



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**

**JUNHO  
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, 09/05/2024 as 12:22:44.

Válido até: 07/08/2024.

Código de Controle: 715287.

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)

Junho

Página 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
1000000000000000	20	<b>ATIVO</b>	- 306.087.257,90	11.692.102,33	8.749.119,74	309.030.240,49
1100000000000000	20	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	- 302.985.519,27	11.692.102,33	8.739.575,36	305.938.046,24
1110000000000000	20	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	- 9.940,69	5.426.876,63	5.422.364,25	14.453,07
1111000000000000	20	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	- 9.940,69	5.426.876,63	5.422.364,25	14.453,07
1111100000000000	20	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 9.940,69	5.426.876,63	5.422.364,25	14.453,07
1111106000000000	20	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	- 7.716,18	3.957.975,70	3.958.399,98	7.291,90
1111106030000000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F 263,35 D	3.369.825,12	3.369.825,12	263,35 D
1111106040000000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F 7.452,83 D	588.150,58	588.574,86	7.028,55 D
1111152000000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F 0,00 D	40.521,25	36.086,26	4.434,99 D
1111153000000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F 2.224,51 D	1.428.379,68	1.427.878,01	2.726,18 D
1130000000000000	20	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	- 5.974.655,68	2.566.560,29	2.990.631,07	5.550.584,90
1131000000000000	20	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	- 5.000,00	0,00	1.006,09	3.993,91
1131100000000000	20	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 5.000,00	0,00	1.006,09	3.993,91
1131102000000000	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P 5.000,00 D	0,00	1.006,09	3.993,91 D
1136000000000000	20	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	- 3.625.374,88	2.566.560,29	2.657.885,50	3.534.049,67
1136100000000000	20	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 0,00	63.076,54	63.076,54	0,00
1136101000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	- 0,00	63.076,54	63.076,54	0,00
1136101010000000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P 0,00 D	63.076,54	63.076,54	0,00 D
1136200000000000	20	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	- 3.625.374,88	2.503.483,75	2.594.808,96	3.534.049,67
1136201000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	- 2.417.942,38	2.503.483,75	2.423.105,90	2.498.320,23
1136201010000000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P 1.208.971,21 D	1.251.744,45	1.211.555,52	1.249.160,14 D
1136201020000000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P 1.208.971,17 D	1.251.739,30	1.211.550,38	1.249.160,09 D
1136204000000000	20	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P 1.207.432,50 D	0,00	171.703,06	1.035.729,44 D
1138000000000000	20	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	- 2.344.280,80	0,00	331.739,48	2.012.541,32
1138200000000000	20	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	- 2.344.280,80	0,00	331.739,48	2.012.541,32
1138299000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT@ PRAZO	P P 2.344.280,80 D	0,00	331.739,48	2.012.541,32 D
1140000000000000	20	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	- 296.979.612,07	3.696.653,71	324.254,15	300.352.011,63
1144000000000000	20	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	- 321.472.331,45	3.696.653,71	275.385,81	324.893.599,35
1144100000000000	20	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 321.472.331,45	3.696.653,71	275.385,81	324.893.599,35
1144101000000000	20	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	- 266.471.219,56	2.577.283,75	41.975,50	269.006.527,81
1144101050000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F 266.471.219,56 D	2.577.283,75	41.975,50	269.006.527,81 D
1144102000000000	20	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	- 7.532.915,04	58.607,10	805,96	7.590.716,18
1144102010000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F 7.532.915,04 D	58.607,10	805,96	7.590.716,18 D
1144103000000000	20	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	- 2.024.136,42	257.722,08	0,00	2.281.858,50
1144103030000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F 2.024.136,42 D	257.722,08	0,00	2.281.858,50 D
1144104000000000	20	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	- 31.488.785,81	402.649,99	0,00	31.891.435,80
1144104010000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F 27.210.328,27 D	402.649,99	0,00	27.612.978,26 D
1144104020000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F 4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
1144105000000000	20	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	- 4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D
1144105000000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P 866.532,46 D	0,00	2.604,35	863.928,11 D
1144130000000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F 8.992.059,58 D	400.390,79	230.000,00	9.162.450,37 D
1149000000000000	20	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	- (24.492.719,38)	0,00	48.868,34	(24.541.587,72)
1149100000000000	20	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	- (24.492.719,38)	0,00	48.868,34	(24.541.587,72)

## MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410400000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	-	(24.492.719,38)	402.649,99	0,00	31.891.435,80
115000000000000	20	<b>ESTOQUES</b>	-	21.310,83	2.011,70	2.325,89	20.996,64
115600000000000	20	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	21.310,83	2.011,70	2.325,89	20.996,64
115610000000000	20	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.310,83	2.011,70	2.325,89	20.996,64
115610100000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.600,56 D	1.132,90	1.390,52	13.342,94 D
115610200000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.476,67 D	878,80	890,62	1.464,85 D
115610400000000	20	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.233,60 D	0,00	44,75	6.188,85 D
120000000000000	20	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.101.738,63	0,00	9.544,38	3.092.194,25
121000000000000	20	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	1.198.188,25	0,00	0,00	1.198.188,25
121200000000000	20	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	-	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	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.903.550,38	0,00	9.544,38	1.894.006,00
123100000000000	20	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	736.475,39	0,00	0,00	736.475,39
123110000000000	20	<b>BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	736.475,39	0,00	0,00	736.475,39
123110100000000	20	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210000000000	20	<b>BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210100000000	20	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(282.925,01)	0,00	9.544,38	(292.469,39)
123810000000000	20	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(282.925,01)	0,00	9.544,38	(292.469,39)
123810100000000	20	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(208.975,01)	0,00	5.194,38	(214.169,39)
123810101000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.072,58) C	0,00	32,05	(1.104,63) C
123810102000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(99.340,71) C	0,00	1.647,09	(100.987,80) C
123810103000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(34.700,40) C	0,00	1.266,70	(35.967,10) C
123810104000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(175,84) C	0,00	2,37	(178,21) C
123810105000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(73.685,48) C	0,00	2.246,17	(75.931,65) C
123810200000000	20	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(73.950,00)	0,00	4.350,00	(78.300,00)
123810201000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(73.950,00) C	0,00	4.350,00	(78.300,00) C
200000000000000	20	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(287.748.021,44)	1.727.992,34	1.838.202,62	(287.858.231,72)
210000000000000	20	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(606.613,08)	1.727.992,34	1.838.202,62	(716.823,36)
211000000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(597.084,95)	1.385.024,32	1.498.380,09	(710.440,72)
211100000000000	20	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(588.217,51)	100.032,73	212.855,52	(701.040,30)
211110000000000	20	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(588.217,51)	100.032,73	212.855,52	(701.040,30)
211110100000000	20	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(588.217,51)	100.032,73	212.855,52	(701.040,30)
211110101000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	95.344,71	95.344,71	0,00 C
211110102000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(551.272,35) C	789,16	114.049,66	(664.532,85) C
211110103000000	20	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.331,67	1.331,67	0,00 C
211110103000000	20	FÉRIAS	P P	(36.945,16) C	1.331,67	893,96	(36.507,45) C
211110104000000	20	LICENÇA - PRÊMIO	P F	0,00 C	1.235,52	1.235,52	0,00 C
211200000000000	20	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	1.273.544,94	1.273.544,94	0,00
211210000000000	20	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.273.544,94	1.273.544,94	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)

Junho

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	1.273.544,94	1.273.544,94	0,00 C
21140000000000	20	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(8.867,44)	11.446,65	11.979,63	(9.400,42)
21142000000000	20	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(8.578,30)	8.578,30	9.111,28	(9.111,28)
21143010000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(8.369,07)	8.369,07	8.889,06	(8.889,06)
211430101000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.369,07) C	8.369,07	8.889,06	(8.889,06) C
21143980000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(209,23) C	209,23	222,22	(222,22) C
21145000000000	20	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(289,14)	289,14	289,14	(289,14)
21145030000000	20	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(289,14)	289,14	289,14	(289,14)
211450301000000	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.883,64)	75.099,07	71.286,51	(1.071,08)
21310000000000	20	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.883,64)	75.099,07	71.286,51	(1.071,08)
21311000000000	20	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.883,64)	75.099,07	71.286,51	(1.071,08)
21311010000000	20	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.883,64)	75.099,07	71.286,51	(1.071,08)
213110101000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.883,64) C	75.099,07	71.286,51	(1.071,08) C
21400000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21420000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21421000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.644,49)	267.868,95	268.536,02	(5.311,56)
21880000000000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.644,49)	248.892,54	249.559,61	(5.311,56)
21881000000000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(289,14)	135.633,19	135.633,19	(289,14)
21881010000000	20	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(289,14)	135.633,19	135.633,19	(289,14)
218810103000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(289,14) C	289,14	289,14	(289,14) C
218810110000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	841,22	841,22	0,00 C
218810113000000	20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	442,87	442,87	0,00 C
218810115000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	132.308,30	132.308,30	0,00 C
218810199000000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	1.751,66	1.751,66	0,00 C
21882000000000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(114,38)	65.770,13	66.135,28	(479,53)
21882010000000	20	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(114,38)	65.770,13	66.135,28	(479,53)
218820101000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	65.655,75	65.655,75	0,00 C
218820108000000	20	ISS	P F	(114,38) C	114,38	479,53	(479,53) C
21883000000000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(4.240,97)	47.489,22	47.791,14	(4.542,89)
21883010000000	20	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.240,97)	47.489,22	47.791,14	(4.542,89)
218830102000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.730,55) C	3.730,55	3.984,04	(3.984,04) C
218830104000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	(510,42) C	43.758,67	43.807,10	(558,85) C
21890000000000	20	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18.976,41	18.976,41	0,00
21891000000000	20	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.976,41	18.976,41	0,00
21891010000000	20	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	6.220,32	6.220,32	0,00
218910101000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	6.220,32	6.220,32	0,00 C
218910104000000	20	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.750,00	11.750,00	0,00 C
218910300000000	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.006,09	1.006,09	0,00 C
22000000000000	20	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
22700000000000	20	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
22720000000000	20	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
22721000000000	20	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
227210300000000	20	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(154.405.807,85)	0,00	0,00	(154.405.807,85)
227210301000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDØ EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(155.210.328,03) C	0,00	0,00	(155.210.328,03) C
227210303000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDØ EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	628.367,28 D	0,00	0,00	628.367,28 D
227210304000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDØ	P	176.152,90 D	0,00	0,00	176.152,90 D

## MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210400000000	20	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	349.322.209,09	0,00	0,00	349.322.209,09
237000000000000	20	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	349.322.209,09	0,00	0,00	349.322.209,09
237100000000000	20	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	349.322.209,09	0,00	0,00	349.322.209,09
237110000000000	20	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	7.630.730,31	1.612.162,85	789,18	9.242.103,98
310000000000000	20	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.030.066,32	212.393,80	789,18	1.241.670,94
311000000000000	20	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	950.163,75	194.298,92	789,16	1.143.673,51
311100000000000	20	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	750.791,56	145.453,76	588,33	895.656,99
311110000000000	20	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	750.791,56	145.453,76	588,33	895.656,99
311110100000000	20	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	721.012,53	145.453,76	588,33	865.877,96
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	81.111,25 D	15.345,60	0,00	96.456,85 D
311110108000000	20	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P	17.778,45 D	3.258,74	0,00	21.037,19 D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	81.999,99 D	16.000,00	0,00	97.999,99 D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	4.733,00 D	648,37	0,00	5.381,37 D
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P	534.058,10 D	108.965,52	588,33	642.435,29 D
311110124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	1.331,74 D	0,01	0,00	1.331,75 D
311110125000000	20	LICENÇA-PRÊMIO	P	0,00 D	1.235,52	0,00	1.235,52 D
311110200000000	20	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	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	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	199.372,19	48.845,16	200,83	248.016,52
311210000000000	20	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	199.372,19	48.845,16	200,83	248.016,52
311210100000000	20	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	199.372,19	48.845,16	200,83	248.016,52
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	140.669,99 D	34.400,00	0,00	175.069,99 D
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P	13.489,57 D	4.339,21	200,83	17.627,95 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	3.623,30 D	893,95	0,00	4.517,25 D
311210129000000	20	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	336,00 D	112,00	0,00	448,00 D
311210131000000	20	SUBSÍDIOS	P	41.253,33 D	9.100,00	0,00	50.353,33 D
312000000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	54.005,50	11.979,63	0,02	65.985,11
312100000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	14.854,42	2.868,35	0,00	17.722,77
312120000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	13.072,81	2.579,21	0,00	15.652,02
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	13.072,81 D	2.579,21	0,00	15.652,02 D
312150000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS</b>	-	1.781,61	289,14	0,00	2.070,75



## 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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312150000000000	20	<b>MUNICÍPIO</b> <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	1.781,61	289,14	0,00	2.070,75
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	-	1.781,61 D	289,14	0,00	2.070,75 D
312200000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	39.151,08	9.111,28	0,02	48.262,34
312230000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	39.151,08	9.111,28	0,02	48.262,34
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	38.196,19 D	8.889,06	0,01	47.085,24 D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	954,89 D	222,22	0,01	1.177,10 D
313000000000000	20	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	500,00	100,00	0,00	600,00
313100000000000	20	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	500,00	100,00	0,00	600,00
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	500,00 D	100,00	0,00	600,00 D
319000000000000	20	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	25.397,07	6.015,25	0,00	31.412,32
319100000000000	20	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	19.273,96	5.270,32	0,00	24.544,28
319110000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	19.273,96 D	5.270,32	0,00	24.544,28 D
319200000000000	20	<b>PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	-	6.123,11	744,93	0,00	6.868,04
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P	6.123,11 D	744,93	0,00	6.868,04 D
320000000000000	20	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	6.293.759,24	1.273.544,94	0,00	7.567.304,18
321000000000000	20	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	5.087.967,32	1.033.127,31	0,00	6.121.094,63
321100000000000	20	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	5.087.967,32	1.033.127,31	0,00	6.121.094,63
321110000000000	20	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.087.967,32	1.033.127,31	0,00	6.121.094,63
321110100000000	20	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	5.087.967,32	1.033.127,31	0,00	6.121.094,63
321110101000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	3.128.070,91 D	633.618,12	0,00	3.761.689,03 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	128.490,30 D	25.698,06	0,00	154.188,36 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	1.350.769,84 D	274.802,00	0,00	1.625.571,84 D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P	480.636,27 D	99.009,13	0,00	579.645,40 D
322000000000000	20	<b>PENSÕES</b>	-	1.205.791,92	240.417,63	0,00	1.446.209,55
322100000000000	20	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	1.205.791,92	240.417,63	0,00	1.446.209,55
322110000000000	20	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.205.791,92	240.417,63	0,00	1.446.209,55
322110100000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P	1.205.791,92 D	240.417,63	0,00	1.446.209,55 D
330000000000000	20	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	281.221,61	109.275,08	0,00	390.496,69
331000000000000	20	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	25.356,51	2.325,89	0,00	27.682,40
331100000000000	20	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	25.356,51	2.325,89	0,00	27.682,40
331110000000000	20	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.356,51	2.325,89	0,00	27.682,40
331110100000000	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	3.944,21 D	1.132,90	0,00	5.077,11 D
331110300000000	20	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	140,95 D	0,00	0,00	140,95 D
331110600000000	20	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	1.652,65 D	890,62	0,00	2.543,27 D
331111600000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.295,27 D	0,00	0,00	3.295,27 D
331111700000000	20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	379,34 D	0,00	0,00	379,34 D
331112100000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	238,38 D	213,48	0,00	451,86 D
331112200000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.155,31 D	88,89	0,00	1.244,20 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	0,00	0,00	48,99 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	0,00	0,00	7.835,42 D
332000000000000	20	<b>SERVIÇOS</b>	-	208.089,93	97.404,81	0,00	305.494,74
332100000000000	20	<b>DIÁRIAS</b>	-	37.350,00	11.750,00	0,00	49.100,00
332110000000000	20	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.350,00	11.750,00	0,00	49.100,00
332110100000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	37.350,00 D	11.750,00	0,00	49.100,00 D
332200000000000	20	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	81.900,00	16.380,00	0,00	98.280,00
332210000000000	20	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	81.900,00	16.380,00	0,00	98.280,00
332213100000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	81.900,00 D	16.380,00	0,00	98.280,00 D
332300000000000	20	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	88.839,93	69.274,81	0,00	158.114,74
332310000000000	20	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	88.839,93	69.274,81	0,00	158.114,74
332310100000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	29.764,52 D	5.966,13	0,00	35.730,65 D
332310400000000	20	COMUNICAÇÃO	P	167,20 D	578,70	0,00	745,90 D
332310600000000	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	981,04 D	0,00	0,00	981,04 D
332310700000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P	7.840,00 D	1.960,00	0,00	9.800,00 D
332310800000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	3.184,40 D	3.971,56	0,00	7.155,96 D
332310900000000	20	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	1.918,80	0,00	1.918,80 D
332311100000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	23.068,56 D	5.017,14	0,00	28.085,70 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)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231520000000	20	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	30,53 D	30,33	0,00	60,86 D
33231560000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.404,49 D	14.732,45	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	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	47.775,17	9.544,38	0,00	57.319,55
33310000000000	20	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	47.775,17	9.544,38	0,00	57.319,55
33311000000000	20	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.775,17	9.544,38	0,00	57.319,55
33311010000000	20	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	47.775,17	9.544,38	0,00	57.319,55
33311010100000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	26.025,17 D	5.194,38	0,00	31.219,55 D
33311010200000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	21.750,00 D	4.350,00	0,00	26.100,00 D
36000000000000	20	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	24.986,36	15.999,03	0,00	40.985,39
36100000000000	20	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	24.986,36	15.999,03	0,00	40.985,39
36170000000000	20	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	24.986,36	15.999,03	0,00	40.985,39
36171000000000	20	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP</b>	-	24.986,36	15.999,03	0,00	40.985,39
36171080000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	24.986,36 D	15.999,03	0,00	40.985,39 D
37000000000000	20	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	488,52	0,00	0,00	488,52
37100000000000	20	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	488,52	0,00	0,00	488,52
37120000000000	20	<b>TAXAS</b>	-	488,52	0,00	0,00	488,52
37121000000000	20	<b>TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	208,26	950,00	0,00	1.158,26
39900000000000	20	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	208,26	950,00	0,00	1.158,26
39950000000000	20	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	-	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	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	950,00	0,00	950,00
39961000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
40000000000000	20	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(25.969.966,77)	36.299,21	4.480.445,19	(30.414.112,75)
42000000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(12.668.979,16)	0,00	2.634.742,22	(15.303.721,38)
42100000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(12.668.979,16)	0,00	2.634.742,22	(15.303.721,38)
42110000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(12.668.979,16)	0,00	2.634.742,22	(15.303.721,38)
42111000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.510.791,26)	0,00	1.357.981,48	(7.868.772,74)
42111020000000	20	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(6.510.791,26)	0,00	1.357.981,48	(7.868.772,74)
42111020100000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(6.156.507,54) C	0,00	1.276.760,65	(7.433.268,19) C
42111020200000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(240.096,03) C	0,00	49.976,80	(290.072,83) C
42111020300000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(65.387,74) C	0,00	13.099,74	(78.487,48) C
42111020400000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	(48.799,95) C	0,00	18.144,29	(66.944,24) C
42112000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(6.043.415,14)	0,00	1.252.902,91	(7.296.318,05)
42112010000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(6.043.415,14)	0,00	1.252.902,91	(7.296.318,05)
42112010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(6.043.415,14) C	0,00	1.252.902,91	(7.296.318,05) C
42113000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.829,45)	0,00	365,89	(2.195,34)
42113010000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(1.829,45)	0,00	365,89	(2.195,34)
42113010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.829,45) C	0,00	365,89	(2.195,34) C
42114000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(37.157,54)	0,00	6.931,17	(44.088,71)
42114010000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(37.157,54)	0,00	6.931,17	(44.088,71)
42114010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(37.157,54) C	0,00	6.931,17	(44.088,71) C
42115000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(75.785,77)	0,00	16.560,77	(92.346,54)
42115010000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(75.785,77)	0,00	16.560,77	(92.346,54)
42115010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(75.785,77) C	0,00	16.560,77	(92.346,54) C
43000000000000	20	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(3.227.791,27)	0,00	2.895,53	(3.230.686,80)
43300000000000	20	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(3.227.791,27)	0,00	2.895,53	(3.230.686,80)
43310000000000	20	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(3.227.791,27)	0,00	2.895,53	(3.230.686,80)
		<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,</b>					

## 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)

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421140100000000	20	DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.632,76)	0,00	6.931,17	(44.088,71)
433113700000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P	(18.632,76)C	0,00	2.895,53	(21.528,29) C
433120000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(3.209.158,51)	0,00	0,00	(3.209.158,51)
433129800000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSSP	-	(3.209.158,51)C	0,00	0,00	(3.209.158,51) C
440000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(7.044.543,97)	825,55	1.468.080,48	(8.511.798,90)
442000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(13,61)	0,00	5,10	(18,71)
442500000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(13,61)	0,00	5,10	(18,71)
442510000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(13,61)C	0,00	0,00	(13,61) C
442520000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	5,10	(5,10)
442520100000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	5,10	(5,10)
442520101000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	0,00C	0,00	2,55	(2,55) C
442520102000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	0,00C	0,00	2,55	(2,55) C
445000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(7.044.530,36)	825,55	1.468.075,38	(8.511.780,19)
445200000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(7.044.530,36)	825,55	1.468.075,38	(8.511.780,19)
445210000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(7.044.530,36)C	825,55	1.468.075,38	(8.511.780,19) C
450000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
451000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
451300000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
451320000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
451320200000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(2.667.708,47)	0,00	0,00	(2.667.708,47)
451320202000000	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(2.667.708,47)C	0,00	0,00	(2.667.708,47) C
460000000000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(35.473,66)	35.473,66	0,00	0,00
461000000000000	20	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(35.473,66)	35.473,66	0,00	0,00
461700000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(35.473,66)	35.473,66	0,00	0,00
461710000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(35.473,66)	35.473,66	0,00	0,00
461710800000000	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(35.473,66)C	35.473,66	0,00	0,00 C
490000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(325.470,24)	0,00	374.726,96	(700.197,20)
497000000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
497100000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
497110000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
497119900000000	20	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P	(5.072,07)C	0,00	0,00	(5.072,07) C
499000000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(320.398,17)	0,00	374.726,96	(695.125,13)
499100000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(319.514,84)	0,00	373.420,16	(692.935,00)
499130000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(319.514,84)C	0,00	373.420,16	(692.935,00) C
499600000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(883,33)	0,00	1.306,80	(2.190,13)
499610000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(883,33)	0,00	1.306,80	(2.190,13)
499610200000000	20	RESTITUIÇÕES	P	(883,33)C	0,00	1.306,80	(2.190,13) C
500000000000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	129.658.902,83	1.442.155,38	99.809,35	131.001.248,86
520000000000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	129.637.238,79	1.442.155,38	99.809,35	130.979.584,82
521000000000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
521100000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
521110000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	61.153.591,35D	0,00	0,00	61.153.591,35 D
522000000000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	68.483.647,44	1.442.155,38	99.809,35	69.825.993,47
522100000000000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
522110000000000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
522110100000000	20	CRÉDITO INICIAL	O	61.153.591,35D	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)

Junho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52000000000000	20	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	129.637.238,79	0,00	99.809,35	130.979.584,82
52212000000000	20	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	7.330.056,09	1.442.155,38	99.809,35	8.672.402,12
52291000000000	20	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	98.566,84	4.780,59	98.566,84	4.780,59
52291010000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	98.566,84 D	4.780,59	98.566,84	4.780,59 D
52292000000000	20	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	7.231.489,25	1.437.374,79	1.242,51	8.667.621,53
52292010000000	20	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	7.231.489,25	1.437.374,79	1.242,51	8.667.621,53
52292010100000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	7.271.721,77 D	1.437.374,79	0,00	8.709.096,56 D
52292010300000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(40.232,52) C	0,00	1.242,51	(41.475,03) C
53000000000000	20	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	21.664,04	0,00	0,00	21.664,04
53100000000000	20	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(129.658.902,83)	12.450.129,57	13.792.475,60	(131.001.248,86)
62000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(129.637.238,79)	12.450.129,57	13.792.475,60	(130.979.584,82)
62100000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(61.153.591,35)	4.904.335,43	4.904.335,43	(61.153.591,35)
62110000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O	(40.413.825,99) C	4.903.509,88	825,55	(35.511.141,66) C
62120000000000	20	RECEITA REALIZADA	O	(20.739.765,36) C	825,55	4.903.509,88	(25.642.449,69) C
62200000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(68.483.647,44)	7.545.794,14	8.888.140,17	(69.825.993,47)
62210000000000	20	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(61.153.591,35)	4.493.974,76	4.493.974,76	(61.153.591,35)
62211000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(53.823.535,26) C	1.442.155,38	99.809,35	(52.481.189,23) C
62212000000000	20	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(98.566,84)	98.566,84	4.780,59	(4.780,59)
62212020000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(98.566,84) C	98.566,84	4.780,59	(4.780,59) C
62213000000000	20	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(7.231.489,25)	2.953.252,54	4.389.384,82	(8.667.621,53)
62213010000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(224.559,04) C	1.473.935,81	1.438.380,90	(189.004,13) C
62213020000000	20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.331,67	1.331,67	0,00 C
62213030000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(12.680,00) C	1.476.978,97	1.473.699,39	(9.400,42) C
62213040000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(6.994.250,21) C	1.006,09	1.475.972,86	(8.469.216,98) C
62290000000000	20	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(7.330.056,09)	3.051.819,38	4.394.165,41	(8.672.402,12)
62291000000000	20	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(98.566,84)	98.566,84	4.780,59	(4.780,59)
62291010000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(98.566,84) C	98.566,84	4.780,59	(4.780,59) C
62292000000000	20	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(7.231.489,25)	2.953.252,54	4.389.384,82	(8.667.621,53)
62292010000000	20	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(7.231.489,25)	2.953.252,54	4.389.384,82	(8.667.621,53)
62292010100000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(224.559,04) C	1.473.935,81	1.438.380,90	(189.004,13) C
62292010200000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.331,67	1.331,67	0,00 C
62292010300000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(12.680,00) C	1.476.978,97	1.473.699,39	(9.400,42) C
62292010400000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(6.994.250,21) C	1.006,09	1.475.972,86	(8.469.216,98) C
63000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(21.664,04)	0,00	0,00	(21.664,04)
63100000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	390.672.956,03	9.122.524,25	3.970.280,31	395.825.199,97
71000000000000	20	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	672.034,78	0,00	0,00	672.034,78
71200000000000	20	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	672.034,78	0,00	0,00	672.034,78
71230000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	672.034,78	0,00	0,00	672.034,78
71231000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	672.034,78	0,00	0,00	672.034,78

## 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)

Junho

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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	389.990.921,25	9.122.524,25	3.970.280,31	395.143.165,19
7210000000000000	20	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	328.837.329,90	9.122.524,25	3.970.280,31	333.989.573,84
7211000000000000	20	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	328.837.329,90	9.122.524,25	3.970.280,31	333.989.573,84
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	327.625.938,36 D	8.872.964,64	3.970.280,31	332.528.622,69 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.211.391,54 D	249.559,61	0,00	1.460.951,15 D
7220000000000000	20	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
7221000000000000	20	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
7221100000000000	20	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7910000000000000	20	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7912000000000000	20	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(390.672.956,03)	11.558.008,74	16.710.252,68	(395.825.199,97)
8100000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(672.034,78)	31.606,22	31.606,22	(672.034,78)
8120000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(672.034,78)	31.606,22	31.606,22	(672.034,78)
8123000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(672.034,78)	31.606,22	31.606,22	(672.034,78)
8123100000000000	20	<b>EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(672.034,78)	31.606,22	31.606,22	(672.034,78)
8123102000000000	20	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(655.059,78)	28.808,62	28.808,62	(655.059,78)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C -	(573.390,97) C	28.808,62	0,00	(544.582,35) C
8123102020000000	20	EXECUTADOS	C -	(81.668,81) C	0,00	28.808,62	(110.477,43) C
8123104000000000	20	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(16.975,00)	2.797,60	2.797,60	(16.975,00)
8123104010000000	20	A EXECUTAR	C -	(15.661,30) C	2.797,60	0,00	(12.863,70) C
8123104020000000	20	EXECUTADOS	C -	(1.313,70) C	0,00	2.797,60	(4.111,30) C
8200000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(389.990.921,25)	11.525.396,43	16.677.640,37	(395.143.165,19)
8210000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(328.837.329,90)	10.086.779,13	15.239.023,07	(333.989.573,84)
8211000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(328.837.329,90)	10.086.779,13	15.239.023,07	(333.989.573,84)
8211100000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(320.372.785,07)	6.884.634,05	10.351.186,10	(323.839.337,12)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(320.372.785,07) C	6.884.634,05	10.351.186,10	(323.839.337,12) C
8211200000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(224.559,04)	1.475.267,48	1.439.712,57	(189.004,13)
8211201000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(224.559,04) C	1.473.935,81	1.438.380,90	(189.004,13) C
8211202000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.331,67	1.331,67	0,00 C
8211300000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(18.395,57)	1.725.871,51	1.723.259,00	(15.783,06)
8211301000000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.751,08) C	1.476.978,97	1.473.699,39	(10.471,50) C
8211302000000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.644,49) C	248.892,54	249.559,61	(5.311,56) C
8211400000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(8.221.590,22)	1.006,09	1.724.865,40	(9.945.449,53)
8211401000000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.014.843,17) C	1.006,09	1.475.972,86	(8.489.809,94) C
8211402000000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.206.747,05) C	0,00	248.892,54	(1.455.639,59) C
8220000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(61.153.591,35)	1.438.617,30	1.438.617,30	(61.153.591,35)
8221000000000000	20	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(61.153.591,35)	1.438.617,30	1.438.617,30	(61.153.591,35)
8221100000000000	20	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(61.153.591,35)	1.438.617,30	1.438.617,30	(61.153.591,35)
8221101000000000	20	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(61.153.591,35)	1.438.617,30	1.438.617,30	(61.153.591,35)
8221101010000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(53.922.102,10) C	1.437.374,79	1.242,51	(52.485.969,82) C
8221101020000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(7.231.489,25) C	1.242,51	1.437.374,79	(8.667.621,53) C
8900000000000000	20	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(10.000,00)	1.006,09	1.006,09	(10.000,00)
8910000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(10.000,00)	1.006,09	1.006,09	(10.000,00)
8912000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(10.000,00)	1.006,09	1.006,09	(10.000,00)
8912100000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(10.000,00)	1.006,09	1.006,09	(10.000,00)
8912101000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(5.000,00) C	1.006,09	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 -	0,00 C	0,00	1.006,09	(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)

**Junho****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	49.641.374,67	49.641.374,67	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 - IPREJI

ANEXO TC-02  
Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Junho/2024

Ordem	C O N T A S 111110603000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2024	
1	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	2,43	
2	20	104	1824-4	71.148-0	MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	203,79	
3	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO - MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	57,13	
Total do Grupo									263,35	
Ordem	C O N T A S 111110604000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2024	
4	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	1.716,99	
5	20	104	1824-4	1159-4	TAXA ADMINISTRAT	1.869.0	1.869	MV	5.311,56	
Total do Grupo									7.028,55	
Ordem	C O N T A S 111115200000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2024	
6	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.802.0	1.802	AP	4.434,99	
Total do Grupo									4.434,99	
Ordem	C O N T A S 111115300000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2024	
7	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	262,40	
8	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	2.463,78	
Total do Grupo									2.726,18	
Ordem	C O N T A S 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2024	
9	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	165.291,03	
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	905.092,05	



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

ANEXO TC-02

Page 2

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Junho/2024

Ordem	CONTAS 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2024	
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	9.901.335,44	
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	1.436.396,06	
16	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	54.002.974,29	
17	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	2.022.399,08	
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	68.288,53	
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									269.006.527,81	

Ordem	CONTAS 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2024	
22	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	58.607,10	
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	2.800.1111	2.800	AP	734.311,17	
Total do Grupo									7.590.716,18	

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	30/06/2024	
25	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	1.800.1111	1.800	AP	421.998,85	
26	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	1.859.859,65	
Total do Grupo									2.281.858,50	

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2024	



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

ANEXO TC-02  
Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Junho/2024

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2024	
27	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	546.727,93	
28	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	18.465.707,99	
29	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	100.484,44	
30	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	5.191.351,94	
31	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.173.467,92	
32	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	135.238,04	
Total do Grupo									27.612.978,26	
Ordem	CONTAS 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2024	
33	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	CONTAS 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2024	
34	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	CONTAS 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2024	
35	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM	1.802.0	1.802	AP	1.403.306,16	
36	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP	7.759.144,21	
Total do Grupo									9.162.450,37	
Total Geral									324.044.124,31	

Ji-PARANA, 30 de junho de 2024



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

ANEXO TC-02  
Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Junho/2024

\_\_\_\_\_  
JOSENITA DUTRA LANA  
CRC RO-008625/O-2

\_\_\_\_\_  
AGOSTINHO CASTTELO BRANCO FILLHO  
Presidente



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



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

JUNHO 2024

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 2,43

---

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 2,43

---

---

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

---

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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1824 -	JI-PARANA	OPER: 006	CONTA:	82-7
PERÍODO: 01062024	ATE: 30062024	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 01/07/2024 R\$ 2,43 C

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



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

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

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario	9.173.942,31
---	--------------

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

28/06/2024	DESPESAS BANCÁRIAS A COMPEN	28,40	
		28,40	28,40

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade	9.173.913,91
---	--------------

\_\_\_\_\_  
 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: 1824/006/00001159-4  
 Nome: IPREJI ADMINISTRACAO  
 Período: de: 01/06/2024 até: 28/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	310524	COB COMPE	4,84D	2.777,80C
03/06/2024	310524	COB COMPE	4,84D	2.772,96C
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		2.772,96C
04/06/2024	030624	COB INTERN	1.850,32C	4.623,28C
04/06/2024	030624	COB INTERN	7,26D	4.616,02C
04/06/2024	030624	COB INTERN	4,84D	4.611,18C
04/06/2024	030624	COB INTERN	2,42D	4.608,76C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		4.608,76C
05/06/2024	040624	COB COMPE	29,04D	4.579,72C
05/06/2024	040624	COB COMPE	29,04D	4.550,68C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		4.550,68C
06/06/2024	050624	COB COMPE	343,49C	4.894,17C
06/06/2024	050624	COB TED	2,42D	4.891,75C
06/06/2024	050624	COB TED	2,42D	4.889,33C
06/06/2024	050624	COB COMPE	43,56D	4.845,77C
06/06/2024	050624	COB COMPE	43,56D	4.802,21C
06/06/2024	050624	COB COMPE	9,68D	4.792,53C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		4.792,53C
07/06/2024	060624	COB INTERN	134,73C	4.927,26C
07/06/2024	060624	COB INTERN	2,42D	4.924,84C
07/06/2024	060624	COB INTERN	2,42D	4.922,42C
07/06/2024	060624	COB COMPE	24,20D	4.898,22C
07/06/2024	060624	COB COMPE	24,20D	4.874,02C
07/06/2024	060624	COB INTERN	2,42D	4.871,60C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		4.871,60C
10/06/2024	070624	COB COMPE	531,62C	5.403,22C
10/06/2024	070624	COB INTERN	2,42D	5.400,80C
10/06/2024	070624	COB INTERN	2,42D	5.398,38C
10/06/2024	070624	COB COMPE	12,10D	5.386,28C
10/06/2024	070624	COB COMPE	9,68D	5.376,60C
10/06/2024	100624	COB BX 063	1,50D	5.375,10C
10/06/2024	100624	COB BX 063	1,50D	5.373,60C
10/06/2024	070624	COB COMPE	9,68D	5.363,92C
10/06/2024	100624	COB BX 063	4,50D	5.359,42C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		5.359,42C
11/06/2024	553330	PG PREFEIT	80,07D	5.279,35C
11/06/2024	117533	ENVIO TED	3.652,54D	1.626,81C
11/06/2024	117533	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.615,81C
11/06/2024	100624	COB INTERN	9,68D	1.606,13C
11/06/2024	100624	COB INTERN	9,68D	1.596,45C
11/06/2024	100624	COB COMPE	2,42D	1.594,03C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		1.594,03C
12/06/2024	283134	RESGATE	30.000,00C	31.594,03C
12/06/2024	110624	COB INTERN	7.483,78C	39.077,81C
12/06/2024	110624	COB COMPE	56,94C	39.134,75C
12/06/2024	131699	ENVIO TED	300,00D	38.834,75C

12/06/2024	133723	ENVIO TED	32.260,00D	6.574,75C
12/06/2024	121538	ENVIO TEV	300,00D	6.274,75C
12/06/2024	121538	ENVIO TEV	350,00D	5.924,75C
12/06/2024	131699	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.913,75C
12/06/2024	133723	DOC/TED INTERNET	11,00D	5.902,75C
12/06/2024	110624	COB INTERN	21,78D	5.880,97C
12/06/2024	110624	COB INTERN	19,36D	5.861,61C
12/06/2024	110624	COB COMPE	4,84D	5.856,77C
12/06/2024	110624	COB COMPE	4,84D	5.851,93C
12/06/2024	110624	COB INTERN	2,42D	5.849,51C
12/06/2024	110624	COB COMPE	2,42D	5.847,09C
12/06/2024	120624	COB BX 063	1,50D	5.845,59C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		5.845,59C
13/06/2024	281036	RESGATE	10.000,00C	15.845,59C
13/06/2024	120624	COB INTERN	417,08C	16.262,67C
13/06/2024	120624	COB COMPE	339,64C	16.602,31C
13/06/2024	114056	PAG BOLETO	289,14D	16.313,17C
13/06/2024	114274	PAG BOLETO	289,14D	16.024,03C
13/06/2024	114513	PAG BOLETO	1.588,07D	14.435,96C
13/06/2024	115063	PAG BOLETO	30,33D	14.405,63C
13/06/2024	729663	PG PREFEIT	18,56D	14.387,07C
13/06/2024	729844	PG PREFEIT	3,12D	14.383,95C
13/06/2024	729963	PG PREFEIT	0,20D	14.383,75C
13/06/2024	730061	PG PREFEIT	16,18D	14.367,57C
13/06/2024	131702	ENVIO TEV	4.013,69D	10.353,88C
13/06/2024	131702	ENVIO TEV	4.091,69D	6.262,19C
13/06/2024	240379	DB SALARIO	4.214,76D	2.047,43C
13/06/2024	120624	COB INTERN	4,84D	2.042,59C
13/06/2024	120624	COB INTERN	4,84D	2.037,75C
13/06/2024	120624	COB COMPE	12,10D	2.025,65C
13/06/2024	120624	COB COMPE	12,10D	2.013,55C
13/06/2024	120624	COB INTERN	4,84D	2.008,71C
13/06/2024	120624	COB COMPE	7,26D	2.001,45C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		2.001,45C
14/06/2024	653262	RESGATE	15.000,00C	17.001,45C
14/06/2024	625216	PG PREFEIT	98,00D	16.903,45C
14/06/2024	625366	PG PREFEIT	404,74D	16.498,71C
14/06/2024	625532	PG PREFEIT	412,60D	16.086,11C
14/06/2024	141354	ENVIO TEV	9.000,00D	7.086,11C
14/06/2024	141355	ENVIO TEV	900,00D	6.186,11C
14/06/2024	130624	COB INTERN	7,26D	6.178,85C
14/06/2024	130624	COB INTERN	7,26D	6.171,59C
14/06/2024	130624	COB COMPE	4,84D	6.166,75C
14/06/2024	130624	COB COMPE	4,84D	6.161,91C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		6.161,91C
17/06/2024	140624	COB COMPE	728,00C	6.889,91C
17/06/2024	240379	DEB TARIFA	3,10D	6.886,81C
17/06/2024	140624	COB INTERN	2,42D	6.884,39C
17/06/2024	140624	COB INTERN	2,42D	6.881,97C
17/06/2024	140624	COB COMPE	16,94D	6.865,03C
17/06/2024	140624	COB COMPE	14,52D	6.850,51C
17/06/2024	170624	COB ALT055	2,00D	6.848,51C
17/06/2024	170624	COB BX 063	36,00D	6.812,51C
17/06/2024	170624	COB BX 063	19,50D	6.793,01C
17/06/2024	140624	COB COMPE	19,36D	6.773,65C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		6.773,65C

18/06/2024	170624	COB INTERN	171,53C	6.945,18C
18/06/2024	170624	COB COMPE	88,73C	7.033,91C
18/06/2024	170624	COB COMPE	7,26D	7.026,65C
18/06/2024	170624	COB COMPE	4,84D	7.021,81C
18/06/2024	170624	COB INTERN	4,84D	7.016,97C
18/06/2024	170624	COB COMPE	2,42D	7.014,55C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		7.014,55C
19/06/2024	881427	RESGATE	35.000,00C	42.014,55C
19/06/2024	877218	RESGATE	70.000,00C	112.014,55C
19/06/2024	099636	PAG BOLETO	578,70D	111.435,85C
19/06/2024	765752	PG ORG GOV	12.308,83D	99.127,02C
19/06/2024	119758	ENVIO TED	14.142,23D	84.984,79C
19/06/2024	119758	DOC/TED INTERNET	11,00D	84.973,79C
19/06/2024	240379	DB SALARIO	76.911,97D	8.061,82C
19/06/2024	180624	COB INTERN	4,84D	8.056,98C
19/06/2024	180624	COB COMPE	2,42D	8.054,56C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		8.054,56C
20/06/2024	007822	CR DIVERS	100.000,00C	108.054,56C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		108.054,56C
21/06/2024	583116	APLICACAO	355.000,00D	246.945,44D
21/06/2024	200624	COB TED	254.563,19C	7.617,75C
21/06/2024	200624	COB COMPE	2.824,19C	10.441,94C
21/06/2024	121675	ENVIO TED	1.130,18D	9.311,76C
21/06/2024	211338	ENVIO TEV	477,03D	8.834,73C
21/06/2024	211339	ENVIO TEV	900,00D	7.934,73C
21/06/2024	211359	TEV MESM T	7.077,25D	857,48C
21/06/2024	121675	DOC/TED INTERNET	11,00D	846,48C
21/06/2024	200624	COB COMPE	2,42D	844,06C
21/06/2024	200624	COB TED	2,42D	841,64C
21/06/2024	200624	COB COMPE	2,42D	839,22C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		839,22C
24/06/2024	483274	PAG AGUA	45,99D	793,23C
24/06/2024	240379	DEB TARIFA	70,20D	723,03C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		723,03C
25/06/2024	250842	CRED TEV	65.018,00C	65.741,03C
25/06/2024	251727	CRED TEV	52,27C	65.793,30C
25/06/2024	107612	ENVIO TED	300,00D	65.493,30C
25/06/2024	131488	ENVIO TED	2.759,22D	62.734,08C
25/06/2024	250953	ENVIO TEV	300,00D	62.434,08C
25/06/2024	250953	ENVIO TEV	350,00D	62.084,08C
25/06/2024	251718	TEV MESM T	2.579,21D	59.504,87C
25/06/2024	251718	TEV MESM T	2.579,21D	56.925,66C
25/06/2024	107612	DOC/TED INTERNET	11,00D	56.914,66C
25/06/2024	131488	DOC/TED INTERNET	11,00D	56.903,66C
25/06/2024	250624	COB BX 063	6,00D	56.897,66C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	56.842,66C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		56.842,66C
26/06/2024	139358	PG PREFEIT	7.132,79D	49.709,87C
26/06/2024	160119	PAG BOLETO	1.981,65D	47.728,22C
26/06/2024	160920	PAG BOLETO	1.899,00D	45.829,22C
26/06/2024	240379	DB SALARIO	993,06D	44.836,16C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		44.836,16C
27/06/2024	077424	PAG BOLETO	300,00D	44.536,16C
27/06/2024	271309	ENVIO TEV	1.862,00D	42.674,16C
27/06/2024	271321	TEV MESM T	55,00D	42.619,16C
27/06/2024	271321	TEV MESM T	55,00D	42.564,16C

27/06/2024	271322	TEV MESM T	1.874,40D	40.689,76C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		40.689,76C
28/06/2024	330232	APLICACAO	40.000,00D	689,76C
28/06/2024	270624	COB COMPE	31,50C	721,26C
28/06/2024	000001	CRED TED	1.006,09C	1.727,35C
28/06/2024	240379	DEB TARIFA	3,10D	1.724,25C
28/06/2024	270624	COB COMPE	2,42D	1.721,83C
28/06/2024	270624	COB COMPE	2,42D	1.719,41C
28/06/2024	270624	COB COMPE	2,42D	1.716,99C
28/06/2024	-	SALDO FINAL		1.716,99C

*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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7698	No Ano(%) 5,1009	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4359	Cota em: 31/05/2024 5,85742100	Cota em: 28/06/2024 5,90251000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.633.471,59C	278.872,149034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35.000,00D	5.945,613664
Rendimento Bruto no Mês	12.480,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.610.951,62C	272.926,535370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	RESGATE	20.000,00D	3.397,493644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	15.000,00D	2.548,120020
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5989	No Ano(%) 3,7965	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6509	Cota em: 31/05/2024 1.345,11011400	Cota em: 28/06/2024 1.353,16612300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.033.188,29C	768,106857
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	100.000,00D	74,127240
Rendimento Bruto no Mês	5.881,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	939.069,70C	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
20 / 06	RESGATE	100.000,00D	74,127240
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/07/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,1705	2,3593	7,3945	31/05/2024 1,94364100	28/06/2024 1,94695400

**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 06/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.419,42C	58.868,596618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	110.000,00D	56.590,686299
Rendimento Bruto no Mês	15,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.434,99C	2.277,910319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 06	RESGATE	30.000,00D	15.455,345391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	10.000,00D	5.146,065872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	70.000,00D	35.989,275035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC:

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

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1952	No Ano(%) 2,9553	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0767	Cota em: 31/05/2024 3,14563300	Cota em: 28/06/2024 3,15177200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	570.248,45C	181.282,573666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000,00D	4.775,825916
Rendimento Bruto no Mês	1.060,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	556.309,03C	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
14 / 06	RESGATE	15.000,00D	4.775,825916
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0004-	No Ano(%) 2,3072	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9399	Cota em: 31/05/2024 3,83968800	Cota em: 28/06/2024 3,83967300
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	669.066,45C	174.250,211922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,62D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	669.063,83C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 02/07/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 31/05/2024	<b>Cota em:</b> 28/06/2024
0,3724	3,2104	7,9952	4,25258800	4,26842300

**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 06/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	463.109,23C	108.900,565660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.724,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	464.833,68C	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6084	No Ano(%) 4,4848	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7922	Cota em: 31/05/2024 3,51961400	Cota em: 28/06/2024 3,54102800
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.882.498,15C	1.103.103,388155
Aplicações	395.000,00C	111.675,844386
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.069,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.301.567,26C	1.214.779,232542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 06	APLICACAO	355.000,00C	100.379,689710
28 / 06	APLICACAO	40.000,00C	11.296,154675

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7464-	No Ano(%) 0,0844	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,3276	Cota em: 31/05/2024 3,12505000	Cota em: 28/06/2024 3,10172600
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	630.702,49C	201.821,568321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.707,28D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	625.995,21C	201.821,568321
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 63.749.840,18

---

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 63.749.840,18

---

---

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: 01/06/2024 até: 28/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	783621	APL FUNDO	552,78D	552,78D
03/06/2024	310524	COB COMPE	552,78C	0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	351979	APL FUNDO	8.374,77D	8.374,77D
04/06/2024	030624	COB INTERN	8.374,77C	0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	244170	APL FUNDO	35.666,03D	35.666,03D
05/06/2024	040624	COB COMPE	35.666,03C	0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	405023	APL FUNDO	616.938,33D	616.938,33D
06/06/2024	050624	COB TED	366.321,27C	250.617,06D
06/06/2024	050624	COB COMPE	250.617,06C	0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	418077	APL FUNDO	111.793,65D	111.793,65D
07/06/2024	060624	COB INTERN	629,34C	111.164,31D
07/06/2024	060624	COB COMPE	111.164,31C	0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	653292	APL FUNDO	15.978,51D	15.978,51D
10/06/2024	070624	COB INTERN	12.040,30C	3.938,21D
10/06/2024	070624	COB COMPE	2.631,41C	1.306,80D
10/06/2024	101243	CRED TEV	1.306,80C	0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	880872	APL FUNDO	155.519,31D	155.519,31D
11/06/2024	100624	COB INTERN	155.519,31C	0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	300089	RSG FUNDO	946.096,75C	946.096,75C
12/06/2024	283167	APLICACAO	1.187.000,00D	240.903,25D
12/06/2024	110624	COB INTERN	240.132,34C	770,91D
12/06/2024	110624	COB COMPE	770,91C	0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	299758	APL FUNDO	20.171,49D	20.171,49D
13/06/2024	120624	COB INTERN	1.288,59C	18.882,90D
13/06/2024	120624	COB COMPE	18.882,90C	0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	672778	APL FUNDO	2.834,07D	2.834,07D
14/06/2024	130624	COB INTERN	605,92C	2.228,15D
14/06/2024	130624	COB COMPE	1.190,21C	1.037,94D
14/06/2024	141233	CRED TEV	1.037,94C	0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	298691	APL FUNDO	27.657,98D	27.657,98D
17/06/2024	140624	COB INTERN	22.412,61C	5.245,37D
17/06/2024	140624	COB COMPE	5.245,37C	0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	655602	APL FUNDO	3.350,59D	3.350,59D
18/06/2024	170624	COB COMPE	3.350,59C	0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

19/06/2024	877585	RESGATE	850.000,00C	850.000,00C
19/06/2024	895538	APL FUNDO	1.017.084,35D	167.084,35D
19/06/2024	180624	COB INTERN	87.946,93C	79.137,42D
19/06/2024	180624	COB COMPE	79.137,42C	0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	223698	RSG FUNDO	1.046.494,81C	1.046.494,81C
20/06/2024	240379	DB SALARIO	190.859,12D	855.635,69C
20/06/2024	240379	DB SALARIO	855.635,69D	0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	600881	RSG FUNDO	23.185,75C	23.185,75C
21/06/2024	582357	RESGATE	90.000,00C	113.185,75C
21/06/2024	000001	CRED TED	418,16C	113.603,91C
21/06/2024	211357	TEV MESM T	89.777,90D	23.826,01C
21/06/2024	211358	TEV MESM T	23.826,01D	0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	240379	DEB TARIFA	1.841,40D	1.841,40D
24/06/2024	727220	RESG AUTOM	1.841,40C	0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	867900	RESGATE	280.000,00C	280.000,00C
25/06/2024	895921	APL FUNDO	33.450,04D	246.549,96C
25/06/2024	251718	CRED TEV	2.579,21C	249.129,17C
25/06/2024	129915	ENVIO TED	10.527,00D	238.602,17C
25/06/2024	130125	ENVIO TED	1.100,14D	237.502,03C
25/06/2024	130914	ENVIO TED	946,62D	236.555,41C
25/06/2024	251546	TEV MESM T	49.976,80D	186.578,61C
25/06/2024	251546	ENVIO TEV	413,80D	186.164,81C
25/06/2024	251546	ENVIO TEV	841,22D	185.323,59C
25/06/2024	251547	TEV MESM T	13.099,74D	172.223,85C
25/06/2024	251547	ENVIO TEV	29,07D	172.194,78C
25/06/2024	251727	TEV MESM T	52,27D	172.142,51C
25/06/2024	251727	TEV MESM T	171.703,06D	439,45C
25/06/2024	251728	TEV MESM T	406,45D	33,00C
25/06/2024	129915	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
25/06/2024	130125	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
25/06/2024	130914	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	219183	RESGATE	10.000,00C	10.000,00C
26/06/2024	246437	RSG FUNDO	26.511,83C	36.511,83C
26/06/2024	051291	PAG BOLETO	201,88D	36.309,95C
26/06/2024	116940	PAG BOLETO	603,16D	35.706,79C
26/06/2024	139442	PG PREFEIT	24.806,40D	10.900,39C
26/06/2024	139501	PG PREFEIT	10.900,39D	0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	448337	RSG FUNDO	5.125,60C	5.125,60C
27/06/2024	427257	APLICACAO	7.000,00D	1.874,40D
27/06/2024	271322	CRED TEV	1.874,40C	0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	357929	APL FUNDO	220,46D	220,46D
28/06/2024	270624	COB COMPE	220,46C	0,00
28/06/2024	-	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 03/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1096-	No Ano(%) 6,8603-	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7577	Cota em: 31/05/2024 1,54601300	Cota em: 28/06/2024 1,54431800
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	735.117,13C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	805,96D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	734.311,17C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7698	No Ano(%) 5,1009	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4359	Cota em: 31/05/2024 5,85742100	Cota em: 28/06/2024 5,90251000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.277.454,94C	1.071.709,705422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.000,00D	1.695,493730
Rendimento Bruto no Mês	48.314,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.315.769,59C	1.070.014,211691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	10.000,00D	1.695,493730
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,9004	No Ano(%) 16,6979	Nos Últimos 12 Meses(%) 29,3671	Cota em: 31/05/2024 2,33069300	Cota em: 28/06/2024 2,42160000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.393.424,77C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.349,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.447.774,29C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[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	12,73%	Rentabilidade Mês Anterior	6,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	52,18%	Rentabilidade Ano	39,52%
Data Início	31/05/2024	Data Fim	28/06/2024
VL Cota Data Início	R\$ 7,56825130	VL Cota Data Fim	R\$ 8,53187480
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.024.136,42 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.281.858,50 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 257.722,08
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\$ 2.281.858,50
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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,7075	<b>No Ano(%)</b> 4,6991	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 10,5917	Cota em: 31/05/2024 2,49302300	Cota em: 28/06/2024 2,51066000
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	534,13C	214,250291
Aplicações	2.049.592,36C	819.494,832924
Resgates	2.049.256,14D	818.727,756134
Rendimento Bruto no Mês	1.593,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.463,78C	981,327081
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	
25 / 06	APLICACAO	33.450,04C	13.337,299297
26 / 06	RESGATE	26.511,83D	10.567,148762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	5.125,60D	2.042,252859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	220,46C	87,809579

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 03/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7399-	No Ano(%) 0,8879-	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,0885	Cota em: 31/05/2024 1.316,54779000	Cota em: 28/06/2024 1.306,80705200
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.872.715,13C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.653,04D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.844.062,09C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1705	No Ano(%) 2,3593	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3945	Cota em: 31/05/2024 1,94364100	Cota em: 28/06/2024 1,94695400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.522.582,57C	2.326.861,070909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.220.000,00D	626.705,112026
Rendimento Bruto no Mês	7.542,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.310.125,44C	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
19 / 06	RESGATE	850.000,00D	437.012,603571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	90.000,00D	46.172,978688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	280.000,00D	143.519,529766
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1952	No Ano(%) 2,9553	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0767	Cota em: 31/05/2024 3,14563300	Cota em: 28/06/2024 3,15177200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.805.818,59C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.379,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.815.197,60C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9951-	No Ano(%) 1,2231-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8733	Cota em: 31/05/2024 4,46509600	Cota em: 28/06/2024 4,42066400
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.068.534,29C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.436,80D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.018.097,49C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3724	No Ano(%) 3,2104	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9952	Cota em: 31/05/2024 4,25258800	Cota em: 28/06/2024 4,26842300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.092.426,31C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.856,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.126.283,00C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,2473-	No Ano(%) 5,0794-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4111-	Cota em: 31/05/2024 3,11128000	Cota em: 28/06/2024 3,04135900
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.632.890,44C	524.829,147647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.696,58D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.596.193,86C	524.829,147647
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0004-	No Ano(%) 2,3072	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9399	Cota em: 31/05/2024 3,83968800	Cota em: 28/06/2024 3,83967300
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.192.574,68C	310.591,556423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,67D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.192.570,01C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3185-	No Ano(%) 1,3673	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6236	Cota em: 31/05/2024 2,96263100	Cota em: 28/06/2024 2,95319600
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.334.510,19C	4.500.901,455241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.466,02D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.292.044,17C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6084	No Ano(%) 4,4848	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7922	Cota em: 31/05/2024 3,51961400	Cota em: 28/06/2024 3,54102800
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.867.030,62C	2.519.319,060337
Aplicações	1.194.000,00C	338.715,066800
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.348,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.120.378,87C	2.858.034,127137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 06	APLICACAO	1.187.000,00C	336.738,543939
27 / 06	APLICACAO	7.000,00C	1.976,522861

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7464-	No Ano(%) 0,0844	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,3276	Cota em: 31/05/2024 3,12505000	Cota em: 28/06/2024 3,10172600
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	657.618,50C	210.434,554042
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.908,18D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	652.710,32C	210.434,554042
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 189.325.883,09

---

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 189.325.883,09

---

---

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

---

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1824600302  
 Conta Referência: 1824/006/00001160-8  
 Nome: IPREJI SERVIDORES  
 Período: de: 01/06/2024 até: 28/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	783620	APL FUNDO	552,78D	552,78D
03/06/2024	310524	COB COMPE	552,78C	0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	351978	APL FUNDO	7.609,44D	7.609,44D
04/06/2024	030624	COB INTERN	7.609,44C	0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	244169	APL FUNDO	35.665,99D	35.665,99D
05/06/2024	040624	COB COMPE	35.665,99C	0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	405022	APL FUNDO	617.163,33D	617.163,33D
06/06/2024	050624	COB TED	366.321,25C	250.842,08D
06/06/2024	050624	COB COMPE	250.617,04C	225,04D
06/06/2024	000001	CRED TED	225,04C	0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	418076	APL FUNDO	111.793,65D	111.793,65D
07/06/2024	060624	COB INTERN	629,34C	111.164,31D
07/06/2024	060624	COB COMPE	111.164,31C	0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	653291	APL FUNDO	14.415,99D	14.415,99D
10/06/2024	070624	COB INTERN	12.040,30C	2.375,69D
10/06/2024	070624	COB COMPE	2.375,69C	0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	880871	APL FUNDO	155.775,03D	155.775,03D
11/06/2024	100624	COB INTERN	155.519,31C	255,72D
11/06/2024	100624	COB COMPE	255,72C	0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	300088	RSG FUNDO	945.472,52C	945.472,52C
12/06/2024	283153	APLICACAO	1.184.193,00D	238.720,48D
12/06/2024	110624	COB INTERN	237.949,57C	770,91D
12/06/2024	110624	COB COMPE	770,91C	0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	299757	APL FUNDO	20.171,49D	20.171,49D
13/06/2024	120624	COB INTERN	1.288,59C	18.882,90D
13/06/2024	120624	COB COMPE	18.882,90C	0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	672777	APL FUNDO	1.796,13D	1.796,13D
14/06/2024	130624	COB INTERN	605,92C	1.190,21D
14/06/2024	130624	COB COMPE	1.190,21C	0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	298690	APL FUNDO	25.987,37D	25.987,37D
17/06/2024	140624	COB INTERN	22.412,61C	3.574,76D
17/06/2024	140624	COB COMPE	3.574,76C	0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	655601	APL FUNDO	1.141,79D	1.141,79D
18/06/2024	170624	COB COMPE	1.141,79C	0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	600880	APL FUNDO	2.574,69D	2.574,69D
21/06/2024	200624	COB COMPE	2.208,80C	365,89D
21/06/2024	000001	CRED TED	365,89C	0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	895920	APL FUNDO	66.062,20D	66.062,20D
25/06/2024	251546	CRED TEV	49.976,80C	16.085,40D
25/06/2024	251547	CRED TEV	13.099,74C	2.985,66D
25/06/2024	251718	CRED TEV	2.579,21C	406,45D
25/06/2024	251728	CRED TEV	406,45C	0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	448336	RSG FUNDO	118.229,00C	118.229,00C
27/06/2024	427232	APLICACAO	118.229,00D	0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	357928	APL FUNDO	220,46D	220,46D
28/06/2024	270624	COB COMPE	220,46C	0,00
28/06/2024	-	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 03/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1096-	No Ano(%) 6,8603-	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7577	Cota em: 31/05/2024 1,54601300	Cota em: 28/06/2024 1,54431800
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.176.890,84C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.579,41D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.172.311,43C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7698	No Ano(%) 5,1009	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4359	Cota em: 31/05/2024 5,85742100	Cota em: 28/06/2024 5,90251000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.046.055,61C	520.033,579961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.447,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.069.503,41C	520.033,579961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5989	No Ano(%) 3,7965	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6509	Cota em: 31/05/2024 1.345,11011400	Cota em: 28/06/2024 1.353,16612300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.056.791,32C	2.272,521244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.307,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.075.098,75C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,9004	No Ano(%) 16,6979	Nos Últimos 12 Meses(%) 29,3671	Cota em: 31/05/2024 2,33069300	Cota em: 28/06/2024 2,42160000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.506.236,25C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	214.766,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.721.003,00C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,16%	Rentabilidade Mês Anterior	0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,45%	Rentabilidade Ano	2,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	10,98%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	5,61%
Data Início	31/05/2024	Data Fim	28/06/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,713989	VL Cota Data Fim	R\$ 1,733861
Saldo Bruto Anterior	R\$ 502.699,98 / 293.292,268300	Saldo Bruto Final	R\$ 508.528,20 / 293.292,268300
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.828,22
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\$ 508.528,20
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 03/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2382	No Ano(%) 5,3662-	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9487	Cota em: 31/05/2024 1,18207200	Cota em: 28/06/2024 1,19670900
---------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.431.188,75C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116.781,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.547.970,39C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8186	No Ano(%) 5,3634	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1916	Cota em: 31/05/2024 5,21889900	Cota em: 28/06/2024 5,26162000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.958.074,83C	3.440.969,986180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147.001,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.105.076,50C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7752	No Ano(%) 4,9991	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3383	Cota em: 31/05/2024 5,59239100	Cota em: 28/06/2024 5,63574600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.752.416,39C	4.604.902,695675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	199.645,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.952.061,95C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7075	No Ano(%) 4,6991	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5917	Cota em: 31/05/2024 2,49302300	Cota em: 28/06/2024 2,51066000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.690,38C	678,045969
Aplicações	1.060.930,34C	424.713,643778
Resgates	1.063.701,52D	425.287,173497
Rendimento Bruto no Mês	1.343,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262,40C	104,516250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	552,78C	221,652655
04 / 06	APLICACAO	7.609,44C	3.050,145924
05 / 06	APLICACAO	35.665,99C	14.291,205532
06 / 06	APLICACAO	617.163,33C	247.207,368114
07 / 06	APLICACAO	111.793,65C	44.763,656093
10 / 06	APLICACAO	14.415,99C	5.770,319817
11 / 06	APLICACAO	155.775,03C	62.330,406509
12 / 06	RESGATE	945.472,52D	378.179,779862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	20.171,49C	8.065,556898
14 / 06	APLICACAO	1.796,13C	717,928199
17 / 06	APLICACAO	25.987,37C	10.383,704524
18 / 06	APLICACAO	1.141,79C	456,061096
21 / 06	APLICACAO	2.574,69C	1.027,312239
25 / 06	APLICACAO	66.062,20C	26.340,516593
27 / 06	RESGATE	118.229,00D	47.107,393635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	220,46C	87,809579

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6602	Emissão 03/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,0038	No Ano(%) 14,7782-	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2692-	Cota em: 31/05/2024 0,84720300	Cota em: 28/06/2024 0,87265100
---------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.678.505,52C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.418,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.728.923,90C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 03/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7399-	No Ano(%) 0,8879-	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,0885	Cota em: 31/05/2024 1.316,54779000	Cota em: 28/06/2024 1.306,80705200
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.143,25C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	600,35D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.542,90C	61,633352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1705	No Ano(%) 2,3593	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3945	Cota em: 31/05/2024 1,94364100	Cota em: 28/06/2024 1,94695400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.949.909,73C	15.409.177,796610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.050,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.000.960,35C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5394	Emissão 03/07/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	CNPJ do Fundo 08.046.355/0001-23	Início das Atividades 01/02/2007	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
1,3549	9,2911-	0,3854	31/05/2024 1,62401700	28/06/2024 1,64602000

**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 06/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	942.401,55C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.768,13C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	955.169,68C	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	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1952	No Ano(%) 2,9553	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0767	Cota em: 31/05/2024 3,14563300	Cota em: 28/06/2024 3,15177200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.329.823,00C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.256,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.346.079,41C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 02/07/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,9951-	1,2231-	2,8733	4,46509600	4,42066400

**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 06/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	774.942,34C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.711,43D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	767.230,91C	173.555,581594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3724	No Ano(%) 3,2104	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9952	Cota em: 31/05/2024 4,25258800	Cota em: 28/06/2024 4,26842300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.641.710,54C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80.585,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.722.295,93C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,2473-	No Ano(%) 5,0794-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4111-	Cota em: 31/05/2024 3,11128000	Cota em: 28/06/2024 3,04135900
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.400.187,40C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76.413,71D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.323.773,69C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0004-	No Ano(%) 2,3072	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9399	Cota em: 31/05/2024 3,83968800	Cota em: 28/06/2024 3,83967300
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.870.535,10C	487.158,098634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,30D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.870.527,80C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3185-	No Ano(%) 1,3673	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6236	Cota em: 31/05/2024 2,96263100	Cota em: 28/06/2024 2,95319600
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.296.412,40C	437.588,209360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.128,65D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.292.283,75C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6084	No Ano(%) 4,4848	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7922	Cota em: 31/05/2024 3,51961400	Cota em: 28/06/2024 3,54102800
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.014.792,92C	1.708.935,389172
Aplicações	1.302.422,00C	369.325,418392
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.964,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.359.179,71C	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
12 / 06	APLICACAO	1.184.193,00C	335.942,229623
27 / 06	APLICACAO	118.229,00C	33.383,188769

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7464-	No Ano(%) 0,0844	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,3276	Cota em: 31/05/2024 3,12505000	Cota em: 28/06/2024 3,10172600
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.874.546,32C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81.162,84D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.793.383,48C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6643	No Ano(%) 4,2615	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0816	Cota em: 31/05/2024 2,90179300	Cota em: 28/06/2024 2,92106900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.638.748,16C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.171,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.662.919,63C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7949	No Ano(%) 5,2342	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0342	Cota em: 31/05/2024 2,02662800	Cota em: 28/06/2024 2,04273700
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.055.738,72C	13.350.125,794577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	215.057,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.270.795,92C	13.350.125,794577
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 22.281.834,93

---

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 22.281.834,93

---

---

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

---

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1824600302  
 Conta Referência: 1824/006/00071148-0  
 Nome: IPREJI APORTE AMORTIZANTE  
 Período: de: 01/06/2024 até: 28/06/2024

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
25/06/2024	251727	CRED TEV	171.703,06C	171.906,85C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	171.851,85C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		171.851,85C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		171.851,85C
27/06/2024	427275	APLICACAO	171.703,06D	148,79C
27/06/2024	271321	CRED TEV	55,00C	203,79C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		203,79C
28/06/2024	-	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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5989	No Ano(%) 3,7965	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6509	Cota em: 31/05/2024 1.345,11011400	Cota em: 28/06/2024 1.353,16612300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.547.967,60C	2.637,678180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.249,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.569.216,75C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9951-	No Ano(%) 1,2231-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8733	Cota em: 31/05/2024 4,46509600	Cota em: 28/06/2024 4,42066400
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.383.835,56C	981.800,964260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.623,39D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.340.212,17C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0004-	No Ano(%) 2,3072	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9399	Cota em: 31/05/2024 3,83968800	Cota em: 28/06/2024 3,83967300
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.528.651,00C	398.118,543980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,98D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.528.645,02C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6084	No Ano(%) 4,4848	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7922	Cota em: 31/05/2024 3,51961400	Cota em: 28/06/2024 3,54102800
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	559.038,55C	158.835,184973
Aplicações	171.703,06C	48.482,146210
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.374,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	734.116,47C	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
27 / 06	APLICACAO	171.703,06C	48.482,146210

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 03/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7464-	No Ano(%) 0,0844	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,3276	Cota em: 31/05/2024 3,12505000	Cota em: 28/06/2024 3,10172600
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.230.614,64C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.111,89D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.206.502,75C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6643	No Ano(%) 4,2615	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0816	Cota em: 31/05/2024 2,90179300	Cota em: 28/06/2024 2,92106900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.286.871,96C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.834,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.308.705,96C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7949	No Ano(%) 5,2342	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0342	Cota em: 31/05/2024 2,02662800	Cota em: 28/06/2024 2,04273700
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.550.115,97C	2.738.596,314035
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.116,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.594.232,02C	2.738.596,314035
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 110.407,77

---

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 110.407,77

---

---

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: 01/06/2024 até: 28/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		57,13C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		57,13C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		57,13C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		57,13C
07/06/2024	000000	CR LEV JUD	2.488,89C	2.546,02C
07/06/2024	000000	CR LEV JUD	4.584,00C	7.130,02C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		7.130,02C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		7.130,02C
11/06/2024	000000	CR LEV JUD	3.125,90C	10.255,92C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		10.255,92C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		10.255,92C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		10.255,92C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		10.255,92C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		10.255,92C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		10.255,92C
19/06/2024	000000	CR LEV JUD	2.040,28C	12.296,20C
19/06/2024	000000	CR LEV JUD	4.535,78C	16.831,98C
19/06/2024	000000	CR LEV JUD	1.369,44C	18.201,42C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		18.201,42C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		18.201,42C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		18.201,42C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		18.201,42C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	18.146,42C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		18.146,42C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		18.146,42C
27/06/2024	427286	APLICACAO	18.144,29D	2,13C
27/06/2024	271321	CRED TEV	55,00C	57,13C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		57,13C
28/06/2024	-	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 02/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0004-	No Ano(%) 2,3072	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9399	Cota em: 31/05/2024 3,83968800	Cota em: 28/06/2024 3,83967300
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.242,59C	24.023,461365
Aplicações	18.144,29C	4.716,129612
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,24D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.350,64C	28.739,590977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	18.144,29C	4.716,129612

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 3.832.678,43

---

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 3.832.678,43

---

---

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

---

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334010911392827012  
01/07/2024 09:18:00**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 06 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010911392827013  
01/07/2024 09:18:36

### Ciente

Agência 951-2  
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.240.313,94			792.510,827414		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.256.243,53			792.510,827414		792.510,827414

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.240.313,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.929,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.929,59
SALDO ATUAL =	2.256.243,53

### Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

### Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

### 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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.255.718,83			900.834,303305		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.260.527,50			900.834,303305		900.834,303305

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.255.718,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.808,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.808,67
SALDO ATUAL =	1.260.527,50

### Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

### Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	312.262,22			281.437,873073		
28/06/2024	SALDO ATUAL	315.907,40			281.437,873073		281.437,873073

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.262,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.645,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.645,18
SALDO ATUAL =	315.907,40

### Valor da Cota

31/05/2024	1,109524526
28/06/2024	1,122476522

**Rentabilidade**

---

No mês	1,1673
No ano	5,7751
Últimos 12 meses	11,4549

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 5.950.121,24

---

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 5.950.121,24

---

---

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**G337010919427498012  
01/07/2024 09:21:45**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
 Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI  
 Período do extrato 06 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	48.046	373.420,16 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	373.420,16 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010919432308007  
01/07/2024 09:26:05

### Ciente

Agência 951-2  
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.032.301,71			365.176,624447		
07/06/2024	APLICAÇÃO	373.420,16			131.860,821176	2,831926547	497.037,445623
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.415.043,78			497.037,445623		497.037,445623

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.032.301,71
APLICAÇÕES (+)	373.420,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.321,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.321,91
SALDO ATUAL =	1.415.043,78

### Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

### Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

### 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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.517.777,01			3.240.987,082456		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.535.077,46			3.240.987,082456		3.240.987,082456

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.517.777,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.300,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.300,45
SALDO ATUAL =	4.535.077,46

### Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

### Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

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

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario	2.101.821,95
---	--------------

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

28/06/2024	MARCAÇÃO A MERCADO PERDA	1.994.860,63	
		1.994.860,63	

Saldo em 30/06/2024 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: 04/07/2024

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
<b>Ipredi - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana</b>	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 03/06/2024 à 28/06/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2024	Saldo Anterior	2.104.426,30	0,00	0,00	0,00	2.104.426,30	969,96367862	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
28/06/2024	Saldo Final	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

Cota em 31/05/2024	969,96367862	Cota em 28/06/2024	968,76328928
PL em 31/05/2024	141.438.160,78	PL em 28/06/2024	141.263.122,41

RENTABILIDADES (em %)									
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.	
AQUILLA FII	(0,1238%)	(0,6602%)	(0,6658%)	(1,5163%)	(2,7994%)	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 FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B Banco 611 Conta 29.252-7

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario	5.926.437,56
---	--------------

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

28/06/2024	MARCAÇÃO A MERCADO PERDA	15.317.864,65
		15.317.864,65

Saldo em 30/06/2024 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: 04/07/2024

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11
<b>Ipredi - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana</b>	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 03/06/2024 à 28/06/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2024	Saldo Anterior	5.972.634,55	0,00	0,00	0,00	5.972.634,55	233,29801460	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
28/06/2024	Saldo Final	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

Cota em 31/05/2024	233,29801460	Cota em 28/06/2024	231,49350711
PL em 31/05/2024	39.601.618,27	PL em 28/06/2024	39.295.308,69

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(0,7735%)	(0,1806%)	(0,2133%)	(6,4523%)	(31,5157%)	(34,8655%)	(64,1102%)	(52,2172%)
CDI	0,7883%	5,2213%	5,2673%	11,8051%	26,9419%	12,3730%	13,0474%	77,7286%
%CDI	(98,1151%)	(3,4592%)	(4,0494%)	(54,6568%)	(116,9764%)	(281,7874%)	(491,3635%)	(67,1789%)

### 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 30/06/2024 conforme extrato bancario	-2.086.476,79
---	---------------

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

28/06/2024	MARCAÇÃO A MERCADO PERDA	6.364.934,33
		6.364.934,33

Saldo em 30/06/2024 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: 03/07/2024

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: 03/06/2024 à 28/06/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2024	Saldo Anterior	(2.083.805,44)	0,00	0,00	0,00	(2.083.805,44)	(3,22545371)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
28/06/2024	Saldo Final	(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

Cota em 31/05/2024	-3,22545371	Cota em 28/06/2024	-3,22958861
PL em 31/05/2024	-78.005.652,15	PL em 28/06/2024	-78.105.652,15

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1282%)	(0,7870%)	(0,7919%)	(1,5860%)	(54,7852%)	0,0000%	(53,5216%)	(100,0009%)





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



## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de **JUNHO de 2024**, contendo 138 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, 04 de julho de 2024.



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



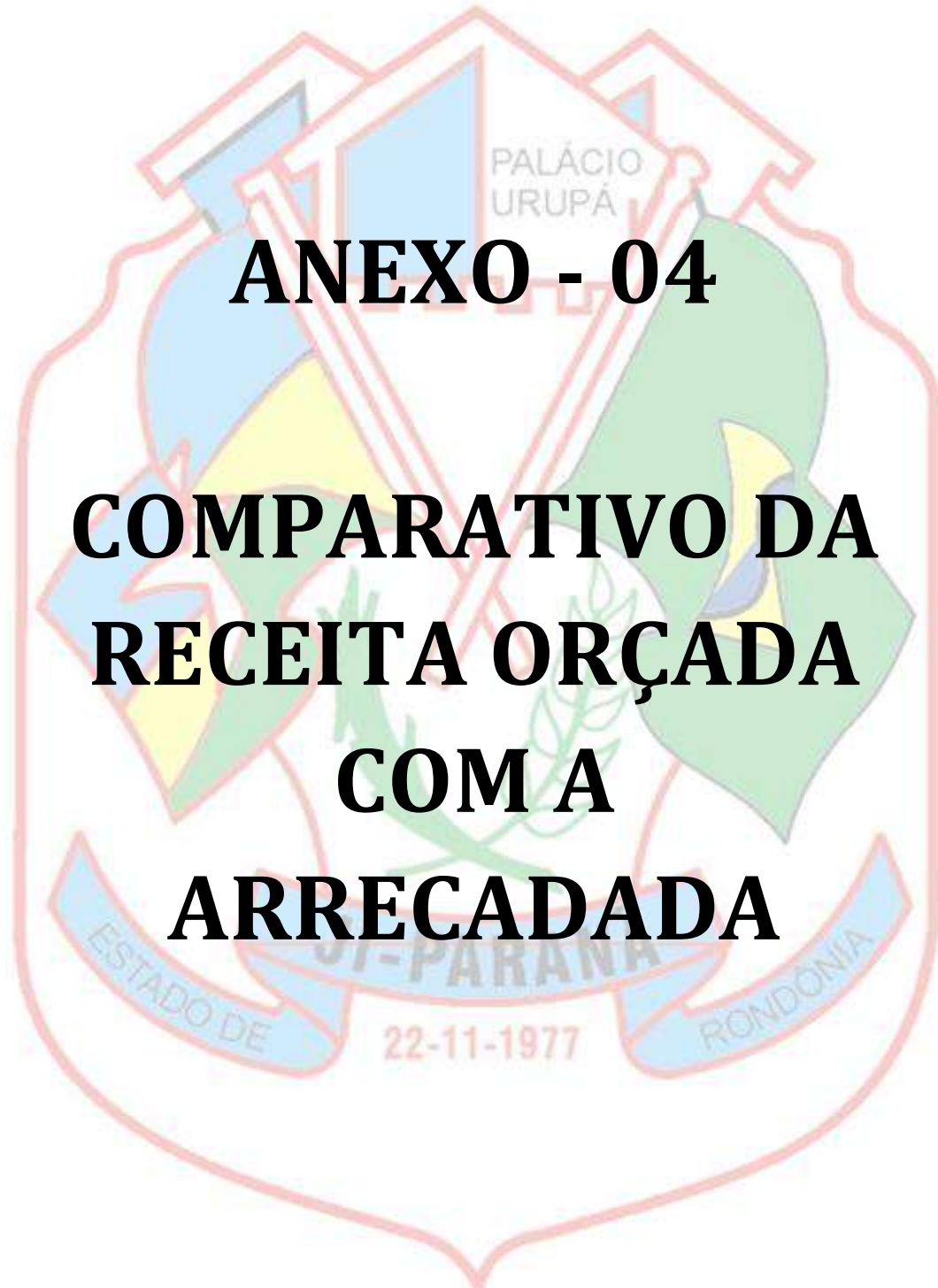
Josenita Dutra Lana  
Diretor de Contabilidade do IPREJI



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 - IPREJI

ANEXO TC-04

Página 1

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Junho/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	3.186.522,71	15.986.690,46		17.259.900,77
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.408.797,78	1.341.650,39	6.758.256,85		9.650.540,93
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.408.797,78	1.341.650,39	6.758.256,85		9.650.540,93
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	16.408.797,78	1.341.650,39	6.758.256,85		9.650.540,93
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.068.233,01	1.317.792,56	6.619.626,26		9.448.606,75
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.330.925,19	1.236.571,73	6.184.121,71		9.146.803,48
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.330.718,39	1.236.571,73	6.184.108,10		9.146.610,29
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	14.308.446,69	1.163.178,31	5.796.000,82		8.512.445,87
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.439.513,98	179.251,17	890.215,09		1.549.298,89
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.006.703,16	405.192,74	2.018.620,40		2.988.082,76
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	6.455.797,41	546.447,08	2.724.416,22		3.731.381,19
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	390.199,35	30.554,01	155.431,16		234.768,19
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	7.658,58	569,75	2.848,75		4.809,83
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.574,21	1.163,56	4.469,20		4.105,01
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	346.767,31	22.412,61	116.032,33		230.734,98
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNÇÃO	105.949,44	7.609,44	36.888,55		69.060,89
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	16.934,37	82.031,17		109.972,07
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.207,65	2.579,21	15.652,02		17.555,63
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	340.523,51	23.857,79	136.950,43		203.573,08
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	228.319,23	14.351,93	76.181,88		152.137,35
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	65.928,31	6.931,17	45.320,41		20.607,90
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	16.585,28	365,89	2.195,34		14.389,94
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	29.690,69	2.208,80	13.252,80		16.437,89
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	49.976,80	290.072,83		272.144,20
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	562.217,03	49.976,80	290.072,83		272.144,20
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	175.090,79	13.099,74	78.487,48		96.603,31
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	175.090,79	13.099,74	78.487,48		96.603,31
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		18.144,29	66.944,24	66.944,24	
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		18.144,29	66.944,24	66.944,24	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	340.564,77	23.857,83	138.630,59		201.934,18
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	340.564,77	23.857,83	138.630,59		201.934,18
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	340.564,77	23.857,83	138.630,59		201.934,18
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS	340.564,77	23.857,83	138.630,59		201.934,18
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	228.360,49	14.351,97	79.093,74		149.266,75
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	65.928,31	6.931,17	44.088,71		21.839,60
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	16.585,28	365,89	2.195,34		14.389,94
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	29.690,69	2.208,80	13.252,80		16.437,89
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.898.775,63	1.467.249,83	8.511.780,19		7.386.995,44
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.898.775,63	1.467.249,83	8.511.780,19		7.386.995,44
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.898.775,63	1.467.249,83	8.511.780,19		7.386.995,44
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.898.775,63	1.467.249,83	8.511.780,19		7.386.995,44
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.898.775,63	1.467.249,83	8.511.780,19		7.386.995,44
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	15.324.159,54	1.426.728,58	8.200.509,14		7.123.650,40
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	574.616,09	40.521,25	311.271,05		263.345,04
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	39.017,82	2.895,53	21.528,29		17.489,53
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.017,82	2.895,53	21.528,29		17.489,53
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.017,82	2.895,53	21.528,29		17.489,53
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	39.017,82	2.895,53	21.528,29		17.489,53
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	39.017,82	2.895,53	21.528,29		17.489,53
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	39.017,82	2.895,53	21.528,29		17.489,53
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	374.726,96	695.125,13		204.874,87
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.306,80	2.190,13	2.190,13	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.306,80	2.190,13	2.190,13	
1922.03.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.306,80	1.306,80	1.306,80	



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

ANEXO TC-04

Página 1

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Junho/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	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	373.420,16	692.935,00		207.065,00
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	373.420,16	692.935,00		207.065,00
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	900.000,00	373.420,16	692.935,00		207.065,00
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	900.000,00	373.420,16	692.935,00		207.065,00
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	27.907.000,12	1.716.161,62	9.655.759,23		18.251.240,89
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.990.402,62	1.212.719,08	6.047.163,01		8.943.239,61
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.990.402,62	1.212.719,08	6.047.163,01		8.943.239,61
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	14.990.402,62	1.212.719,08	6.047.163,01		8.943.239,61
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	14.990.402,62	1.212.719,08	6.047.163,01		8.943.239,61
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.990.402,62	1.212.719,08	6.047.163,01		8.943.239,61
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	14.990.195,82	1.212.713,98	6.047.157,91		8.943.037,91
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	14.308.447,63	1.163.178,35	5.796.001,05		8.512.446,58
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.439.513,98	179.251,17	890.215,09		1.549.298,89
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.006.703,16	405.192,74	2.018.620,42		2.988.082,74
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	6.455.798,35	546.447,12	2.724.416,43		3.731.381,92
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.574,21	1.163,56	4.469,20		4.105,01
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	390.199,35	30.554,01	155.431,16		234.768,19
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	7.658,58	569,75	2.848,75		4.809,83
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	346.767,31	22.412,61	116.032,33		230.734,98
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	105.949,44	7.609,44	36.888,55		69.060,89
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	192.003,24	16.934,37	82.031,18		109.972,06
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.207,65	2.579,21	15.652,02		17.555,63
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	5,10		201,70
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.926.221,80	331.739,48	1.976.617,19		1.949.604,61
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.926.221,80	331.739,48	1.976.617,19		1.949.604,61
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.926.221,80	331.739,48	1.976.617,19		1.949.604,61
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	3.926.221,80	331.739,48	1.976.617,19		1.949.604,61
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	3.926.221,80	331.739,48	1.976.617,19		1.949.604,61
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.108.923,75	254.563,19	1.527.379,14		1.581.544,61
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	80.471,56	7.483,78	44.902,68		35.568,88
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	21.112,72	1.850,32	11.101,92		10.010,80
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	33.183,00	2.824,19	16.945,14		16.237,86
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	65.018,00	376.278,66		298.121,34
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	1.631.979,03		7.358.396,67
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	171.703,06	1.631.979,03		7.358.396,67
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	171.703,06	1.631.979,03		7.358.396,67
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	1.631.979,03		7.358.396,67
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	1.631.979,03		7.358.396,67
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	1.732.770,76	30.224,02	282.009,28		1.450.761,48
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	2.906.376,65	57.722,91	538.254,21		2.368.122,44
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	3.938.413,88	79.137,42	732.052,68		3.206.361,20
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	211.828,21	2.182,77	40.501,88		171.326,33
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	66.009,36	765,33	12.373,24		53.636,12
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	115.654,94	1.670,61	26.787,74		88.867,20
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	19.321,90				19.321,90
	TOTAIS	61.153.591,35	4.902.684,33	25.642.449,69	0,00	35.511.141,66



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

ANEXO TC-04

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Junho/2024

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

JI-PARANA, 30 de junho 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

22-11-1977

RONDÔNIA



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

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Junho/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada Não Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
Fonte TCE	Fonte STN/MSC														
09 01239	122	0014	2069	3.1.90.11.00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	81.431,90	483.138,24	1.142.501,76	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				81.431,90	457.498,24	0,00	-25.640,00	0,00			
				1.802				81.431,90	457.498,24			0,00			
09 01240	122	0014	2069	3.1.90.13.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	9.400,42	57.228,08	199.666,91	0,00	0,00	9.400,42	
				1.802.0				9.400,40	50.333,09	-236,42	-6.894,99	9.400,42			
				1.802				8.867,42	40.932,67			0,00			
09 01241	122	0014	2069	3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.270,32	56.773,31	95.676,69	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				5.270,32	54.323,31	0,00	-2.450,00	0,00			
				1.802				5.270,32	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	15.652,02	16.463,70	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				2.579,21	15.652,02	0,00	0,00	0,00			
				1.802				2.579,21	15.652,02			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	11.750,00	50.050,00	200.900,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				11.750,00	49.100,00	0,00	-950,00	0,00			
				1.802				11.750,00	49.100,00			0,00			
09 01245	122	0014	2069	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	48.844,50	254.655,44	0,00	0,00	21.311,12	
				1.802.0				1.005,71	24.033,44	-1.005,99	-3.499,94	0,00			
				1.802				1.005,71	24.033,44			21.311,12			
09 01246	122	0014	2069	3.3.90.33.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	35.234,51	214.765,49	-54.534,08	0,00	11.097,57	
				1.802.0				14.732,45	24.136,94	0,00	0,00	0,00			
				1.802				18.545,01	24.136,94			11.097,57			
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	0,00	0,00	11.676,98	
				1.802.0				1.668,14	8.340,70	0,00	0,00	0,00			
				1.802				1.668,14	8.340,70			11.676,98			



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Junho/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês		Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
09 01248	122	0014	2069	3.3.90.36.00 1.802.0 1.802	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01249	122	0014	2069	3.3.90.39.00 1.802.0 1.802	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	32.260,00 47.856,98 47.856,98	214.822,24 102.259,56 102.259,56	185.852,86	-30.839,17 -0,10	4.780,59 -675,10	111.887,58 0,00 111.887,58	
09 01250	122	0014	2069	3.3.90.40.00 1.802.0 1.802	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.708,00 5.017,14 5.017,14	58.116,58 25.085,70 25.085,70	241.883,42	-8.413,00 0,00	0,00 0,00	33.030,88 0,00 33.030,88	
09 01251	122	0014	2069	3.3.90.46.00 1.802.0 1.802	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00 100,00 100,00	600,00 600,00 600,00	14.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01252	122	0014	2069	3.3.90.47.00 1.802.0 1.802	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	488,52 488,52 488,52	4.511,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01253	122	0014	2069	3.3.90.49.00 1.802.0 1.802	3.177,52	0,00	0,00	3.177,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.177,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01254	122	0014	2069	3.3.90.92.00 1.802.0 1.802	21.720,67	0,00	0,00	21.720,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.720,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01255	122	0014	2069	3.3.90.93.00 1.802.0 1.802	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	950,00 950,00 950,00	950,00 950,00 950,00	19.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01256	122	0014	2069	3.3.91.39.00 1.802.0 1.802	8.130,77	0,00	0,00	8.130,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.130,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	





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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Junho/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês		Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
09 01257	122	0014	2069	4.4.90.40.00 1.802.0 1.802	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01258	122	0014	2069	4.4.90.52.00 1.802.0 1.802	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00 0,00	231,70 231,70 231,70	199.768,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01259	122	0014	2075	3.3.90.36.00 1.802.0 1.802	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	16.380,00 16.380,00 16.380,00	99.645,00 98.280,00 98.280,00	201.720,00	0,00 0,00	0,00 -1.365,00	0,00 0,00 0,00	
09 01260	122	0014	2153	3.3.91.97.00 1.802.0 1.802	19.321,90	0,00	0,00	19.321,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.321,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01261	272	0014	2125	3.1.90.01.00 1.800.1111 1.800	14.000.000,00	0,00	-75.000,00	13.925.000,00	1.024.759,02 1.024.759,02 1.024.759,02	6.072.296,89 6.072.296,89 6.072.296,89	7.852.703,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01262	272	0014	2125	3.1.90.01.00 1.800.1121 1.800	40.000,00	0,00	75.000,00	115.000,00	8.368,29 8.368,29 8.368,29	48.797,74 48.797,74 48.797,74	66.202,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01263	272	0014	2125	3.1.90.03.00 1.800.1121 1.800	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	11.607,21 11.607,21 11.607,21	69.911,61 69.911,61 69.911,61	90.088,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01264	272	0014	2125	3.1.90.03.00 1.800.1111 1.800	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	228.810,42 228.810,42 228.810,42	1.376.297,94 1.376.297,94 1.376.297,94	2.423.702,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01265	272	0014	2125	3.1.90.92.00 1.800.1111 1.800	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



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

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Junho/2024

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						Fonte TCE Fonte STN/MS	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês
09	272	0014	2125	3.3.90.86.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01266				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	38.013.735,64	0,00	0,00	38.013.735,64	0,00	0,00	38.013.735,64	0,00	0,00	0,00
01267				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
TOTALS DA UNIDADE					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.437.374,79	8.709.096,56	52.485.969,82	-93.786,25	4.780,59	198.404,55
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.									1.471.687,19	8.478.617,40		-1.242,51	-41.475,03	9.400,42
022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS.									1.474.966,77	8.469.216,98				189.004,13

TOTALS ORÇÃO					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.437.374,79	8.709.096,56	52.485.969,82	-93.786,25	4.780,59	198.404,55
02 PODER EXECUTIVO									1.471.687,19	8.478.617,40		-1.242,51	-41.475,03	9.400,42
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I									1.474.966,77	8.469.216,98				189.004,13

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		
						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	1.437.374,79	8.709.096,56	52.485.969,82	-93.786,25	4.780,59	198.404,55
									1.471.687,19	8.478.617,40		-1.242,51	-41.475,03	9.400,42
									1.474.966,77	8.469.216,98				189.004,13

JI-PARANA, 30 de junho 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 – 17**

**RELAÇÃO  
DOS PAGAMENTOS  
EFETUADOS NO MÊS**

ESTADO DE JI-PARANÁ  
22-11-1977  
RONDÔNIA



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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2024

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
10	3853/2022	ES - 85/2	08/02/2024	3.3.90.33.00	2069	1159-4	31/05/2024	10/06/2024	ADALBERTO GADELHA MENESES JPR VIAGENS LTD/	3.812,56
11	4613/2024	ES - 252/2	29/04/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	11/06/2024	11/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	30,33
11	5435/2021	EX - 341/1	29/05/2024			1159-4	29/05/2024	11/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	80,07
11	6047/2024	EX - 281/1	15/05/2024			1159-4	15/05/2024	11/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
11	6047/2024	OR - 290/1	15/05/2024	3.1.90.13.40	2069	1159-4	15/05/2024	11/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
12	0054/2021	EX - 331/1	20/05/2024			1159-4	20/05/2024	12/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	16,18
12	0054/2021	EX - 332/1	20/05/2024			1159-4	20/05/2024	12/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	12,11
12	0054/2021	EX - 333/1	20/05/2024			1159-4	20/05/2024	12/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	0,52
12	0054/2021	EX - 334/1	20/05/2024			1159-4	20/05/2024	12/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	5,93
12	0054/2021	EX - 335/1	20/05/2024			1159-4	20/05/2024	12/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	0,20
12	11213/2023	EX - 330/1	17/05/2024			1159-4	17/05/2024	12/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	98,00
12	6102/2023	EX - 342/1	29/05/2024			1159-4	29/05/2024	12/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	2,78
12	6102/2023	EX - 343/1	29/05/2024			1159-4	29/05/2024	12/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	0,34
12	6355/2024	OR - 318/1	05/06/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	12/06/2024	12/06/2024	MILTON MOREIRA RAIMUNDO EDUCAÇÃO PROFISSIC	32.260,00
12	6514/2024	OR - 321/1	12/06/2024	3.3.90.93.99	2069	1159-4	12/06/2024	12/06/2024	JULYA VITORIA FERREIRA	350,00
12	6514/2024	OR - 322/1	12/06/2024	3.3.90.93.99	2069	1159-4	12/06/2024	12/06/2024	LISLAINE ALVES DE SOUZA PEREIRA	300,00
12	6514/2024	OR - 323/1	12/06/2024	3.3.90.93.99	2069	1159-4	12/06/2024	12/06/2024	GABRIEL HENRIQUE DE FRANÇA PINHO	300,00
13	4116/2024	OR - 319/1	11/06/2024	3.1.90.94.01	2069	1159-4	11/06/2024	13/06/2024	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	4.214,76
13	4417/2021	GL - 20/5	15/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	13/06/2024	13/06/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	4.297,99
13	5435/2021	GL - 32/5	17/01/2024	3.3.90.35.00	2069	1159-4	12/06/2024	13/06/2024	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.668,14
13	5437/2021	GL - 8/5	09/01/2024	3.3.90.40.06	2069	1159-4	13/06/2024	13/06/2024	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	4.216,06
14	4417/2021	EX - 340/1	24/05/2024			1159-4	24/05/2024	14/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	206,30
14	4417/2021	EX - 348/1	13/06/2024			1159-4	13/06/2024	14/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	206,30
14	5437/2021	EX - 339/1	24/05/2024			1159-4	24/05/2024	14/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	202,37
14	5437/2021	EX - 347/1	13/06/2024			1159-4	13/06/2024	14/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	202,37
14	7256/2024	OR - 325/1	14/06/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	14/06/2024	14/06/2024	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	9.000,00
14	7358/2024	OR - 324/1	14/06/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	14/06/2024	14/06/2024	KLEISON EDER STEFFEN TEIXEIRA	900,00
18	6047/2024	EX - 279/1	15/05/2024			1159-4	15/05/2024	18/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.730,55
18	6047/2024	OR - 284/1	15/05/2024	3.1.90.13.02	2069	1159-4	15/05/2024	18/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.369,06
18	6047/2024	OR - 285/1	15/05/2024	3.1.90.13.09	2069	1159-4	15/05/2024	18/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209,22
19	0652/2024	OR - 342/1	17/06/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	6.825,00
19	0657/2024	OR - 354/1	17/06/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.095,00
19	3853/2022	ES - 316/1	29/05/2024	3.3.90.33.00	2069	1159-4	19/06/2024	19/06/2024	ADALBERTO GADELHA MENESES JPR VIAGENS LTD/	6.774,19
19	3853/2022	ES - 316/2	29/05/2024	3.3.90.33.00	2069	1159-4	19/06/2024	19/06/2024	ADALBERTO GADELHA MENESES JPR VIAGENS LTD/	7.958,26



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

ANEXO TC-17

Page 2

## RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
19	7371/2024	OR - 326/1	14/06/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	225.347,34
19	7371/2024	OR - 333/1	14/06/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.607,21
19	7371/2024	OR - 334/1	14/06/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.463,08
19	7381/2024	OR - 327/1	14/06/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	190.259,49
19	7381/2024	OR - 328/1	14/06/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	76.174,22
19	7381/2024	OR - 329/1	14/06/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	295.703,46
19	7381/2024	OR - 330/1	14/06/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	334.855,12
19	7381/2024	OR - 331/1	14/06/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	24.286,06
19	7381/2024	OR - 332/1	14/06/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	86.632,76
19	7381/2024	OR - 335/1	14/06/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
19	7381/2024	OR - 336/1	14/06/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
19	7381/2024	OR - 337/1	14/06/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
19	7381/2024	OR - 338/1	14/06/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.376,37
19	7381/2024	OR - 339/1	14/06/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.544,29
19	7381/2024	OR - 340/1	14/06/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
19	7381/2024	OR - 341/1	14/06/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.647,54
19	7442/2024	OR - 343/1	17/06/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	34.400,00
19	7442/2024	OR - 344/1	17/06/2024	3.1.90.11.75	2069	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.100,00
19	7442/2024	OR - 345/1	17/06/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	112,00
19	7442/2024	OR - 346/1	17/06/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.730,00
19	7442/2024	OR - 349/1	17/06/2024	3.1.90.11.33	2069	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00
19	7442/2024	OR - 350/1	17/06/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.721,07
19	7442/2024	OR - 351/1	17/06/2024	3.1.90.11.37	2069	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	344,21
19	7442/2024	OR - 352/1	17/06/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.365,00
19	7442/2024	OR - 355/1	17/06/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	13.624,53
19	7442/2024	OR - 356/1	17/06/2024	3.1.90.11.33	2069	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.000,00
19	7442/2024	OR - 357/1	17/06/2024	3.1.90.11.13	2069	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.258,74
19	7442/2024	OR - 358/1	17/06/2024	3.1.90.11.45	2069	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.331,67
19	7442/2024	OR - 359/1	17/06/2024	3.1.90.11.47	2069	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.235,52
19	7442/2024	OR - 360/1	17/06/2024	3.1.90.11.37	2069	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	304,16
19	7442/2024	OR - 361/1	17/06/2024	3.3.90.46.00	2069	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	100,00
19	7442/2024	OR - 362/1	17/06/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	17/06/2024	19/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.365,00
19	9922/2020	ES - 6/4	09/01/2024	3.3.90.39.47	2069	1159-4	18/06/2024	19/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	578,70
20	4608/2024	AD - 247/2	19/04/2024	3.3.90.30.99	2069	1159-4	24/04/2024	20/06/2024	MARISA APARECIDA QUEIROZ DUARTE FERREIRA	-1.005,99



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

ANEXO TC-17

Page 3

## RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
20	4608/2024	AD - 248/2	19/04/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	24/04/2024	20/06/2024	MARISA APARECIDA QUEIROZ DUARTE FERREIRA	-0,10
21	0584/2023	ES - 71/3	22/01/2024	3.3.90.30.01	2069	1159-4	21/06/2024	21/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	823,47
21	0584/2023	ES - 72/4	22/01/2024	3.3.90.30.01	2069	1159-4	21/06/2024	21/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	309,43
21	5795/2022	GL - 26/5	15/01/2024	3.3.90.40.99	2069	1159-4	20/06/2024	21/06/2024	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	300,64
21	5795/2022	GL - 320/1	12/06/2024	3.3.90.40.99	2069	1159-4	20/06/2024	21/06/2024	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	200,44
21	7371/2024	EX - 349/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.673,01
21	7371/2024	EX - 350/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.278,26
21	7371/2024	EX - 351/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.100,14
21	7371/2024	EX - 352/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	29,07
21	7371/2024	EX - 353/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	603,16
21	7371/2024	EX - 354/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	12.373,66
21	7371/2024	EX - 385/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	227,38
21	7371/2024	EX - 386/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.547,75
21	7371/2024	EX - 387/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	636,61
21	7371/2024	EX - 388/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	89,47
21	7381/2024	EX - 355/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	6.670,60
21	7381/2024	EX - 356/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.984,25
21	7381/2024	EX - 357/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.934,39
21	7381/2024	EX - 358/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	2.418,99
21	7381/2024	EX - 359/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	84,72
21	7381/2024	EX - 360/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	201,88
21	7381/2024	EX - 361/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.547,89
21	7381/2024	EX - 362/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.053,41
21	7381/2024	EX - 363/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.739,38
21	7381/2024	EX - 364/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	494,20
21	7381/2024	EX - 365/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	23.042,13
21	7381/2024	EX - 366/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.012,06
21	7381/2024	EX - 367/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.844,68
21	7381/2024	EX - 368/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.147,98
21	7381/2024	EX - 369/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	14,12
21	7381/2024	EX - 370/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	946,62
21	7381/2024	EX - 371/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	8.529,74
21	7381/2024	EX - 372/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.368,95
21	7381/2024	EX - 373/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.659,90





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

ANEXO TC-17

Page 4

## RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
21	7381/2024	EX - 374/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.132,29
21	7381/2024	EX - 375/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	274,01
21	7381/2024	EX - 376/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	GESLAINE POSSMOSER ALVES	841,22
21	7381/2024	EX - 377/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	830,19
21	7381/2024	EX - 378/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	119,24
21	7381/2024	EX - 379/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	14,12
21	7381/2024	EX - 380/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	5.802,79
21	7381/2024	EX - 381/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.170,15
21	7381/2024	EX - 382/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.375,98
21	7381/2024	EX - 383/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.333,54
21	7381/2024	EX - 384/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	26,83
21	7381/2024	EX - 389/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,85
21	7381/2024	EX - 390/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	941,97
21	7381/2024	EX - 391/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	628,75
21	7381/2024	EX - 392/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	765,72
21	7381/2024	EX - 393/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	578,52
21	7381/2024	EX - 394/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	469,59
21	7381/2024	EX - 395/1	14/06/2024			1161-6	17/06/2024	21/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	32,97
21	7442/2024	EX - 400/1	17/06/2024			1159-4	17/06/2024	21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.716,67
21	7442/2024	EX - 402/1	17/06/2024			1159-4	17/06/2024	21/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.360,58
21	7698/2024	OR - 364/1	20/06/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	20/06/2024	21/06/2024	KLEISON EDER STEFFEN TEIXEIRA	900,00
24	13905/2022	ES - 74/6	24/01/2024	3.3.90.39.44	2069	1159-4	24/06/2024	24/06/2024	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,99
25	14816/2023	GL - 22/2	15/01/2024	3.3.90.30.07	2069	1159-4	19/06/2024	25/06/2024	G.M. ALEXANDRE ALIMENTOS E FESTA LTDA	878,80
25	14816/2023	GL - 23/1	15/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	25/06/2024	25/06/2024	G.M. ALEXANDRE ALIMENTOS E FESTA LTDA	1.918,80
25	1734/2023	GL - 5/4	09/01/2024	3.3.90.40.99	2069	1159-4	25/06/2024	25/06/2024	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
25	7442/2024	OR - 363/1	17/06/2024	3.1.91.13.08	2069	1159-4	17/06/2024	25/06/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.579,21
25	7442/2024	EX - 403/1	17/06/2024			1159-4	17/06/2024	25/06/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.579,21
25	7896/2024	OR - 365/1	24/06/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	24/06/2024	25/06/2024	GABRIEL HENRIQUE DE FRANÇA PINHO	300,00
25	7896/2024	OR - 366/1	24/06/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	24/06/2024	25/06/2024	JULYA VITORIA FERREIRA	350,00
25	7896/2024	OR - 367/1	24/06/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	24/06/2024	25/06/2024	CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA	300,00
26	13907/2022	ES - 75/6	24/01/2024	3.3.90.39.43	2069	1159-4	26/06/2024	26/06/2024	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.004,59
26	13907/2022	ES - 75/7	24/01/2024	3.3.90.39.43	2069	1159-4	26/06/2024	26/06/2024	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.920,98
26	7442/2024	EX - 397/1	17/06/2024			1159-4	17/06/2024	26/06/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.021,94
26	7442/2024	EX - 399/1	17/06/2024			1159-4	17/06/2024	26/06/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	692,44



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

ANEXO TC-17

Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2024

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
26	7442/2024	EX - 401/1	17/06/2024			1159-4	17/06/2024	26/06/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.418,41
26	7513/2024	OR - 368/1	26/06/2024	3.1.90.94.01	2069	1159-4	26/06/2024	26/06/2024	ADRIELLY KALCK KISTER	1.055,56
27	11213/2023	GL - 3/5	09/01/2024	3.3.90.39.77	2069	1159-4	27/06/2024	27/06/2024	INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	1.960,00
28	0641/2024	ES - 73/6	22/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	28/06/2024	28/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.839,70
TOTAL GERAL										1.723.859,31

Orçamentário . . . . . : 1.474.966,77  
 Extra Orçamentário. . . . . : 248.892,54  
 Restos a Pagar . . . . . : 0,00

JI-PARANA 30 de junho de 2024

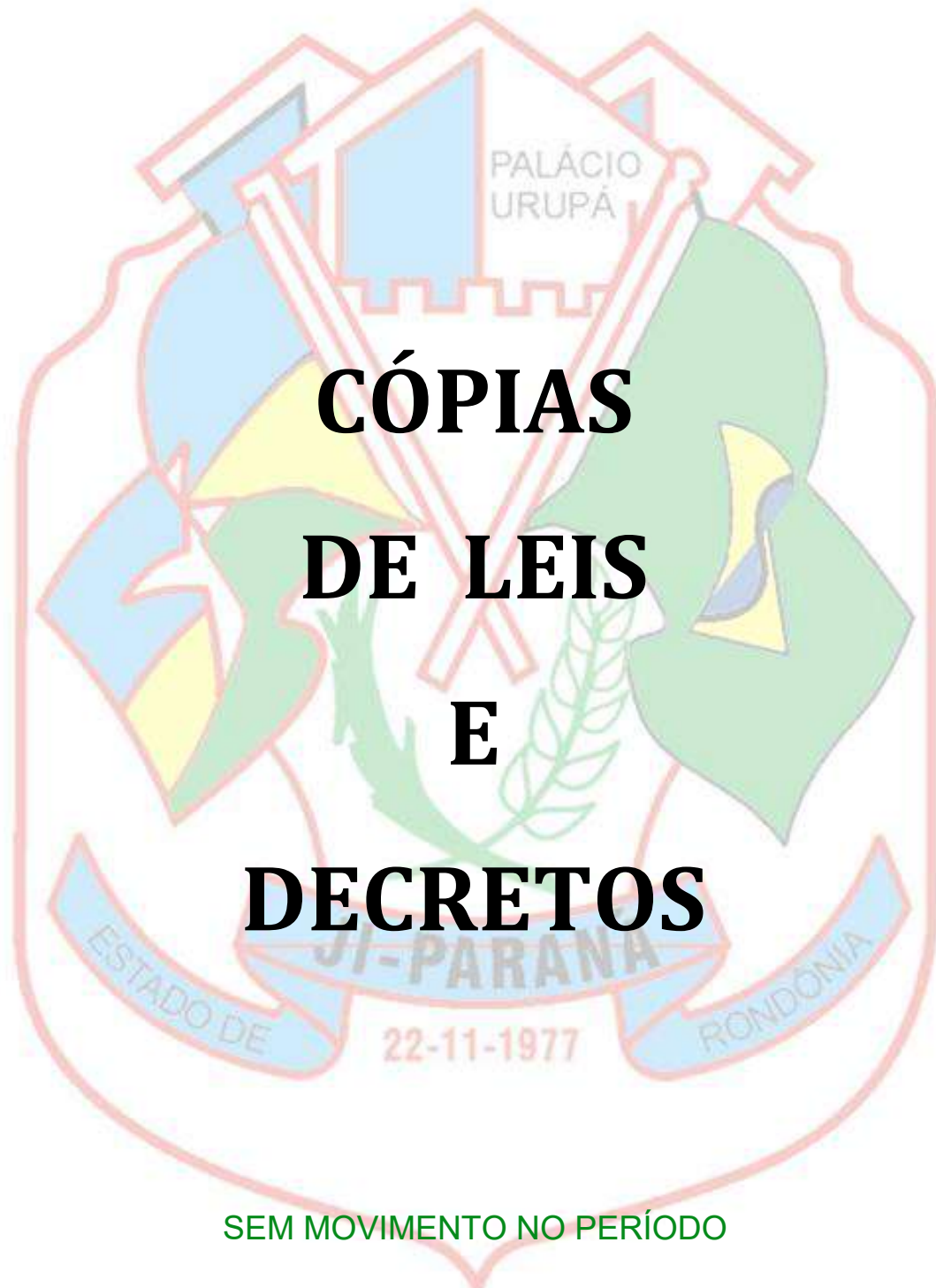
\_\_\_\_\_  
 JOSENITA DUTRA LANA  
 CRC RO-008625/O-2

\_\_\_\_\_  
 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 **JUNHO de 2024**, contendo 174 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, 11 de julho de 2024.

---

Josenita Dutra Lana  
Diretora de Contabilidade do IPREJI

---

Agostinho Castello Branco Filho  
Presidente do IPREJI