	34.302,84 D
332313000000000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	32.260,00 D	0,00	0,00	32.260,00 D
332313200000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	16.238,89 D	2.862,60	0,00	19.101,49 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)

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231520000000	20	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	60,86 D	30,33	0,00	91,19 D
33231560000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	24.136,94 D	0,00	0,00	24.136,94 D
33231990000000	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
33300000000000	20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	57.319,55	9.454,62	0,00	66.774,17
33310000000000	20	DEPRECIÇÃO	-	57.319,55	9.454,62	0,00	66.774,17
33311000000000	20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	57.319,55	9.454,62	0,00	66.774,17
33311010000000	20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	57.319,55	9.454,62	0,00	66.774,17
33311010100000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	31.219,55 D	5.104,62	0,00	36.324,17 D
33311010200000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	26.100,00 D	4.350,00	0,00	30.450,00 D
36000000000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	40.985,39	212.340,73	0,00	253.326,12
36100000000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	40.985,39	212.340,73	0,00	253.326,12
36170000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	40.985,39	212.340,73	0,00	253.326,12
36171000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	40.985,39	212.340,73	0,00	253.326,12
36171080000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	40.985,39 D	212.340,73	0,00	253.326,12 D
37000000000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	488,52	0,00	0,00	488,52
37100000000000	20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	488,52	0,00	0,00	488,52
37120000000000	20	TAXAS	-	488,52	0,00	0,00	488,52
37121000000000	20	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	488,52	0,00	0,00	488,52
37121010000000	20	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	488,52 D	0,00	0,00	488,52 D
39000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.158,26	0,00	0,00	1.158,26
39900000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.158,26	0,00	0,00	1.158,26
39950000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	208,26	0,00	0,00	208,26
39953000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	208,26 D	0,00	0,00	208,26 D
39960000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	950,00	0,00	0,00	950,00
39961000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP - CONSOLIDAÇÃO	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
40000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(30.414.112,75)	474.784,13	6.517.963,08	(36.457.291,70)
42000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(15.303.721,38)	0,00	2.614.616,52	(17.918.337,90)
42100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(15.303.721,38)	0,00	2.614.616,52	(17.918.337,90)
42110000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(15.303.721,38)	0,00	2.614.616,52	(17.918.337,90)
42111000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.868.772,74)	0,00	1.343.738,23	(9.212.510,97)
42111020000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(7.868.772,74)	0,00	1.343.738,23	(9.212.510,97)
42111020100000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(7.433.268,19) C	0,00	1.270.878,18	(8.704.146,37) C
42111020200000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(290.072,83) C	0,00	50.031,83	(340.104,66) C
42111020300000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(78.487,48) C	0,00	13.072,00	(91.559,48) C
42111020400000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	(66.944,24) C	0,00	9.756,22	(76.700,46) C
42112000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(7.296.318,05)	0,00	1.239.426,45	(8.535.744,50)
42112010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(7.296.318,05)	0,00	1.239.426,45	(8.535.744,50)
42112010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(7.296.318,05) C	0,00	1.239.426,45	(8.535.744,50) C
42113000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.195,34)	0,00	365,89	(2.561,23)
42113010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.195,34)	0,00	365,89	(2.561,23)
42113010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.195,34) C	0,00	365,89	(2.561,23) C
42114000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(44.088,71)	0,00	10.562,37	(54.651,08)
42114010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(44.088,71)	0,00	10.562,37	(54.651,08)
42114010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(44.088,71) C	0,00	10.562,37	(54.651,08) C
42115000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(92.346,54)	0,00	20.523,58	(112.870,12)
42115010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(92.346,54)	0,00	20.523,58	(112.870,12)
42115010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(92.346,54) C	0,00	20.523,58	(112.870,12) C
43000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.230.686,80)	0,00	6.093,30	(3.236.780,10)
43300000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.230.686,80)	0,00	6.093,30	(3.236.780,10)
43310000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.230.686,80)	0,00	6.093,30	(3.236.780,10)
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,					

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)

Julho

Página 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4331100000000000	20 DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.528,29)	0,00	6.093,30	(27.621,59)
4331137000000000	20 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P	(21.528,29)C	0,00	6.093,30	(27.621,59) C
4331200000000000	20 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(3.209.158,51)	0,00	0,00	(3.209.158,51)
4331298000000000	20 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSSP	-	(3.209.158,51)C	0,00	0,00	(3.209.158,51) C
4400000000000000	20 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(8.511.798,90)	474.784,13	3.863.496,79	(11.900.511,56)
4420000000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(18,71)	0,00	0,00	(18,71)
4425000000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(18,71)	0,00	0,00	(18,71)
4425100000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(13,61)C	0,00	0,00	(13,61) C
4425200000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(5,10)	0,00	0,00	(5,10)
4425201000000000	20 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(5,10)	0,00	0,00	(5,10)
4425201010000000	20 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	(2,55)C	0,00	0,00	(2,55) C
4425201020000000	20 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	(2,55)C	0,00	0,00	(2,55) C
4450000000000000	20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8.511.780,19)	474.784,13	3.863.496,79	(11.900.492,85)
4452000000000000	20 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8.511.780,19)	474.784,13	3.863.496,79	(11.900.492,85)
4452100000000000	20 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(8.511.780,19)C	474.784,13	3.863.496,79	(11.900.492,85) C
4500000000000000	20 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
4510000000000000	20 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
4513000000000000	20 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
4513200000000000	20 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
4513202000000000	20 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
4513202020000000	20 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(2.667.708,47)C	0,00	0,00	(2.667.708,47) C
4600000000000000	20 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4610000000000000	20 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000000000000	20 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4617100000000000	20 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4617108000000000	20 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
4900000000000000	20 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(700.197,20)	0,00	33.756,47	(733.953,67)
4970000000000000	20 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
4971000000000000	20 REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
4971100000000000	20 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
4971199000000000	20 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P	(5.072,07)C	0,00	0,00	(5.072,07) C
4990000000000000	20 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(695.125,13)	0,00	33.756,47	(728.881,60)
4991000000000000	20 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(692.935,00)	0,00	33.756,47	(726.691,47)
4991300000000000	20 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(692.935,00)C	0,00	33.756,47	(726.691,47) C
4996000000000000	20 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(2.190,13)	0,00	0,00	(2.190,13)
4996100000000000	20 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.190,13)	0,00	0,00	(2.190,13)
4996102000000000	20 RESTITUIÇÕES	P	(2.190,13)C	0,00	0,00	(2.190,13) C
5000000000000000	20 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	131.001.248,86	2.219.754,29	4.780,59	133.216.222,56
5200000000000000	20 ORÇAMENTO APROVADO	-	130.979.584,82	2.219.754,29	4.780,59	133.194.558,52
5210000000000000	20 PREVISÃO DA RECEITA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
5211000000000000	20 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
5211100000000000	20 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	61.153.591,35D	0,00	0,00	61.153.591,35 D
5220000000000000	20 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	69.825.993,47	2.219.754,29	4.780,59	72.040.967,17
5221000000000000	20 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
5221100000000000	20 DOTAÇÃO INICIAL	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
5221101000000000	20 CRÉDITO INICIAL	O	61.153.591,35D	0,00	0,00	61.153.591,35 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)

Julho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52212000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
52212010000000	20	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
52213000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
52213990000000	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(75.000,00) D	0,00	0,00	(75.000,00) D
52219000000000	20	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
52219040000000	20	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(75.000,00) C	0,00	0,00	(75.000,00) C
52290000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.672.402,12	2.219.754,29	4.780,59	10.887.375,82
52291000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	4.780,59	788.282,08	4.780,59	788.282,08
52291010000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	4.780,59 D	788.282,08	4.780,59	788.282,08 D
52292000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.667.621,53	1.431.472,21	0,00	10.099.093,74
52292010000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.667.621,53	1.431.472,21	0,00	10.099.093,74
52292010100000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	8.709.096,56 D	1.431.472,21	0,00	10.140.568,77 D
52292010300000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(41.475,03) C	0,00	0,00	(41.475,03) C
53000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	21.664,04	0,00	0,00	21.664,04
53100000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	447,60	0,00	0,00	447,60
53110000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	447,60 D	0,00	0,00	447,60 D
53170000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	21.216,44	0,00	0,00	21.216,44
53210000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	20.145,36 D	0,00	0,00	20.145,36 D
53220000000000	20	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.071,08 D	0,00	0,00	1.071,08 D
53270000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(131.001.248,86)	15.416.619,86	17.631.593,56	(133.216.222,56)
62000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(130.979.584,82)	15.416.619,86	17.631.593,56	(133.194.558,52)
62100000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(61.153.591,35)	7.524.703,35	7.524.703,35	(61.153.591,35)
62110000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O	(35.511.141,66) C	7.049.919,22	474.784,13	(28.936.006,57) C
62120000000000	20	RECEITA REALIZADA	O	(25.642.449,69) C	474.784,13	7.049.919,22	(32.217.584,78) C
62200000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(69.825.993,47)	7.891.916,51	10.106.890,21	(72.040.967,17)
62210000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(61.153.591,35)	5.055.835,40	5.055.835,40	(61.153.591,35)
62211000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(52.481.189,23) C	2.219.754,29	4.780,59	(50.266.215,53) C
62212000000000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(4.780,59)	4.780,59	788.282,08	(788.282,08)
62212020000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(4.780,59) C	4.780,59	788.282,08	(788.282,08) C
62213000000000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	(8.667.621,53)	2.831.300,52	4.262.772,73	(10.099.093,74)
62213010000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(189.004,13) C	1.415.523,85	1.431.472,21	(204.952,49) C
62213020000000	20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213030000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(9.400,42) C	1.415.776,67	1.415.523,85	(9.147,60) C
62213040000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(8.469.216,98) C	0,00	1.415.776,67	(9.884.993,65) C
62290000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.672.402,12)	2.836.081,11	5.051.054,81	(10.887.375,82)
62291000000000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(4.780,59)	4.780,59	788.282,08	(788.282,08)
62291010000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(4.780,59) C	4.780,59	788.282,08	(788.282,08) C
62292000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(8.667.621,53)	2.831.300,52	4.262.772,73	(10.099.093,74)
62292010000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.667.621,53)	2.831.300,52	4.262.772,73	(10.099.093,74)
62292010100000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(189.004,13) C	1.415.523,85	1.431.472,21	(204.952,49) C
62292010200000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292010300000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(9.400,42) C	1.415.776,67	1.415.523,85	(9.147,60) C
62292010400000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(8.469.216,98) C	0,00	1.415.776,67	(9.884.993,65) C
63000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(21.664,04)	0,00	0,00	(21.664,04)
63100000000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(447,60)	0,00	0,00	(447,60)
63110000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63130000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(447,60) C	0,00	0,00	(447,60) C
63170000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(21.216,44)	0,00	0,00	(21.216,44)
63210000000000	20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.071,08) C	0,00	0,00	(1.071,08) C
63220000000000	20	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(20.145,36) C	0,00	0,00	(20.145,36) C
63270000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	395.771.199,97	13.322.785,14	6.497.094,11	402.596.891,00
71000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	618.034,78	3.359,76	0,00	621.394,54
71200000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	618.034,78	3.359,76	0,00	621.394,54
71230000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	618.034,78	3.359,76	0,00	621.394,54
71231000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	618.034,78	3.359,76	0,00	621.394,54
71231020000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	601.059,78 D	3.359,76	0,00	604.419,54 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)

Julho

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7123104000000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	16.975,00 D	0,00	0,00	16.975,00 D
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	395.143.165,19	13.319.425,38	6.497.094,11	401.965.496,46
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	333.989.573,84	13.319.425,38	6.497.094,11	340.811.905,11
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	333.989.573,84	13.319.425,38	6.497.094,11	340.811.905,11
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	332.528.622,69 D	13.072.229,20	6.497.094,11	339.103.757,78 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.460.951,15 D	247.196,18	0,00	1.708.147,33 D
7220000000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
7221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
7221100000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
7221101000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	61.153.591,35 D	0,00	0,00	61.153.591,35 D
7900000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7910000000000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7912000000000000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7912100000000000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
8000000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(395.771.199,97)	13.870.641,27	20.696.332,30	(402.596.891,00)
8100000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(618.034,78)	15.589,16	18.948,92	(621.394,54)
8120000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(618.034,78)	15.589,16	18.948,92	(621.394,54)
8123000000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(618.034,78)	15.589,16	18.948,92	(621.394,54)
8123100000000000	20	EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(618.034,78)	15.589,16	18.948,92	(621.394,54)
8123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(601.059,78)	15.589,16	18.948,92	(604.419,54)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C -	(490.582,35) C	15.589,16	3.359,76	(478.352,95) C
8123102020000000	20	EXECUTADOS	C -	(110.477,43) C	0,00	15.589,16	(126.066,59) C
8123104000000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(16.975,00)	0,00	0,00	(16.975,00)
8123104010000000	20	A EXECUTAR	C -	(12.863,70) C	0,00	0,00	(12.863,70) C
8123104020000000	20	EXECUTADOS	C -	(4.111,30) C	0,00	0,00	(4.111,30) C
8200000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(395.143.165,19)	13.855.052,11	20.677.383,38	(401.965.496,46)
8210000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(333.989.573,84)	12.423.579,90	19.245.911,17	(340.811.905,11)
8211000000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(333.989.573,84)	12.423.579,90	19.245.911,17	(340.811.905,11)
8211100000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(323.839.337,12)	9.344.342,99	14.488.005,87	(328.983.000,00)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(323.839.337,12) C	9.344.342,99	14.488.005,87	(328.983.000,00) C
8211200000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(189.004,13)	1.415.523,85	1.431.472,21	(204.952,49)
8211201000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(189.004,13) C	1.415.523,85	1.431.472,21	(204.952,49) C
8211202000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8211300000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.783,06)	1.663.713,06	1.662.720,03	(14.790,03)
8211301000000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.471,50) C	1.415.776,67	1.415.523,85	(10.218,68) C
8211302000000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.311,56) C	247.936,39	247.196,18	(4.571,35) C
8211400000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(9.945.449,53)	0,00	1.663.713,06	(11.609.162,59)
8211401000000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.489.809,94) C	0,00	1.415.776,67	(9.905.586,61) C
8211402000000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.455.639,59) C	0,00	247.936,39	(1.703.575,98) C
8220000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(61.153.591,35)	1.431.472,21	1.431.472,21	(61.153.591,35)
8221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(61.153.591,35)	1.431.472,21	1.431.472,21	(61.153.591,35)
8221100000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(61.153.591,35)	1.431.472,21	1.431.472,21	(61.153.591,35)
8221101000000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(61.153.591,35)	1.431.472,21	1.431.472,21	(61.153.591,35)
8221101010000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(52.485.969,82) C	1.431.472,21	0,00	(51.054.497,61) C
8221101020000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(8.667.621,53) C	0,00	1.431.472,21	(10.099.093,74) C
8900000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
8910000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
8912000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
8912100000000000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
8912101000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.993,91) C	0,00	0,00	(3.993,91) C
8912103000000000	20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
8912106000000000	20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(1.006,09) C	0,00	0,00	(1.006,09) 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)

Julho**Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	64.587.041,40	64.587.041,40	0,00



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

ANEXO – 02

**DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO
DAS
CONTAS DE BANCO**



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

ANEXO TC-02

Page 1

16

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Julho/2024

Ordem	CONTAS 11111060300000C BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2024
1	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	2,43
2	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - EMPREGADO EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	4,86
3	20	104	1824-4	71.148-0	MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	203,79
4	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO - MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	57,13
Total do Grupo									268,21

Ordem	CONTAS 11111060400000C BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2024
5	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	912,38
6	20	104	1824-4	1159-4	TAXA ADMINISTRAT	1.869.0	1.869	MV	4.571,35
Total do Grupo									5.483,73

Ordem	CONTAS 11111530000000C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2024
7	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	14,26
8	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>917,57</u>
Total do Grupo									931,83

Ordem	CONTAS 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2024
9	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	199.933,39
10	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	3.667.387,40
11	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	1.800.1111	1.800	AP	997.625,05
12	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	2.800.1111	2.800	AP	5.045.029,19
13	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	12.933.440,98
14	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	153.555.444,32
15	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	<u>2.106.446,64</u>



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Julho/2024

Ordem	CONTAS 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2024
16	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>54.002.974,29</u>
17	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	2.445.109,63
18	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	16.950.526,10
19	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	1.800.1111	1.800	AP	79.526,02
20	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	2.800.1111	2.800	AP	42.062,11
21	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	2.800.1111	2.800	AP	21.244.302,21
Total do Grupo									273.269.807,33

Ordem	CONTAS 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2024
22	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	299.950,51
23	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	6.797.797,91
24	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	<u>5.143,40</u>
25	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	<u>734.311,17</u>
Total do Grupo									7.837.202,99

Ordem	CONTAS 114410303000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2024
26	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	1.800.1111	1.800	AP	<u>433.590,54</u>
27	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	<u>1.859.859,65</u>
Total do Grupo									2.293.450,19

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2024
28	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	797.028,97
29	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	18.465.707,99
30	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	<u>174.164,71</u>



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

ANEXO TC-02
Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Julho/2024

Ordem	C O N T A S 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2024
31	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	<u>5.191.351,94</u>
32	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.173.467,92
33	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	163.340,42
Total do Grupo									27.965.061,95
Ordem	C O N T A S 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2024
34	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	4.278.457,54
Total do Grupo									4.278.457,54
Ordem	C O N T A S 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2024
35	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	4.096.682,58
Total do Grupo									4.096.682,58
Ordem	C O N T A S 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2024
36	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM	1.802.0	1.802	AP	1.696.251,96
37	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP	7.759.144,21
Total do Grupo									9.455.396,17
Total Geral									329.202.742,52

Ji-PARANA, 31 de julho de 2024

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

AGOSTINHO CASTTELO BRANCO FILLHO
Presidente



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

ANEXO TC-02
Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Julho/2024



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

JULHO 2024

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 2,43

Saldo em 31/07/2024 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

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1824 -	JI-PARANA	OPER: 006	CONTA:	82-7
PERIODO: 01072024	ATE: 31072024	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 02/08/2024 R\$ 2,43 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 9.460.879,90

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 9.460.879,90

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: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	010724	COB BX 063	10,50D	1.706,49C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		1.706,49C
02/07/2024	010724	COB INTERN	1.850,32C	3.556,81C
02/07/2024	010724	COB COMPE	113,84C	3.670,65C
02/07/2024	539718	PG PREFEIT	2,72D	3.667,93C
02/07/2024	010724	COB INTERN	7,26D	3.660,67C
02/07/2024	010724	COB INTERN	4,84D	3.655,83C
02/07/2024	010724	COB COMPE	2,42D	3.653,41C
02/07/2024	010724	COB COMPE	2,42D	3.650,99C
02/07/2024	010724	COB INTERN	2,42D	3.648,57C
02/07/2024	010724	COB COMPE	2,42D	3.646,15C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.646,15C
03/07/2024	020724	COB COMPE	1.174,87C	4.821,02C
03/07/2024	020724	COB COMPE	19,36D	4.801,66C
03/07/2024	020724	COB COMPE	19,36D	4.782,30C
03/07/2024	020724	COB COMPE	19,36D	4.762,94C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		4.762,94C
04/07/2024	030724	COB COMPE	7,26D	4.755,68C
04/07/2024	030724	COB COMPE	7,26D	4.748,42C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		4.748,42C
05/07/2024	040724	COB INTERN	31,46D	4.716,96C
05/07/2024	040724	COB INTERN	31,46D	4.685,50C
05/07/2024	040724	COB TED	2,42D	4.683,08C
05/07/2024	040724	COB TED	2,42D	4.680,66C
05/07/2024	040724	COB COMPE	19,36D	4.661,30C
05/07/2024	040724	COB COMPE	19,36D	4.641,94C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		4.641,94C
08/07/2024	050724	COB COMPE	343,49C	4.985,43C
08/07/2024	081253	ENVIO TEV	4.091,69D	893,74C
08/07/2024	050724	COB INTERN	9,68D	884,06C
08/07/2024	050724	COB INTERN	9,68D	874,38C
08/07/2024	050724	COB COMPE	12,10D	862,28C
08/07/2024	050724	COB COMPE	12,10D	850,18C
08/07/2024	050724	COB COMPE	9,68D	840,50C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		840,50C
09/07/2024	514794	RESGATE	10.000,00C	10.840,50C
09/07/2024	080724	COB COMPE	203,26C	11.043,76C
09/07/2024	091143	ENVIO TEV	1.800,00D	9.243,76C
09/07/2024	091143	ENVIO TEV	1.800,00D	7.443,76C
09/07/2024	080724	COB INTERN	4,84D	7.438,92C
09/07/2024	080724	COB COMPE	12,10D	7.426,82C
09/07/2024	080724	COB COMPE	12,10D	7.414,72C
09/07/2024	080724	COB COMPE	4,84D	7.409,88C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		7.409,88C
10/07/2024	090724	COB INTERN	466,08C	7.875,96C
10/07/2024	090724	COB COMPE	79,74C	7.955,70C

10/07/2024	101407	ENVIO TEV	4.013,69D	3.942,01C
10/07/2024	090724	COB INTERN	4,84D	3.937,17C
10/07/2024	090724	COB INTERN	4,84D	3.932,33C
10/07/2024	090724	COB COMPE	2,42D	3.929,91C
10/07/2024	090724	COB COMPE	2,42D	3.927,49C
10/07/2024	090724	COB INTERN	4,84D	3.922,65C
10/07/2024	090724	COB COMPE	2,42D	3.920,23C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.920,23C
11/07/2024	100724	COB COMPE	676,74C	4.596,97C
11/07/2024	000001	CRED TED	186,35C	4.783,32C
11/07/2024	000001	CRED TED	75,94C	4.859,26C
11/07/2024	095111	PAG BOLETO	30,33D	4.828,93C
11/07/2024	095685	PAG BOLETO	289,14D	4.539,79C
11/07/2024	096774	PAG BOLETO	289,14D	4.250,65C
11/07/2024	100724	COB COMPE	14,52D	4.236,13C
11/07/2024	100724	COB COMPE	14,52D	4.221,61C
11/07/2024	100724	COB COMPE	14,52D	4.207,09C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		4.207,09C
12/07/2024	110724	COB INTERN	99,30C	4.306,39C
12/07/2024	110724	COB INTERN	7,26D	4.299,13C
12/07/2024	110724	COB INTERN	7,26D	4.291,87C
12/07/2024	110724	COB COMPE	2,42D	4.289,45C
12/07/2024	110724	COB COMPE	2,42D	4.287,03C
12/07/2024	110724	COB INTERN	2,42D	4.284,61C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		4.284,61C
15/07/2024	120724	COB INTERN	7.483,78C	11.768,39C
15/07/2024	120724	COB COMPE	549,63C	12.318,02C
15/07/2024	335072	PAG BOLETO	1.588,07D	10.729,95C
15/07/2024	338766	PAG BOLETO	571,20D	10.158,75C
15/07/2024	339555	PAG BOLETO	571,20D	9.587,55C
15/07/2024	151340	ENVIO TEV	1.862,00D	7.725,55C
15/07/2024	151342	ENVIO TEV	477,03D	7.248,52C
15/07/2024	120724	COB INTERN	26,62D	7.221,90C
15/07/2024	120724	COB INTERN	19,36D	7.202,54C
15/07/2024	120724	COB COMPE	12,10D	7.190,44C
15/07/2024	120724	COB COMPE	12,10D	7.178,34C
15/07/2024	150724	COB BX 063	4,50D	7.173,84C
15/07/2024	150724	COB BX 063	7,50D	7.166,34C
15/07/2024	120724	COB INTERN	2,42D	7.163,92C
15/07/2024	120724	COB COMPE	12,10D	7.151,82C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		7.151,82C
16/07/2024	259709	RESGATE	15.000,00C	22.151,82C
16/07/2024	150724	COB COMPE	298,00C	22.449,82C
16/07/2024	761732	PG PREFEIT	98,00D	22.351,82C
16/07/2024	761877	PG PREFEIT	98,00D	22.253,82C
16/07/2024	762114	PG PREFEIT	160,14D	22.093,68C
16/07/2024	762244	PG PREFEIT	24,05D	22.069,63C
16/07/2024	762396	PG PREFEIT	57,60D	22.012,03C
16/07/2024	762609	PG PREFEIT	44,92D	21.967,11C
16/07/2024	762761	PG PREFEIT	24,05D	21.943,06C
16/07/2024	762889	PG PREFEIT	122,55D	21.820,51C
16/07/2024	763045	PG PREFEIT	148,01D	21.672,50C
16/07/2024	763179	PG PREFEIT	143,97D	21.528,53C
16/07/2024	763335	PG PREFEIT	175,69D	21.352,84C
16/07/2024	763438	PG PREFEIT	76,63D	21.276,21C
16/07/2024	763510	PG PREFEIT	83,39D	21.192,82C

16/07/2024	763589	PG PREFEIT	38,38D	21.154,44C
16/07/2024	764170	PG ORG GOV	13.095,32D	8.059,12C
16/07/2024	150724	COB INTERN	9,68D	8.049,44C
16/07/2024	150724	COB INTERN	4,84D	8.044,60C
16/07/2024	150724	COB COMPE	9,68D	8.034,92C
16/07/2024	150724	COB COMPE	7,26D	8.027,66C
16/07/2024	150724	COB COMPE	9,68D	8.017,98C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		8.017,98C
17/07/2024	160724	COB TED	254.563,19C	262.581,17C
17/07/2024	160724	COB COMPE	2.824,19C	265.405,36C
17/07/2024	171315	CRED TEV	219,78C	265.625,14C
17/07/2024	778864	PG PREFEIT	3,47D	265.621,67C
17/07/2024	118531	ENVIO TED	1.442,42D	264.179,25C
17/07/2024	118531	DOC/TED INTERNET	12,00D	264.167,25C
17/07/2024	160724	COB INTERN	2,42D	264.164,83C
17/07/2024	160724	COB INTERN	2,42D	264.162,41C
17/07/2024	160724	COB COMPE	2,42D	264.159,99C
17/07/2024	160724	COB TED	2,42D	264.157,57C
17/07/2024	160724	COB COMPE	2,42D	264.155,15C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		264.155,15C
18/07/2024	000001	CRED TED	571,33C	264.726,48C
18/07/2024	000001	CRED TED	948,89C	265.675,37C
18/07/2024	000001	CRED TED	571,33C	266.246,70C
18/07/2024	000001	CRED TED	729,11C	266.975,81C
18/07/2024	240379	DB SALARIO	75.576,58D	191.399,23C
18/07/2024	170724	COB COMPE	2,42D	191.396,81C
18/07/2024	170724	COB COMPE	2,42D	191.394,39C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		191.394,39C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		191.394,39C
22/07/2024	221251	CRED TEV	65.806,18C	257.200,57C
22/07/2024	125400	ENVIO TED	600,00D	256.600,57C
22/07/2024	221440	TEV MESM T	2.579,21D	254.021,36C
22/07/2024	221447	TEV MESM T	7.077,25D	246.944,11C
22/07/2024	221448	TEV MESM T	2.579,21D	244.364,90C
22/07/2024	221449	ENVIO TEV	4.900,00D	239.464,90C
22/07/2024	221449	ENVIO TEV	4.200,00D	235.264,90C
22/07/2024	125400	DOC/TED INTERNET	12,00D	235.252,90C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		235.252,90C
23/07/2024	240379	DEB TARIFA	70,20D	235.182,70C
23/07/2024	220724	COB COMPE	2,42D	235.180,28C
23/07/2024	220724	COB COMPE	2,42D	235.177,86C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		235.177,86C
24/07/2024	230724	COB COMPE	599,49C	235.777,35C
24/07/2024	129573	PAG BOLETO	300,00D	235.477,35C
24/07/2024	530844	PG PREFEIT	6.784,51D	228.692,84C
24/07/2024	230724	COB COMPE	4,84D	228.688,00C
24/07/2024	230724	COB COMPE	4,84D	228.683,16C
24/07/2024	230724	COB COMPE	2,42D	228.680,74C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		228.680,74C
25/07/2024	884763	PAG AGUA	55,66D	228.625,08C
25/07/2024	250724	COB BX 063	12,00D	228.613,08C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	228.544,08C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		228.544,08C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		228.544,08C
29/07/2024	260724	COB COMPE	35,05C	228.579,13C
29/07/2024	291700	CRED TEV	52,27C	228.631,40C

29/07/2024	381894	PAG BOLETO	88,00D	228.543,40C
29/07/2024	291824	TEV MESM T	1.889,40D	226.654,00C
29/07/2024	260724	COB COMPE	2,42D	226.651,58C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		226.651,58C
30/07/2024	282124	APLICACAO	220.000,00D	6.651,58C
30/07/2024	301035	TEV MESM T	1.300,44D	5.351,14C
30/07/2024	301035	TEV MESM T	1.520,22D	3.830,92C
30/07/2024	301045	TEV MESM T	36,50D	3.794,42C
30/07/2024	301046	TEV MESM T	69,00D	3.725,42C
30/07/2024	301046	TEV MESM T	36,50D	3.688,92C
30/07/2024	301046	TEV MESM T	69,00D	3.619,92C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.619,92C
31/07/2024	309820	RESGATE	1.000,00C	4.619,92C
31/07/2024	300724	COB INTERN	1.139,25C	5.759,17C
31/07/2024	311328	TEV MESM T	219,78D	5.539,39C
31/07/2024	300724	COB COMPE	19,36D	5.520,03C
31/07/2024	300724	COB COMPE	19,36D	5.500,67C
31/07/2024	300724	COB INTERN	16,94D	5.483,73C
31/07/2024	-	SALDO FINAL		5.483,73C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8859	No Ano(%) 6,0320	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2521	Cota em: 28/06/2024 5,90251000	Cota em: 31/07/2024 5,95480100
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.610.951,62C	272.926,535370
Aplicações	220.000,00C	36.959,142843
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.355,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.845.307,54C	309.885,678214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	APLICACAO	220.000,00C	36.959,142843

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8586	4,6877	8,5037	1.353,16612300	1.364,78388900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	939.069,70C	693,979616
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.062,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	947.132,19C	693,979616
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9641	3,3461	7,4701	1,94695400	1,96572400

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.434,99C	2.277,910319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.477,74C	2.277,910319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7261	3,7029	7,8731	3,15177200	3,17465700

Administradora

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

Cliente

Nome PREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	556.309,03C	176.506,747749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.039,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	560.348,39C	176.506,747749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/08/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,3371	3,6752	8,3804	3,83967300	3,89101400

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	669.063,83C	174.250,211922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.946,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	678.010,01C	174.250,211922
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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 02/08/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8928	4,1319	7,9323	4,26842300	4,30653300

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	464.833,68C	108.900,565660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.150,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	468.983,88C	108.900,565660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9287	5,4551	10,6358	3,54102800	3,57391400

Administradora

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

Cliente

Nome PREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.301.567,26C	1.214.779,232542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.000,00D	3.091,476075
Rendimento Bruto no Mês	39.900,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.330.467,84C	1.211.687,756467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 07	RESGATE	10.000,00D	2.811,670798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	1.000,00D	279,805276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,5373	1,6230	7,1009	3,10172600	3,14940900

Administradora

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

Cliente

Nome PREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	625.995,21C	201.821,568321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000,00D	4.746,948200
Rendimento Bruto no Mês	9.673,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	620.668,58C	197.074,620121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 07	RESGATE	15.000,00D	4.746,948200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 64.508.759,91

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 64.508.759,91

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: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	342109	APL FUNDO	8.666,87D	8.666,87D
02/07/2024	010724	COB INTERN	8.411,15C	255,72D
02/07/2024	010724	COB COMPE	255,72C	0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	381955	APL FUNDO	5.511,91D	5.511,91D
03/07/2024	020724	COB COMPE	5.511,91C	0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	693115	APL FUNDO	8.013,26D	8.013,26D
04/07/2024	030724	COB COMPE	8.013,26C	0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	578254	APL FUNDO	620.139,90D	620.139,90D
05/07/2024	040724	COB INTERN	59.953,53C	560.186,37D
05/07/2024	040724	COB TED	364.208,15C	195.978,22D
05/07/2024	040724	COB COMPE	195.978,22C	0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	220670	APL FUNDO	118.720,97D	118.720,97D
08/07/2024	050724	COB INTERN	116.049,07C	2.671,90D
08/07/2024	050724	COB COMPE	2.671,90C	0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	080724	COB COMPE	1.847,72C	1.847,72C
09/07/2024	990001	APL AUTOM	1.847,72D	0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	852985	APL FUNDO	1.836,29D	1.836,29D
10/07/2024	090724	COB INTERN	1.288,59C	547,70D
10/07/2024	090724	COB COMPE	547,70C	0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	419636	APL FUNDO	3.760,70D	3.760,70D
11/07/2024	100724	COB COMPE	3.760,70C	0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	372753	RSG FUNDO	771.297,89C	771.297,89C
12/07/2024	350473	APLICACAO	794.000,00D	22.702,11D
12/07/2024	110724	COB INTERN	22.485,00C	217,11D
12/07/2024	110724	COB COMPE	217,11C	0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	276841	APL FUNDO	431.360,56D	431.360,56D
15/07/2024	120724	COB INTERN	428.821,40C	2.539,16D
15/07/2024	120724	COB COMPE	2.539,16C	0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	283754	APL FUNDO	168.885,61D	168.885,61D
16/07/2024	150724	COB INTERN	80.772,70C	88.112,91D
16/07/2024	150724	COB COMPE	88.112,91C	0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	304300	APL FUNDO	31.894,63D	31.894,63D
17/07/2024	160724	COB INTERN	30.224,02C	1.670,61D
17/07/2024	160724	COB COMPE	1.670,61C	0,00

17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	766671	RESGATE	450.000,00C	450.000,00C
18/07/2024	786765	APL FUNDO	450.248,14D	248,14D
18/07/2024	170724	COB COMPE	248,14C	0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	269532	RSG FUNDO	1.048.050,19C	1.048.050,19C
19/07/2024	240379	DB SALARIO	1.048.050,19D	0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	239313	RESGATE	100.000,00C	100.000,00C
22/07/2024	239300	RESGATE	100.000,00C	200.000,00C
22/07/2024	257741	APL FUNDO	14.543,87D	185.456,13C
22/07/2024	000001	CRED TED	418,16C	185.874,29C
22/07/2024	124380	DEVOL TED	1.100,14C	186.974,43C
22/07/2024	221448	CRED TEV	2.579,21C	189.553,64C
22/07/2024	123673	ENVIO TED	10.743,38D	178.810,26C
22/07/2024	124128	ENVIO TED	946,62D	177.863,64C
22/07/2024	124380	ENVIO TED	1.100,14D	176.763,50C
22/07/2024	221451	TEV MESM T	50.026,97D	126.736,53C
22/07/2024	221452	TEV MESM T	89.131,13D	37.605,40C
22/07/2024	221454	ENVIO TEV	841,22D	36.764,18C
22/07/2024	221455	ENVIO TEV	413,80D	36.350,38C
22/07/2024	221456	TEV MESM T	13.072,00D	23.278,38C
22/07/2024	221457	TEV MESM T	23.213,31D	65,07C
22/07/2024	221459	ENVIO TEV	29,07D	36,00C
22/07/2024	123673	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
22/07/2024	124128	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
22/07/2024	124380	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	892819	APL FUNDO	16.597,46D	16.597,46D
23/07/2024	220724	COB COMPE	18.317,66C	1.720,20C
23/07/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.720,20D	0,00
23/07/2024	240379	DEB TARIFA	1.841,40D	1.841,40D
23/07/2024	727220	RESG AUTOM	1.841,40C	0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	292381	RSG FUNDO	32.249,85C	32.249,85C
24/07/2024	230724	COB COMPE	5.260,46C	37.510,31C
24/07/2024	154417	PAG BOLETO	201,88D	37.308,43C
24/07/2024	155834	PAG BOLETO	603,16D	36.705,27C
24/07/2024	530908	PG PREFEIT	10.900,39D	25.804,88C
24/07/2024	530937	PG PREFEIT	24.692,74D	1.112,14C
24/07/2024	120791	ENVIO TED	1.100,14D	12,00C
24/07/2024	120791	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	299623	RSG FUNDO	52,27C	52,27C
29/07/2024	291824	CRED TEV	1.889,40C	1.941,67C
29/07/2024	291700	TEV MESM T	52,27D	1.889,40C
29/07/2024	990001	APL AUTOM	1.889,40D	0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	274632	RESGATE	140.000,00C	140.000,00C
30/07/2024	302433	RSG FUNDO	30.402,62C	170.402,62C
30/07/2024	301035	CRED TEV	1.300,44C	171.703,06C
30/07/2024	301038	TEV MESM T	171.703,06D	0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	329279	RSG FUNDO	3.973,13C	3.973,13C

31/07/2024	303224	APLICACAO	9.000,00D	5.026,87D
31/07/2024	300724	COB COMPE	4.811,95C	214,92D
31/07/2024	311328	CRED TEV	219,78C	4,86C
31/07/2024	963202	PG PREFEIT	4,86D	0,00
31/07/2024	-	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 JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 05/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7004	6,2080-	3,5260	1,54431800	1,55513500

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 07/2024	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	734.311,17C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.143,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	739.454,57C	475.492,200986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/08/2024
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8859	6,0320	11,2521	5,90251000	5,95480100

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.315.769,59C	1.070.014,211691
Aplicações	803.000,00C	135.515,527158
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.920,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.178.689,70C	1.205.529,738850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 07	APLICACAO	794.000,00C	134.004,141639
31 / 07	APLICACAO	9.000,00C	1.511,385519

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,3790	18,3073	26,5446	2,42160000	2,45499500

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.447.774,29C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.965,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.467.739,77C	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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
 CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,51%	Rentabilidade Mês Anterior	12,73%
Rentabilidade Últimos 12 meses	49,78%	Rentabilidade Ano	40,23%
Data Início	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Início	R\$ 8,53187480	VL Cota Data Fim	R\$ 8,57521617
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.281.858,50 / 267.451.00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.293.450,19 / 267.451.00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 11.591,69
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.293.450,19
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8144	5,5518	10,4034	2,51066000	2,53110800

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 07/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.463,78C	981,327081
Aplicações	1.883.917,29C	747.845,634976
Resgates	1.887.867,35D	748.464,444137
Rendimento Bruto no Mês	2.403,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	917,57C	362,517920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	8.666,87C	3.449,592486
03 / 07	APLICACAO	5.511,91C	2.193,080146
04 / 07	APLICACAO	8.013,26C	3.187,193093
05 / 07	APLICACAO	620.139,90C	246.567,383392
08 / 07	APLICACAO	118.720,97C	47.186,770165
09 / 07	APLICACAO	1.847,72C	734,134938
10 / 07	APLICACAO	1.836,29C	729,336543
11 / 07	APLICACAO	3.760,70C	1.493,145316
12 / 07	RESGATE	771.297,89D	306.127,686785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	431.360,56C	171.146,301013
16 / 07	APLICACAO	168.885,61C	66.983,305100
17 / 07	APLICACAO	31.894,63C	12.645,569459
18 / 07	APLICACAO	450.248,14C	178.451,293990
19 / 07	RESGATE	1.048.050,19D	415.237,615600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	14.543,87C	5.760,251926
23 / 07	APLICACAO	16.597,46C	6.571,278800
23 / 07	RESGATE	1.841,40D	729,048371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 5826	Emissão 02/08/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8144	5,5518	10,4034	2,51066000	2,53110800

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 07/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.463,78C	981,327081
Aplicações	1.883.917,29C	747.845,634976
Resgates	1.887.867,35D	748.464,444137
Rendimento Bruto no Mês	2.403,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	917,57C	362,517920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 07	RESGATE	32.249,85D	12.763,886767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	1.889,40C	746,998602
29 / 07	RESGATE	52,27D	20,665619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	30.402,62D	12.015,821240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	3.973,13D	1.569,719752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 05/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,3973	0,4971	5,9914	1.306,80705200	1.325,06765200

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.844.062,09C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.714,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.897.776,88C	2.941,568211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9641	No Ano(%) 3,3461	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4701	Cota em: 28/06/2024 1,94695400	Cota em: 31/07/2024 1,96572400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.310.125,44C	1.700.155,958883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.911,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.342.037,38C	1.700.155,958883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7261	No Ano(%) 3,7029	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8731	Cota em: 28/06/2024 3,15177200	Cota em: 31/07/2024 3,17465700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.815.197,60C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.963,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.850.160,72C	1.527.774,724340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
2,0727	0,8243	4,1706	4,42066400	4,51229300

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.018.097,49C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104.012,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.122.109,75C	1.135.145,646818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8928	4,1319	7,9323	4,26842300	4,30653300

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.126.283,00C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81.482,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.207.765,69C	2.138.092,450281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,1977	No Ano(%) 2,0441-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9965	Cota em: 28/06/2024 3,04135900	Cota em: 31/07/2024 3,13861400
---------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.596.193,86C	524.829,147647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	240.000,00D	76.864,359817
Rendimento Bruto no Mês	49.794,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.405.988,56C	447.964,787829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 07	RESGATE	100.000,00D	32.044,853239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	140.000,00D	44.819,506578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3371	No Ano(%) 3,6752	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3804	Cota em: 28/06/2024 3,83967300	Cota em: 31/07/2024 3,89101400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.192.570,01C	310.591,556423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.946,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.208.516,09C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 02/08/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,3271	2,7125	8,0980	2,95319600	2,99238900

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.292.044,17C	4.500.901,455241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	176.403,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.468.448,01C	4.500.901,455241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/08/2024
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9287	5,4551	10,6358	3,54102800	3,57391400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.120.378,87C	2.858.034,127137
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	450.000,00D	126.285,587101
Rendimento Bruto no Mês	92.655,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.763.034,37C	2.731.748,540036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 07	RESGATE	450.000,00D	126.285,587101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,5373	1,6230	7,1009	3,10172600	3,14940900

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	652.710,32C	210.434,554042
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	100.000,00D	31.775,426301
Rendimento Bruto no Mês	9.960,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	562.670,66C	178.659,127741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 07	RESGATE	100.000,00D	31.775,426301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario	192.849.384,97
---	----------------

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

31/07/2024	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVC	4,86	
		4,86	4,86

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

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

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade	192.849.389,80
---	----------------

 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: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	342108	APL FUNDO	7.901,54D	7.901,54D
02/07/2024	010724	COB INTERN	7.645,82C	255,72D
02/07/2024	010724	COB COMPE	255,72C	0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	381954	APL FUNDO	5.511,88D	5.511,88D
03/07/2024	020724	COB COMPE	5.511,88C	0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	693114	APL FUNDO	8.013,26D	8.013,26D
04/07/2024	030724	COB COMPE	8.013,26C	0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	578253	APL FUNDO	514.785,78D	514.785,78D
05/07/2024	040724	COB INTERN	59.953,53C	454.832,25D
05/07/2024	040724	COB TED	364.208,15C	90.624,10D
05/07/2024	040724	COB COMPE	90.624,10C	0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	220669	APL FUNDO	118.720,97D	118.720,97D
08/07/2024	050724	COB INTERN	116.049,07C	2.671,90D
08/07/2024	050724	COB COMPE	2.671,90C	0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	080724	COB INTERN	86.965,04C	86.965,04C
09/07/2024	080724	COB COMPE	1.847,72C	88.812,76C
09/07/2024	990001	APL AUTOM	88.812,76D	0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	852984	APL FUNDO	1.836,29D	1.836,29D
10/07/2024	090724	COB INTERN	1.288,59C	547,70D
10/07/2024	090724	COB COMPE	547,70C	0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	419635	APL FUNDO	3.760,70D	3.760,70D
11/07/2024	100724	COB COMPE	3.760,70C	0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	372752	RSG FUNDO	750.297,89C	750.297,89C
12/07/2024	350449	APLICACAO	273.000,00D	477.297,89C
12/07/2024	350460	APLICACAO	500.000,00D	22.702,11D
12/07/2024	110724	COB INTERN	22.485,00C	217,11D
12/07/2024	110724	COB COMPE	217,11C	0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	276840	APL FUNDO	342.212,75D	342.212,75D
15/07/2024	120724	COB INTERN	339.673,59C	2.539,16D
15/07/2024	120724	COB COMPE	2.539,16C	0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	283753	APL FUNDO	114.769,65D	114.769,65D
16/07/2024	150724	COB INTERN	440,06C	114.329,59D
16/07/2024	150724	COB COMPE	114.329,59C	0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	304299	APL FUNDO	22.609,73D	22.609,73D

17/07/2024	160724	COB INTERN	22.609,73C	0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	786764	APL FUNDO	248,14D	248,14D
18/07/2024	170724	COB COMPE	248,14C	0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	257740	APL FUNDO	66.044,07D	66.044,07D
22/07/2024	000001	CRED TED	365,89C	65.678,18D
22/07/2024	221440	CRED TEV	2.579,21C	63.098,97D
22/07/2024	221451	CRED TEV	50.026,97C	13.072,00D
22/07/2024	221456	CRED TEV	13.072,00C	0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	892818	APL FUNDO	18.317,66D	18.317,66D
23/07/2024	220724	COB COMPE	18.317,66C	0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	292380	APL FUNDO	5.260,46D	5.260,46D
24/07/2024	230724	COB COMPE	5.260,46C	0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	302432	RSG FUNDO	571.783,78C	571.783,78C
30/07/2024	282146	APLICACAO	300.000,00D	271.783,78C
30/07/2024	282161	APLICACAO	273.304,00D	1.520,22D
30/07/2024	301035	CRED TEV	1.520,22C	0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	329278	RSG FUNDO	188,08C	188,08C
31/07/2024	303150	APLICACAO	5.000,00D	4.811,92D
31/07/2024	300724	COB COMPE	4.811,92C	0,00
31/07/2024	-	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 JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 05/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7004	No Ano(%) 6,2080-	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5260	Cota em: 28/06/2024 1,54431800	Cota em: 31/07/2024 1,55513500
---------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.172.311,43C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.224,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.201.535,91C	2.701.717,799866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8859	6,0320	11,2521	5,90251000	5,95480100

Administradora

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

Cliente

Nome PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.069.503,41C	520.033,579961
Aplicações	578.000,00C	97.312,961645
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.672,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.676.175,79C	617.346,541607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 07	APLICACAO	273.000,00C	46.074,471873
30 / 07	APLICACAO	300.000,00C	50.398,831150
31 / 07	APLICACAO	5.000,00C	839,658621

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/08/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8586	4,6877	8,5037	1.353,16612300	1.364,78388900

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.075.098,75C	2.272,521244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.401,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.101.500,38C	2.272,521244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 02/08/2024
Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,3790	18,3073	26,5446	2,42160000	2,45499500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.721.003,00C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78.895,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.799.898,33C	2.362.488,853562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

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

Ouvidoria:

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9722	6,3878	12,0042	5,26162000	5,31277400

Administradora

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

Cliente

Nome PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.105.076,50C	3.440.969,986180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	176.019,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.281.095,88C	3.440.969,986180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,98%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,37%	Rentabilidade Ano	3,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,84%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,61%
Data Início	28/06/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,733861	VL Cota Data Fim	R\$ 1,750768
Saldo Bruto Anterior	R\$ 508.528,20 / 293.292,268300	Saldo Bruto Final	R\$ 513.486,89 / 293.292,268300
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 4.958,69
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\$ 513.486,89
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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\$ 0.09082916.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04761393.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6623	Emissão 05/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	CNPJ do Fundo 45.443.651/0001-94	Início das Atividades do Fundo 18/07/2022
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,4576	3,9868-	3,9679	1,19670900	1,21415200

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 07/2024	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.547.970,39C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139.169,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.687.139,77C	7.978.523,092398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 02/08/2024
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:	Cota em:
0,9148	5,9596	11,1942	28/06/2024 5,63574600	31/07/2024 5,68730100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.952.061,95C	4.604.902,695675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	237.405,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.189.467,72C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8144	5,5518	10,4034	2,51066000	2,53110800

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 07/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262,40C	104,516250
Aplicações	1.318.805,64C	523.750,514670
Resgates	1.322.269,75D	523.849,396989
Rendimento Bruto no Mês	3.215,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,26C	5,633931
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	7.901,54C	3.144,975408
03 / 07	APLICACAO	5.511,88C	2.193,068209
04 / 07	APLICACAO	8.013,26C	3.187,193093
05 / 07	APLICACAO	514.785,78C	204.678,626197
08 / 07	APLICACAO	118.720,97C	47.186,770165
09 / 07	APLICACAO	88.812,76C	35.287,029469
10 / 07	APLICACAO	1.836,29C	729,336543
11 / 07	APLICACAO	3.760,70C	1.493,145316
12 / 07	RESGATE	750.297,89D	297.792,799463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	342.212,75C	135.776,080970
16 / 07	APLICACAO	114.769,65C	45.519,866862
17 / 07	APLICACAO	22.609,73C	8.964,296220
18 / 07	APLICACAO	248,14C	98,347777
22 / 07	APLICACAO	66.044,07C	26.157,445124
23 / 07	APLICACAO	18.317,66C	7.252,341673
24 / 07	APLICACAO	5.260,46C	2.081,991634
30 / 07	RESGATE	571.783,78D	225.982,289687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	188,08D	74,307838
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 5826	Emissão 02/08/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8144	5,5518	10,4034	2,51066000	2,53110800

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 07/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262,40C	104,516250
Aplicações	1.318.805,64C	523.750,514670
Resgates	1.322.269,75D	523.849,396989
Rendimento Bruto no Mês	3.215,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,26C	5,633931
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6602	Emissão 05/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 10,2972	No Ano(%) 6,0027-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9511	Cota em: 28/06/2024 0,87265100	Cota em: 31/07/2024 0,96251000
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.728.923,90C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	178.031,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.906.955,41C	1.981.231,791241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 05/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,3973	0,4971	5,9914	1.306,80705200	1.325,06765200

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.542,90C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.125,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.668,36C	61,633352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9641	No Ano(%) 3,3461	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4701	Cota em: 28/06/2024 1,94695400	Cota em: 31/07/2024 1,96572400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.000.960,35C	15.409.177,796610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	289.230,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.290.190,61C	15.409.177,796610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5394	Emissão 05/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES IBOVESPAATIVO	CNPJ do Fundo 08.046.355/0001-23	Início das Atividades 01/02/2007
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,5687	No Ano(%) 6,0539-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9293	Cota em: 28/06/2024 1,64602000	Cota em: 31/07/2024 1,70476200
---------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	955.169,68C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.087,42C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	989.257,10C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7261	No Ano(%) 3,7029	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8731	Cota em: 28/06/2024 3,15177200	Cota em: 31/07/2024 3,17465700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.346.079,41C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.600,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.406.680,26C	2.648.059,384648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,3371	3,6752	8,3804	3,83967300	3,89101400

Administradora

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

Cliente

Nome PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.870.527,80C	487.158,098634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.011,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.895.538,99C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8928	4,1319	7,9323	4,26842300	4,30653300

Administradora

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

Cliente

Nome PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.722.295,93C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	193.944,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.916.240,32C	5.089.068,240758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,0727	No Ano(%) 0,8243	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1706	Cota em: 28/06/2024 4,42066400	Cota em: 31/07/2024 4,51229300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	767.230,91C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.902,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	783.133,64C	173.555,581594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,1977	No Ano(%) 2,0441-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9965	Cota em: 28/06/2024 3,04135900	Cota em: 31/07/2024 3,13861400
---------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.323.773,69C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106.285,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.430.059,59C	1.092.858,054509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,3271	2,7125	8,0980	2,95319600	2,99238900

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.292.283,75C	437.588,209360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.150,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.309.434,15C	437.588,209360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9287	No Ano(%) 5,4551	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6358	Cota em: 28/06/2024 3,54102800	Cota em: 31/07/2024 3,57391400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.359.179,71C	2.078.260,807564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.345,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.427.525,40C	2.078.260,807564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,5373	No Ano(%) 1,6230	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1009	Cota em: 28/06/2024 3,10172600	Cota em: 31/07/2024 3,14940900
----------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.793.383,48C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	165.927,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.959.310,73C	3.479.799,142463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8493	No Ano(%) 5,1471	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9257	Cota em: 28/06/2024 2,92106900	Cota em: 31/07/2024 2,94587900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.662.919,63C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.110,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.694.030,50C	1.253.965,457525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9613	No Ano(%) 6,2458	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8286	Cota em: 28/06/2024 2,04273700	Cota em: 31/07/2024 2,06237300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.270.795,92C	13.350.125,794577
Aplicações	773.304,00C	376.316,990982
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	264.945,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.309.044,98C	13.726.442,785560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 07	APLICACAO	500.000,00C	243.739,430848
30 / 07	APLICACAO	273.304,00C	132.577,560133

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 BANCO BRASIL S.A EMPRESA MOV. Banco 001 Conta 059.943-3

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 3.867.320,79

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 3.867.320,79

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**G3340213454340671
02/08/2024 13:48:11**Cliente**

Agência 951-2
Conta 59943-3
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334021345434067013
 02/08/2024 13:49:18

Ciente

Agência 951-2
 Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
 Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.256.243,53			792.510,827414		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.274.720,04			792.510,827414		792.510,827414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.256.243,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.476,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.476,51
SALDO ATUAL =	2.274.720,04

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.260.527,50			900.834,303305		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.273.583,63			900.834,303305		900.834,303305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.260.527,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.056,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.056,13
SALDO ATUAL =	1.273.583,63

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	315.907,40			281.437,873073		
31/07/2024	SALDO ATUAL	319.017,12			281.437,873073		281.437,873073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.907,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.109,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.109,72
SALDO ATUAL =	319.017,12

Valor da Cota

28/06/2024	1,122476522
31/07/2024	1,133525908

Rentabilidade

No mês	0,9843
No ano	6,8163
Últimos 12 meses	11,3650

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 CAIXA - APORTE AMORTZANTE DO DÉFCIT ATUARIAL Banco 104 Conta 71.148-0

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 22.732.647,86

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 22.732.647,86

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00071148-0
 Nome: IPREJI APORTE AMORTIZANTE
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	167,29C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		167,29C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	98,29C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		98,29C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		98,29C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		98,29C
30/07/2024	282178	APLICACAO	171.703,06D	171.604,77D
30/07/2024	301038	CRED TEV	171.703,06C	98,29C
30/07/2024	301045	CRED TEV	36,50C	134,79C
30/07/2024	301046	CRED TEV	69,00C	203,79C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
31/07/2024	-	SALDO FINAL		203,79C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8586	No Ano(%) 4,6877	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5037	Cota em: 28/06/2024 1.353,16612300	Cota em: 31/07/2024 1.364,78388900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.569.216,75C	2.637,678180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.643,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.599.860,68C	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	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,0727	No Ano(%) 0,8243	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1706	Cota em: 28/06/2024 4,42066400	Cota em: 31/07/2024 4,51229300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.340.212,17C	981.800,964260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89.961,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.430.173,62C	981.800,964260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3371	No Ano(%) 3,6752	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3804	Cota em: 28/06/2024 3,83967300	Cota em: 31/07/2024 3,89101400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.528.645,02C	398.118,543980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.439,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.549.084,83C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/08/2024
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9287	5,4551	10,6358	3,54102800	3,57391400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	734.116,47C	207.317,331183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.817,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	740.934,32C	207.317,331183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,5373	No Ano(%) 1,6230	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1009	Cota em: 28/06/2024 3,10172600	Cota em: 31/07/2024 3,14940900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.206.502,75C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.293,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.255.796,49C	1.033.780,144598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8493	No Ano(%) 5,1471	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9257	Cota em: 28/06/2024 2,92106900	Cota em: 31/07/2024 2,94587900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.308.705,96C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.102,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.336.808,34C	1.132.703,801731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9613	No Ano(%) 6,2458	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8286	Cota em: 28/06/2024 2,04273700	Cota em: 31/07/2024 2,06237300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.594.232,02C	2.738.596,314035
Aplicações	171.703,06C	83.291,765807
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.850,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.819.785,79C	2.821.888,079842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	APLICACAO	171.703,06C	83.291,765807

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 31/07/2024 conforme extrato bancario 121.645,26

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 121.645,26

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00071149-9
 Nome: IPREJI PRECATORIOS
 Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	20,63C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		20,63C
02/07/2024	000000	CR LEV JUD	744,86C	765,49C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		765,49C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		765,49C
04/07/2024	000000	CR LEV JUD	3.008,51C	3.774,00C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.774,00C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.774,00C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.774,00C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.774,00C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.774,00C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.774,00C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.774,00C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.774,00C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.774,00C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.774,00C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.774,00C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.774,00C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.774,00C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.774,00C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.774,00C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	3.705,00C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.705,00C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.705,00C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		3.705,00C
30/07/2024	282197	APLICACAO	3.753,37D	48,37D
30/07/2024	301046	CRED TEV	69,00C	20,63C
30/07/2024	301046	CRED TEV	36,50C	57,13C
30/07/2024	000000	CR LEV JUD	3.935,78C	3.992,91C
30/07/2024	000000	CR LEV JUD	2.067,07C	6.059,98C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		6.059,98C
31/07/2024	303249	APLICACAO	6.002,85D	57,13C
31/07/2024	-	SALDO FINAL		57,13C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3371	No Ano(%) 3,6752	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3804	Cota em: 28/06/2024 3,83967300	Cota em: 31/07/2024 3,89101400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PRECATORIOS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071149-9	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.350,64C	28.739,590977
Aplicações	9.756,22C	2.508,849195
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.481,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.588,13C	31.248,440172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	APLICACAO	3.753,37C	966,102240
31 / 07	APLICACAO	6.002,85C	1.542,746954

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 6.042.654,24

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 6.042.654,24

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**G333021348437414006
02/08/2024 13:50:41**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
 Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	145.247	33.756,47 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	33.756,47 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021348437414007
02/08/2024 13:51:20

Cliente

Agência 951-2
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.415.043,78			497.037,445623		
05/07/2024	APLICAÇÃO	33.756,47			11.835,916944	2,852036742	508.873,362567
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.460.603,94			508.873,362567		508.873,362567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.415.043,78
APLICAÇÕES (+)	33.756,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.803,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.803,69
SALDO ATUAL =	1.460.603,94

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.535.077,46			3.240.987,082456		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.582.050,30			3.240.987,082456		3.240.987,082456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.535.077,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.972,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.972,84
SALDO ATUAL =	4.582.050,30

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario	5.719.210,35
---	--------------

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

31/07/2024	MARCAÇÃO A MERCADO PERDA	15.525.091,86	
		15.525.091,86	15.525.091,86

Saldo em 31/07/2024 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: 05/08/2024

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11
Ipredi - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/06/2024	Saldo Anterior	5.926.437,56	0,00	0,00	0,00	5.926.437,56	231,49350711	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
31/07/2024	Saldo Final	5.719.210,35	0,00	0,00	0,00	5.719.210,35	223,39897214	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 28/06/2024	231,49350711	Cota em 31/07/2024	223,39897214
PL em 28/06/2024	39.295.308,69	PL em 31/07/2024	37.921.286,35

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(3,4967%)	(3,6710%)	(2,8763%)	(8,5686%)	(44,3237%)	(34,8655%)	(64,1102%)	(52,9187%)
CDI	0,9071%	6,1758%	5,1592%	11,5094%	26,6572%	12,3730%	13,0474%	79,3408%
%CDI	(385,4670%)	(59,4414%)	(55,7504%)	(74,4485%)	(166,2729%)	(281,7874%)	(491,3635%)	(66,6980%)

Administração

RJI CTVM LTDA

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario	2.099.379,79
---	--------------

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

31/07/2024	MARCAÇÃO A MERCADO PERDA	1.997.302,79	
		1.997.302,79	

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade	4.096.682,58
---	--------------

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/08/2024

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
Ipreji - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/06/2024	Saldo Anterior	2.101.821,95	0,00	0,00	0,00	2.101.821,95	968,76328928	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
31/07/2024	Saldo Final	2.099.379,79	0,00	0,00	0,00	2.099.379,79	967,63766087	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 28/06/2024	968,76328928	Cota em 31/07/2024	967,63766087
PL em 28/06/2024	141.263.122,41	PL em 31/07/2024	141.098.985,53

	RENTABILIDADES (em %)						2022	2023	Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses				
AQUILLA FII	(0,1162%)	(0,7756%)	(0,5606%)	(1,4512%)	(3,9097%)	15,6701%	(2,3613%)	-	

Administração

RJI CTVM LTDA

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario	-2.089.148,15
---	---------------

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

31/07/2024	MARCAÇÃO A MERCADO PERDA	6.367.605,69	
		6.367.605,69	

Saldo em 31/07/2024 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: 05/08/2024

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	CNPJ: 10.625.626/0001-47
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/06/2024	Saldo Anterior	(2.086.476,79)	0,00	0,00	0,00	(2.086.476,79)	(3,22958861)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
31/07/2024	Saldo Final	(2.089.148,15)	0,00	0,00	0,00	(2.089.148,15)	(3,23372351)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 28/06/2024	-3,22958861	Cota em 31/07/2024	-3,23372351
PL em 28/06/2024	-78.105.652,15	PL em 31/07/2024	-78.205.652,15

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1280%)	(0,9161%)	(0,7860%)	(1,5714%)	(54,9833%)	0,0000%	(53,5216%)	(100,0009%)



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 **JULHO de 2024**, contendo 143 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e pela Diretora Administrativo-Financeira, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

Ji-Paraná - RO, 07 de agosto 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/

Julho/2024

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	33.246.591,23	4.817.615,21	20.804.305,67		12.442.285,56
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.408.797,78	1.389.052,78	8.147.309,63		8.261.488,15
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.408.797,78	1.389.052,78	8.147.309,63		8.261.488,15
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	16.408.797,78	1.389.052,78	8.147.309,63		8.261.488,15
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.068.233,01	1.357.600,94	7.977.227,20		8.091.005,81
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.330.925,19	1.284.740,89	7.468.862,60		7.862.062,59
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.330.718,39	1.284.740,89	7.468.848,99		7.861.869,40
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	14.308.446,69	1.202.136,72	6.998.137,54		7.310.309,15
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOUREIRO	2.439.513,98	175.506,14	1.065.721,23		1.373.792,75
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.006.703,16	448.494,29	2.467.114,69		2.539.588,47
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	6.455.797,41	545.360,61	3.269.776,83		3.186.020,58
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	390.199,35	30.656,12	186.087,28		204.112,07
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	7.658,58	569,75	3.418,50		4.240,08
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.574,21	1.549,81	6.019,01		2.555,20
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	346.767,31	22.609,73	138.642,06		208.125,25
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	105.949,44	7.645,82	44.534,37		61.415,07
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.820,55		552,78		3.267,77
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	192.003,24	18.317,63	100.348,80		91.654,44
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.207,65	2.579,21	18.231,23		14.976,42
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	340.523,51	31.451,78	168.402,21		172.121,30
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	228.319,23	17.841,81	94.023,69		134.295,54
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	65.928,31	10.562,37	55.882,78		10.045,53
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	16.585,28	365,89	2.561,23		14.024,05
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	29.690,69	2.681,71	15.934,51		13.756,18
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	206,80		13,61		193,19
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	562.217,03	50.031,83	340.104,66		222.112,37
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	562.217,03	50.031,83	340.104,66		222.112,37
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	175.090,79	13.072,00	91.559,48		83.531,31
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	175.090,79	13.072,00	91.559,48		83.531,31
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.756,22	76.700,46	76.700,46	
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.756,22	76.700,46	76.700,46	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	340.564,77	31.451,84	170.082,43		170.482,34
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	340.564,77	31.451,84	170.082,43		170.482,34
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	340.564,77	31.451,84	170.082,43		170.482,34
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	340.564,77	31.451,84	170.082,43		170.482,34
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	228.360,49	17.841,87	96.935,61		131.424,88
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	65.928,31	10.562,37	54.651,08		11.277,23
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	16.585,28	365,89	2.561,23		14.024,05
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	29.690,69	2.681,71	15.934,51		13.756,18
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.898.775,63	3.388.712,66	11.900.492,85		3.998.282,78
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.898.775,63	3.388.712,66	11.900.492,85		3.998.282,78
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.898.775,63	3.388.712,66	11.900.492,85		3.998.282,78
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.898.775,63	3.388.712,66	11.900.492,85		3.998.282,78
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.898.775,63	3.388.712,66	11.900.492,85		3.998.282,78
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	15.324.159,54	3.299.541,81	11.500.050,95		3.824.108,59
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	574.616,09	89.170,85	400.441,90		174.174,19
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	39.017,82	6.093,30	27.621,59		11.396,23
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.017,82	6.093,30	27.621,59		11.396,23
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.017,82	6.093,30	27.621,59		11.396,23
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	39.017,82	6.093,30	27.621,59		11.396,23
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	39.017,82	6.093,30	27.621,59		11.396,23
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN. E COMERC. GERAIS PREST. ENT. E ORG. PUB. TX ADM	39.017,82	6.093,30	27.621,59		11.396,23
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	33.756,47	728.881,60		171.118,40
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.190,13	2.190,13	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES			2.190,13	2.190,13	
1922.03.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.306,80	1.306,80	



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

ANEXO TC-04

Página 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Julho/2024

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1922.03.0.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL			1.306,80	1.306,80	
1922.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			883,33	883,33	
1922.06.1.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			883,33	883,33	
1922.06.1.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL			883,33	883,33	
1922.06.1.1.01.00.00.00	RESTITUIÇÃO DESP. EXERC. ANT. - IPREJI			883,33	883,33	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	33.756,47	726.691,47		173.308,53
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	33.756,47	726.691,47		173.308,53
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	900.000,00	33.756,47	726.691,47		173.308,53
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	900.000,00	33.756,47	726.691,47		173.308,53
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	27.907.000,12	1.757.519,88	11.413.279,11		16.493.721,01
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.990.402,62	1.253.289,16	7.300.452,17		7.689.950,45
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.990.402,62	1.253.289,16	7.300.452,17		7.689.950,45
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	14.990.402,62	1.253.289,16	7.300.452,17		7.689.950,45
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	14.990.402,62	1.253.289,16	7.300.452,17		7.689.950,45
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.990.402,62	1.253.289,16	7.300.452,17		7.689.950,45
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	14.990.195,82	1.253.289,16	7.300.447,07		7.689.748,75
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	14.308.447,63	1.202.136,74	6.998.137,79		7.310.309,84
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.439.513,98	175.506,14	1.065.721,23		1.373.792,75
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.006.703,16	448.494,29	2.467.114,71		2.539.588,45
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	6.455.798,35	545.360,63	3.269.777,06		3.186.021,29
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.574,21	1.549,81	6.019,01		2.555,20
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	390.199,35	30.656,12	186.087,28		204.112,07
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	7.658,58	569,75	3.418,50		4.240,08
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	346.767,31	22.609,73	138.642,06		208.125,25
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	105.949,44	7.645,82	44.534,37		61.415,07
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	192.003,24	18.317,66	100.348,84		91.654,40
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.207,65	2.579,21	18.231,23		14.976,42
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.820,55		552,78		3.267,77
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	206,80		5,10		201,70
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.926.221,80	332.527,66	2.309.144,85		1.617.076,95
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.926.221,80	332.527,66	2.309.144,85		1.617.076,95
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.926.221,80	332.527,66	2.309.144,85		1.617.076,95
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	3.926.221,80	332.527,66	2.309.144,85		1.617.076,95
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	3.926.221,80	332.527,66	2.309.144,85		1.617.076,95
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.108.923,75	254.563,19	1.781.942,33		1.326.981,42
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	80.471,56	7.483,78	52.386,46		28.085,10
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	21.112,72	1.850,32	12.952,24		8.160,48
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	33.183,00	2.824,19	19.769,33		13.413,67
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	65.806,18	442.084,84		232.315,16
7611.01.0.1.07.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AGERJI			9,65	9,65	
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	171.703,06	1.803.682,09		7.186.693,61
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	171.703,06	1.803.682,09		7.186.693,61
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	171.703,06	1.803.682,09		7.186.693,61
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	8.990.375,70	171.703,06	1.803.682,09		7.186.693,61
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	8.990.375,70	171.703,06	1.803.682,09		7.186.693,61
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	1.732.770,76	30.224,02	312.233,30		1.420.537,46
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	2.906.376,65	57.722,91	595.977,12		2.310.399,53
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	3.938.413,88	79.137,42	811.190,10		3.127.223,78
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	211.828,21	2.182,77	42.684,65		169.143,56
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	66.009,36	765,33	13.138,57		52.870,79
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	115.654,94	1.670,61	28.458,35		87.196,59
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	19.321,90				19.321,90
	TOTAIS	61.153.591,35	6.575.135,09	32.217.584,78	0,00	28.936.006,57



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Pag 13

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Julho/2024

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

JI-PARANA, 31 de julho de 2024

 JOSENITA DUTRA LANA
 CRC RO-008625/O-2

 AGOSTINHO CASTTELO BRANCO FILLHO
 Presidente



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

ANEXO – 05

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



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

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Julho/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
09 01239	122	0014	2069	3.1.90.11.00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	79.700,23	562.838,47	1.062.801,53	200.000,00	200.000,00	0,00	
				1.802.0				79.700,23	537.198,47	0,00	-25.640,00	0,00			
				1.802				79.700,23	537.198,47			0,00			
09 01240	122	0014	2069	3.1.90.13.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	9.147,60	66.375,68	190.519,31	0,00	0,00	9.147,60	
				1.802.0				9.147,60	59.480,69	0,00	-6.894,99	9.147,60			
				1.802				9.400,42	50.333,09			0,00			
09 01241	122	0014	2069	3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	56.773,31	95.676,69	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				0,00	54.323,31	0,00	-2.450,00	0,00			
				1.802				0,00	54.323,31			0,00			
09 01242	122	0014	2069	3.1.91.13.00	32.115,72	0,00	0,00	32.115,72	2.579,21	18.231,23	13.884,49	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				2.579,21	18.231,23	0,00	0,00	0,00			
				1.802				2.579,21	18.231,23			0,00			
09 01243	122	0014	2069	3.3.90.08.00	15.389,13	0,00	0,00	15.389,13	0,00	0,00	15.389,13	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.802				0,00	0,00			0,00			
09 01244	122	0014	2069	3.3.90.14.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	13.300,00	63.350,00	187.600,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
				1.802.0				13.300,00	62.400,00	0,00	-950,00	0,00			
				1.802				13.300,00	62.400,00			0,00			
09 01245	122	0014	2069	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.788,17	55.632,67	247.867,27	102.754,67	102.754,67	26.653,40	
				1.802.0				1.445,89	25.479,33	0,00	-3.499,94	0,00			
				1.802				1.445,89	25.479,33			26.653,40			
09 01246	122	0014	2069	3.3.90.33.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.000,00	55.234,51	194.765,49	100.000,00	100.000,00	31.097,57	
				1.802.0				0,00	24.136,94	0,00	0,00	0,00			
				1.802				0,00	24.136,94			31.097,57			
09 01247	122	0014	2069	3.3.90.35.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.017,68	179.982,32	100.000,00	100.000,00	10.008,84	
				1.802.0				1.668,14	10.008,84	0,00	0,00	0,00			
				1.802				1.668,14	10.008,84			10.008,84			



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Julho/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
09	122	0014	2069	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01248				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.785,94	222.608,18	178.066,92	26.461,82	31.242,41	109.178,94	0,00
01249				1.802.0					10.494,58	112.754,14		0,00	-675,10	109.178,94	0,00
				1.802					10.494,58	112.754,14		0,00	-675,10	109.178,94	0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.40.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	58.116,58	241.883,42	100.000,00	100.000,00	28.013,74	0,00
01250				1.802.0					5.017,14	30.102,84		0,00	0,00	28.013,74	0,00
				1.802					5.017,14	30.102,84		0,00	0,00	28.013,74	0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.46.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	700,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01251				1.802.0					100,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					100,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	488,52	4.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00
01252				1.802.0					0,00	488,52		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	488,52		0,00	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	0,00
01253				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.92.00	21.720,67	0,00	0,00	21.720,67	0,00	0,00	21.720,67	0,00	0,00	0,00	0,00
01254				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	950,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01255				1.802.0					0,00	950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	950,00		0,00	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	0,00
01256				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Julho/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
09 01257	122	0014	2069	4.4.90.40.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01258	122	0014	2069	4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	231,70	199.768,30	54.285,00	54.285,00	0,00	0,00
				1.802.0				0,00	231,70	0,00	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	231,70	0,00	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01685	122	0014	2069	4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01259	122	0014	2075	3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	16.380,00	116.025,00	185.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0				16.380,00	114.660,00	0,00	-1.365,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802				16.380,00	114.660,00	0,00	-1.365,00	0,00	0,00	0,00	
09 01260	122	0014	2153	3.3.91.97.00	19.321,90	0,00	0,00	19.321,90	0,00	0,00	19.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 01261	272	0014	2125	3.1.90.01.00	14.000.000,00	0,00	-75.000,00	13.925.000,00	1.027.976,12	7.100.273,01	6.824.726,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111				1.027.976,12	7.100.273,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.800				1.027.976,12	7.100.273,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 01262	272	0014	2125	3.1.90.01.00	40.000,00	0,00	75.000,00	115.000,00	8.368,29	57.166,03	57.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121				8.368,29	57.166,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.800				8.368,29	57.166,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 01263	272	0014	2125	3.1.90.03.00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.997,09	79.908,70	80.091,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121				9.997,09	79.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.800				9.997,09	79.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 01264	272	0014	2125	3.1.90.03.00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	229.349,56	1.605.647,50	2.194.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111				229.349,56	1.605.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.800				229.349,56	1.605.647,50	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

Julho/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga		Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
09 01265	272	0014	2125	3.1.90.92.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00		
09 01266	272	0014	2125	3.3.90.86.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00		
99 01267	997	0014	9999	9.9.99.99.99	38.013.735,64	0,00	0,00	38.013.735,64	0,00	0,00	38.013.735,64	0,00	0,00	0,00	
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTALS DA UNIDADE					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.431.472,21	10.140.568,77	51.054.497,61	783.501,49	788.282,08	214.100,09	
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.									1.415.523,85	9.894.141,25		0,00	-41.475,03	9.147,60	
022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS.									1.415.776,67	9.884.993,65				204.952,49	

TOTALS ORGÃO					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.431.472,21	10.140.568,77	51.054.497,61	783.501,49	788.282,08	214.100,09
02 PODER EXECUTIVO									1.415.523,85	9.894.141,25		0,00	-41.475,03	9.147,60
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I									1.415.776,67	9.884.993,65				204.952,49

99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga		Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
TOTAL GERAL					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.431.472,21	10.140.568,77	51.054.497,61	783.501,49	788.282,08	214.100,09	
									1.415.523,85	9.894.141,25		0,00	-41.475,03	9.147,60	
									1.415.776,67	9.884.993,65				204.952,49	

JI-PARANA, 31 de julho de 2024



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

ANEXO TC-05

Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Julho/2024

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

AGOSTINHO CASTTELO BRANCO FILLHO
Presidente



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

ANEXO – 17

**RELAÇÃO
DOS PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

ESTADO DE

22-11-1977

RONDÔNIA



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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
02	0584/2023	EX - 410/1	21/06/2024			1159-4	21/06/2024	02/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,98
02	0584/2023	EX - 411/1	21/06/2024			1159-4	21/06/2024	02/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	0,74
08	4417/2021	GL - 20/6	15/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	08/07/2024	08/07/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.297,99
09	8528/2024	OR - 374/1	09/07/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	09/07/2024	09/07/2024	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	1.800,00
09	8528/2024	OR - 375/1	09/07/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	09/07/2024	09/07/2024	KLEISON EDER STEFFEN TEIXEIRA	1.800,00
10	5437/2021	GL - 8/6	09/01/2024	3.3.90.40.06	2069	1159-4	10/07/2024	10/07/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.216,06
11	4613/2024	ES - 252/3	29/04/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	09/07/2024	11/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	30,33
11	7442/2024	OR - 353/1	17/06/2024	3.1.90.13.40	2069	1159-4	17/06/2024	11/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
11	7442/2024	EX - 398/1	17/06/2024			1159-4	17/06/2024	11/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
12	11213/2023	GL - 3/6	09/01/2024	3.3.90.39.77	2069	1159-4	11/07/2024	12/07/2024	INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	1.960,00
15	11213/2023	EX - 416/1	27/06/2024			1159-4	27/06/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	98,00
15	11213/2023	EX - 475/1	12/07/2024			1159-4	12/07/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	98,00
15	13907/2022	EX - 413/1	26/06/2024			1159-4	26/06/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	22,94
15	13907/2022	EX - 414/1	26/06/2024			1159-4	26/06/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	21,98
15	14266/2021	GL - 21/6	15/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	15/07/2024	15/07/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	600,00
15	14266/2021	GL - 21/7	15/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	15/07/2024	15/07/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	600,00
15	14266/2021	EX - 478/1	15/07/2024			1159-4	15/07/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28,80
15	14266/2021	EX - 479/1	15/07/2024			1159-4	15/07/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28,80
15	14816/2023	EX - 412/1	25/06/2024			1159-4	25/06/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	38,38
15	3853/2022	EX - 344/1	10/06/2024			1159-4	10/06/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	76,63
15	3853/2022	EX - 345/1	10/06/2024			1159-4	10/06/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	83,39
15	3853/2022	EX - 404/1	19/06/2024			1159-4	19/06/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	122,55
15	3853/2022	EX - 405/1	19/06/2024			1159-4	19/06/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	148,01
15	3853/2022	EX - 406/1	19/06/2024			1159-4	19/06/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	143,97
15	3853/2022	EX - 407/1	19/06/2024			1159-4	19/06/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	175,69
15	5435/2021	GL - 32/6	17/01/2024	3.3.90.35.00	2069	1159-4	11/07/2024	15/07/2024	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.668,14
15	5435/2021	EX - 346/1	13/06/2024			1159-4	13/06/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	80,07
15	5435/2021	EX - 476/1	15/07/2024			1159-4	15/07/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	80,07
15	5795/2022	GL - 320/2	12/06/2024	3.3.90.40.99	2069	1159-4	11/07/2024	15/07/2024	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
15	5795/2022	EX - 408/1	21/06/2024			1159-4	21/06/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	14,43
15	5795/2022	EX - 409/1	21/06/2024			1159-4	21/06/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	9,62
15	5795/2022	EX - 477/1	15/07/2024			1159-4	15/07/2024	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05
15	7442/2024	OR - 347/1	17/06/2024	3.1.90.13.02	2069	1159-4	17/06/2024	15/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.722,40
15	7442/2024	OR - 348/1	17/06/2024	3.1.90.13.09	2069	1159-4	17/06/2024	15/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,06



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
15	7442/2024	EX - 396/1	17/06/2024			1159-4	17/06/2024	15/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.921,54
15	7513/2024	OR - 369/1	26/06/2024	3.1.90.13.02	2069	1159-4	26/06/2024	15/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	166,66
15	7513/2024	OR - 370/1	26/06/2024	3.1.90.13.09	2069	1159-4	26/06/2024	15/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4,16
15	7513/2024	EX - 415/1	26/06/2024			1159-4	26/06/2024	15/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62,50
16	9922/2020	ES - 6/5	09/01/2024	3.3.90.39.47	2069	1159-4	15/07/2024	16/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	88,00
17	0584/2023	ES - 71/4	22/01/2024	3.3.90.30.01	2069	1159-4	15/07/2024	17/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	352,56
17	0584/2023	ES - 72/5	22/01/2024	3.3.90.30.01	2069	1159-4	15/07/2024	17/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.093,33
17	0584/2023	EX - 480/1	17/07/2024			1159-4	17/07/2024	17/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	0,85
17	0584/2023	EX - 481/1	17/07/2024			1159-4	17/07/2024	17/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	2,62
18	0652/2024	OR - 387/1	15/07/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	6.825,00
18	0657/2024	OR - 410/1	15/07/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	4.095,00
18	8507/2024	OR - 388/1	15/07/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	224.732,03
18	8507/2024	OR - 406/1	15/07/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	9.997,09
18	8507/2024	OR - 407/1	15/07/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	3.463,08
18	8527/2024	OR - 400/1	15/07/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	193.441,86
18	8527/2024	OR - 401/1	15/07/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	76.174,22
18	8527/2024	OR - 402/1	15/07/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	295.703,46
18	8527/2024	OR - 403/1	15/07/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	333.443,12
18	8527/2024	OR - 404/1	15/07/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	24.286,06
18	8527/2024	OR - 405/1	15/07/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	86.632,76
18	8527/2024	OR - 408/1	15/07/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00
18	8527/2024	OR - 409/1	15/07/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00
18	8527/2024	OR - 411/1	15/07/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00
18	8527/2024	OR - 412/1	15/07/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	12.376,37
18	8527/2024	OR - 413/1	15/07/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	5.544,29
18	8527/2024	OR - 414/1	15/07/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.412,00
18	8527/2024	OR - 415/1	15/07/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.647,54
18	8529/2024	OR - 376/1	10/07/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	10/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.446,73
18	8570/2024	OR - 377/1	10/07/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	10/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	615,71
18	8570/2024	OR - 378/1	10/07/2024	3.1.90.03.03	2125	1161-6	10/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	538,74
18	8648/2024	OR - 379/1	15/07/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	13.301,33
18	8648/2024	OR - 380/1	15/07/2024	3.1.90.11.33	2069	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	12.000,00
18	8648/2024	OR - 381/1	15/07/2024	3.1.90.11.13	2069	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	3.242,58
18	8648/2024	OR - 382/1	15/07/2024	3.1.90.11.47	2069	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.684,80



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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
18	8648/2024	OR - 383/1	15/07/2024	3.1.90.11.37	2069	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	194,24
18	8648/2024	OR - 384/1	15/07/2024	3.3.90.46.00	2069	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	100,00
18	8648/2024	OR - 385/1	15/07/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.365,00
18	8648/2024	OR - 389/1	15/07/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	34.000,00
18	8648/2024	OR - 390/1	15/07/2024	3.1.90.11.75	2069	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	9.100,00
18	8648/2024	OR - 391/1	15/07/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	112,00
18	8648/2024	OR - 392/1	15/07/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	2.730,00
18	8648/2024	OR - 395/1	15/07/2024	3.1.90.11.33	2069	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	4.000,00
18	8648/2024	OR - 396/1	15/07/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.721,07
18	8648/2024	OR - 397/1	15/07/2024	3.1.90.11.37	2069	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	344,21
18	8648/2024	OR - 398/1	15/07/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	15/07/2024	18/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.365,00
19	8507/2024	EX - 424/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.665,56
19	8507/2024	EX - 425/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.100,14
19	8507/2024	EX - 426/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	29,07
19	8507/2024	EX - 427/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	603,16
19	8507/2024	EX - 428/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	12.373,66
19	8507/2024	EX - 465/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.547,75
19	8507/2024	EX - 466/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	608,87
19	8507/2024	EX - 467/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	89,47
19	8527/2024	EX - 434/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	6.720,77
19	8527/2024	EX - 435/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.984,25
19	8527/2024	EX - 436/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.665,45
19	8527/2024	EX - 437/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	2.562,21
19	8527/2024	EX - 438/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	84,72
19	8527/2024	EX - 439/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	201,88
19	8527/2024	EX - 440/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.547,89
19	8527/2024	EX - 441/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.053,41
19	8527/2024	EX - 442/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.534,80
19	8527/2024	EX - 443/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	567,36
19	8527/2024	EX - 444/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	23.042,13
19	8527/2024	EX - 445/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.012,06
19	8527/2024	EX - 446/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.911,32
19	8527/2024	EX - 447/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.147,98
19	8527/2024	EX - 448/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	14,12



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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
19	8527/2024	EX - 449/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	946,62
19	8527/2024	EX - 450/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	8.529,74
19	8527/2024	EX - 451/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.368,95
19	8527/2024	EX - 452/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.813,46
19	8527/2024	EX - 453/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.132,29
19	8527/2024	EX - 454/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	274,01
19	8527/2024	EX - 455/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	GESLAINE POSSMOSER ALVES	841,22
19	8527/2024	EX - 456/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	830,19
19	8527/2024	EX - 457/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	119,24
19	8527/2024	EX - 458/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	14,12
19	8527/2024	EX - 459/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	5.802,79
19	8527/2024	EX - 460/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.170,15
19	8527/2024	EX - 461/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.982,53
19	8527/2024	EX - 462/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.333,54
19	8527/2024	EX - 463/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	26,83
19	8527/2024	EX - 468/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,85
19	8527/2024	EX - 469/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	941,97
19	8527/2024	EX - 470/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	515,09
19	8527/2024	EX - 471/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	765,72
19	8527/2024	EX - 472/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	578,52
19	8527/2024	EX - 473/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	469,59
19	8527/2024	EX - 474/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	32,97
19	8648/2024	OR - 386/1	15/07/2024	3.1.91.13.08	2069	1159-4	15/07/2024	19/07/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	2.579,21
19	8648/2024	EX - 420/1	15/07/2024			1159-4	15/07/2024	19/07/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.102,30
19	8648/2024	EX - 421/1	15/07/2024			1159-4	15/07/2024	19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.360,58
19	8648/2024	EX - 422/1	15/07/2024			1159-4	15/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.579,21
19	8648/2024	EX - 430/1	15/07/2024			1159-4	15/07/2024	19/07/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.989,77
19	8648/2024	EX - 432/1	15/07/2024			1159-4	15/07/2024	19/07/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	692,44
19	8648/2024	EX - 433/1	15/07/2024			1159-4	15/07/2024	19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.716,67
22	9083/2024	OR - 419/1	22/07/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	22/07/2024	22/07/2024	JULYA VITORIA FERREIRA	4.900,00
22	9083/2024	OR - 420/1	22/07/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	22/07/2024	22/07/2024	LISLAINE ALVES DE SOUZA PEREIRA	4.200,00
22	9160/2024	OR - 421/1	22/07/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	22/07/2024	22/07/2024	GABRIEL HENRIQUE DE FRANÇA PINHO	600,00
23	8507/2024	EX - 423/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	23/07/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.673,01
23	8507/2024	EX - 464/1	15/07/2024			1161-6	15/07/2024	23/07/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	227,38



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

ANEXO TC-17
 Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/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.					
24	1734/2023	GL - 253/1	06/05/2024	3.3.90.40.99	2069	1159-4	23/07/2024	24/07/2024	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
25	13905/2022	ES - 74/7	24/01/2024	3.3.90.39.44	2069	1159-4	25/07/2024	25/07/2024	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	55,66
31	0641/2024	ES - 73/7	22/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	31/07/2024	31/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.862,60
31	8529/2024	EX - 418/1	10/07/2024			1161-6	10/07/2024	31/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	4,86
TOTAL GERAL										1.663.713,06

Orçamentário : 1.415.776,67
 Extra Orçamentário. : 247.936,39
 Restos a Pagar : 0,00

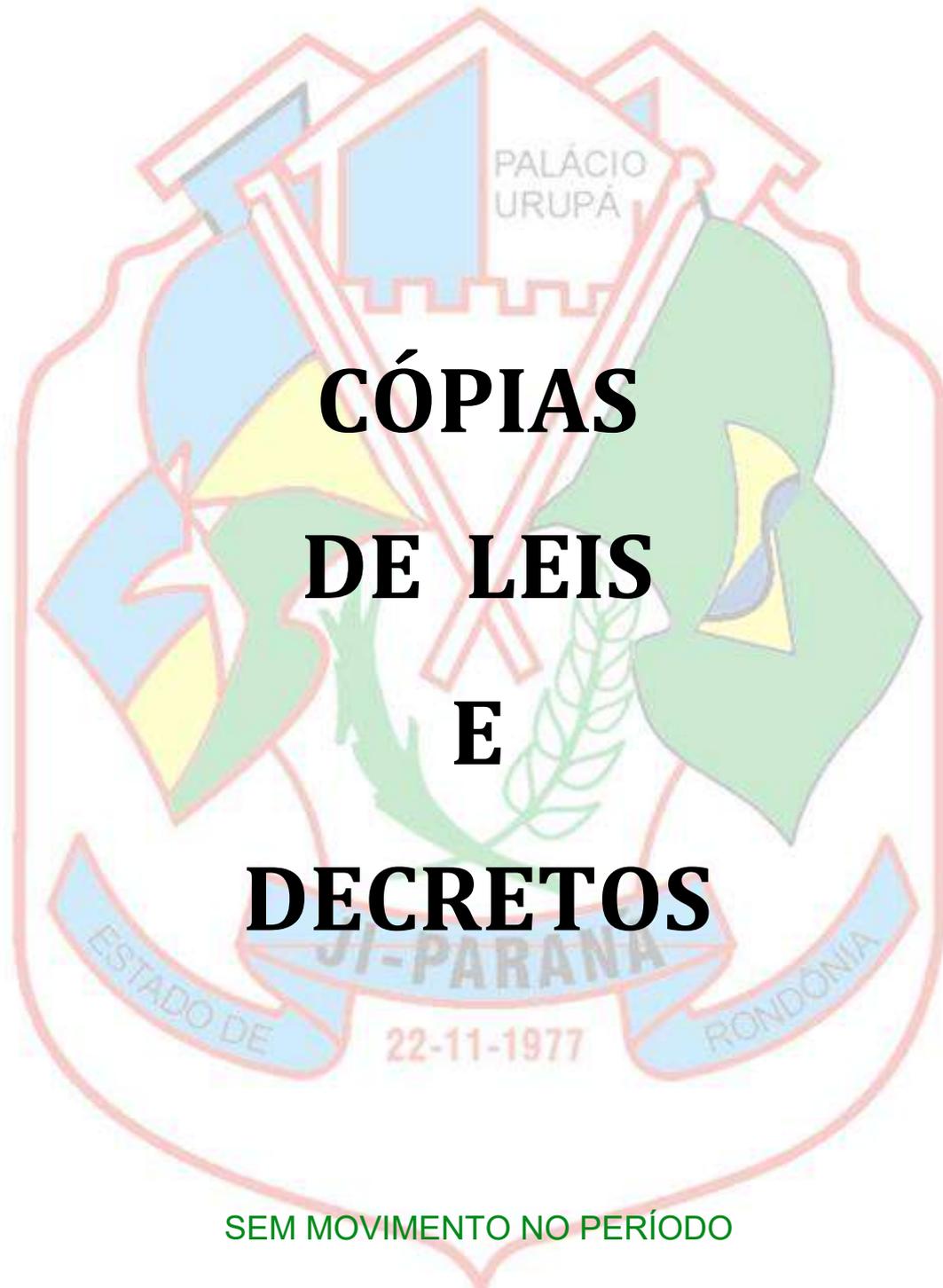
Ji-PARANA 31 de julho de 2024

 JOSENITA DUTRA LANA
 CRC RO-008625/O-2

 AGOSTINHO CASTTELO BRANCO FILLHO
 Presidente



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



SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



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

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Prestação de Contas refere-se ao mês de **JULHO de 2024**, contendo 180 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, 12 de agosto de 2024.

Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI

Agostinho Castello Branco Filho
Presidente do IPREJI