



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**IPREJI – Instituto de
Previdência dos Servidores
de Ji-Paraná**

**JANEIRO
2025**



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

SUMÁRIO

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: RONDÔNIA, 12/02/2025 as 13:17:32.

Válido até: 13/05/2025.

Código de Controle: 742665.

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

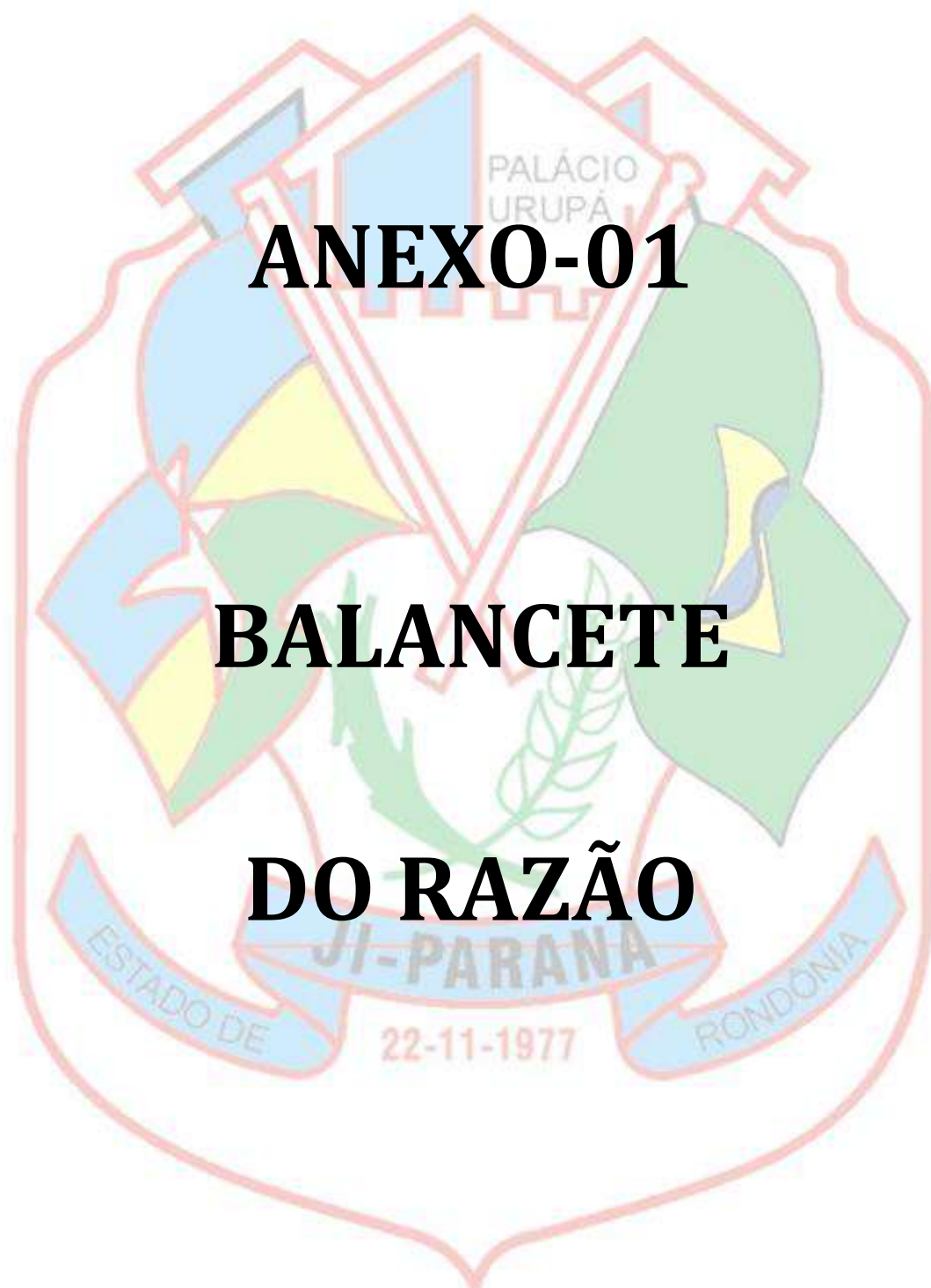


Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO-01

BALANCETE

DO RAZÃO



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20	ATIVO	-	329.828.623,83	67.620.076,30	54.467.564,95	342.981.135,18
11000000000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	327.526.252,23	67.620.076,30	54.457.430,57	340.688.897,96
11100000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.156,96	8.043.276,22	8.031.846,15	22.587,03
11110000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.156,96	8.043.276,22	8.031.846,15	22.587,03
11111000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.156,96	8.043.276,22	8.031.846,15	22.587,03
11111060000000	20	CONTA ÚNICA - RPPS	-	11.156,96	3.143.466,07	3.132.036,00	22.587,03
11111060300000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	2.158,46 D	2.690.341,05	2.686.243,87	6.255,64 D
11111060400000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	8.998,50 D	453.125,02	445.792,13	16.331,39 D
11111520000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	152.417,15	152.417,15	0,00 D
11111530000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	4.747.393,00	4.747.393,00	0,00 D
11300000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	936.000,00	9.771.736,69	740.052,19	9.967.684,50
11360000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	6.396.590,71	387.465,20	6.009.125,51
11361000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.917,14	66.917,14	0,00
11361010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	66.917,14	66.917,14	0,00
11361010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	66.917,14	66.917,14	0,00 D
11362000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	6.329.673,57	320.548,06	6.009.125,51
11362010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	2.533.980,99	4.861,36	2.529.119,63
11362010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	1.266.990,50	2.430,68	1.264.559,82 D
11362010200000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	1.266.990,49	2.430,68	1.264.559,81 D
11362040000000	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	3.795.692,58	315.686,70	3.480.005,88 D
11380000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	936.000,00	3.375.145,98	352.586,99	3.958.558,99
11381000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67
11381090000000	20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.666,67	0,00	1.666,67 D
11382000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	936.000,00	3.373.479,31	352.586,99	3.956.892,32
11382990000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	936.000,00 D	3.373.479,31	352.586,99	3.956.892,32 D
11400000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	326.562.674,07	49.805.063,39	45.684.062,17	330.683.675,29
11440000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	350.930.867,26	49.805.063,39	45.630.314,19	355.105.616,46
11441000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	350.930.867,26	49.805.063,39	45.630.314,19	355.105.616,46
11441010000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	292.608.734,34	42.558.228,05	39.397.745,96	295.769.216,43
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	292.608.734,34 D	42.558.228,05	39.397.745,96	295.769.216,43 D
11441020000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	7.437.687,21	332.671,22	0,00	7.770.358,43
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	7.437.687,21 D	332.671,22	0,00	7.770.358,43 D
11441030000000	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.752.326,71	892.467,06	1.010.243,91	2.634.549,86
11441030300000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	2.752.326,71 D	892.467,06	1.010.243,91	2.634.549,86 D
11441040000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	33.483.750,31	2.796.720,51	2.374.764,92	33.905.705,90
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	29.205.292,77 D	2.796.720,51	2.374.764,92	29.627.248,36 D
11441040200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
11441050000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D
11441300000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	10.551.686,11 D	3.224.976,55	2.847.559,40	10.929.103,26 D
11490000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(24.368.193,19)	0,00	53.747,98	(24.421.941,17)
11491000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.368.193,19)	0,00	53.747,98	(24.421.941,17)
11491050000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P P	(24.368.193,19) C	0,00	53.747,98	(24.421.941,17) C

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410400000000	20	ESTOQUES	-	33.483.750,31	2.796.720,51	2.374.764,92	33.905.705,90
115600000000000	20	ALMOXARIFADO	-	16.421,20	0,00	1.470,06	14.951,14
115610000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.421,20	0,00	1.470,06	14.951,14
115610100000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.526,44 D	0,00	1.132,34	9.394,10 D
115610200000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.480,40 D	0,00	0,00	1.480,40 D
115610700000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.414,36 D	0,00	337,72	4.076,64 D
120000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.302.371,60	0,00	10.134,38	2.292.237,22
121000000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	412.167,04	0,00	0,00	412.167,04
121200000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	412.167,04	0,00	0,00	412.167,04
121220000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P P	412.167,04 D	0,00	0,00	412.167,04 D
123000000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.890.204,56	0,00	10.134,38	1.880.070,18
123100000000000	20	BENS MÓVEIS	-	746.275,19	0,00	0,00	746.275,19
123110000000000	20	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	746.275,19	0,00	0,00	746.275,19
123110100000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	22.299,90	0,00	0,00	22.299,90
123110102000000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
123110107000000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	19.149,90 D	0,00	0,00	19.149,90 D
123110200000000	20	BENS DE INFORMÁTICA	-	237.651,32	0,00	0,00	237.651,32
123110201000000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	101.191,77 D	0,00	0,00	101.191,77 D
123110202000000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	136.459,55 D	0,00	0,00	136.459,55 D
123110300000000	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	181.555,71	0,00	0,00	181.555,71
123110301000000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.498,17 D	0,00	0,00	33.498,17 D
123110302000000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88 D
123110303000000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	143.191,66 D	0,00	0,00	143.191,66 D
123110304000000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
123110400000000	20	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	335,46	0,00	0,00	335,46
123110405000000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
123110500000000	20	VEÍCULOS	-	304.432,80	0,00	0,00	304.432,80
123110503000000	20	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	304.432,80 D	0,00	0,00	304.432,80 D
123200000000000	20	BENS IMÓVEIS	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210000000000	20	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210100000000	20	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210103000000	20	EDIFÍCIOS	P P	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
123800000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(306.070,63)	0,00	10.134,38	(316.205,01)
123810000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(306.070,63)	0,00	10.134,38	(316.205,01)
123810100000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(201.670,63)	0,00	5.784,38	(207.455,01)
123810101000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.566,35) C	0,00	166,86	(1.733,21) C
123810102000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(111.418,73) C	0,00	2.101,64	(113.520,37) C
123810103000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(43.569,58) C	0,00	1.267,32	(44.836,90) C
123810104000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(192,47) C	0,00	2,38	(194,85) C
123810105000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(44.923,50) C	0,00	2.246,18	(47.169,68) C
123810200000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(104.400,00)	0,00	4.350,00	(108.750,00)
123810201000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(104.400,00) C	0,00	4.350,00	(108.750,00) C
200000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(329.828.623,83)	56.069.354,58	56.192.496,00	(329.951.765,25)
210000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(50.500,41)	1.780.079,79	1.903.221,21	(173.641,83)
211000000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.840,55)	1.455.895,81	1.579.126,67	(167.071,41)
211100000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(43.840,55)	74.914,99	193.317,97	(162.243,53)
211110000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.840,55)	74.914,99	193.317,97	(162.243,53)
211110100000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(43.840,55)	74.914,99	193.317,97	(162.243,53)
211110101000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	59.109,63	59.109,63	0,00 C
211110102000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	118.402,98	(118.402,98) C
211110103000000	20	FÉRIAS	P P	(43.840,55) C	15.805,36	15.805,36	(43.840,55) C
211200000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.378.550,14	1.378.550,14	0,00
211210000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.378.550,14	1.378.550,14	0,00
211210100000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.378.550,14	1.378.550,14	0,00 C
211400000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.430,68	7.258,56	(4.827,88)
211420000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.430,68	2.430,68	0,00
211420100000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.430,68	2.430,68	0,00 C
211430000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	0,00	4.538,74	(4.538,74)

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO							
211430100000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	4.428,07	(4.428,07)
211430101000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	4.428,07	(4.428,07) C
211439800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	110,67	(110,67) C
211450000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	289,14	(289,14)
211450300000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	289,14	(289,14)
211450301000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00 C	0,00	289,14	(289,14) C
213000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.659,86)	7.731,36	5.478,86	(4.407,36)
213100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.659,86)	7.731,36	5.478,86	(4.407,36)
213110000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.659,86)	7.731,36	5.478,86	(4.407,36)
213110100000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.659,86)	7.731,36	5.478,86	(4.407,36)
213110101000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.659,86) C	7.731,36	5.478,86	(4.407,36) C
218000000000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	316.452,62	318.615,68	(2.163,06)
218800000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	262.259,05	264.422,11	(2.163,06)
218810000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	145.510,33	145.799,47	(289,14)
218810100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	145.510,33	145.799,47	(289,14)
218810103000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	289,14	(289,14) C
218810110000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	881,35	881,35	0,00 C
218810113000000	20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	472,51	472,51	0,00 C
218810115000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	142.709,29	142.709,29	0,00 C
218810199000000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	1.447,18	1.447,18	0,00 C
218820000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	69.347,82	69.347,82	0,00
218820100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	69.347,82	69.347,82	0,00
218820101000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	69.347,82	69.347,82	0,00 C
218830000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	47.400,90	49.274,82	(1.873,92)
218830100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	47.400,90	49.274,82	(1.873,92)
218830102000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	1.871,03	(1.871,03) C
218830104000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	47.400,90	47.403,79	(2,89) C
218900000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	54.193,57	54.193,57	0,00
218910000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.193,57	54.193,57	0,00
218910100000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	53.143,57	53.143,57	0,00
218910101000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	53.143,57	53.143,57	0,00 C
218910200000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
220000000000000	20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(682.837.823,50)	0,00	0,00	(682.837.823,50)
227000000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(682.837.823,50)	0,00	0,00	(682.837.823,50)
227200000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(682.837.823,50)	0,00	0,00	(682.837.823,50)
227210000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(682.837.823,50)	0,00	0,00	(682.837.823,50)
227210300000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(164.915.357,91)	0,00	0,00	(164.915.357,91)
227210301000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(165.836.372,28) C	0,00	0,00	(165.836.372,28) C
227210303000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	753.150,91 D	0,00	0,00	753.150,91 D
227210304000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	167.863,46 D	0,00	0,00	167.863,46 D
227210400000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(517.922.465,59)	0,00	0,00	(517.922.465,59)
227210401000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(847.289.863,15) C	0,00	0,00	(847.289.863,15) C
227210402000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	137.804.204,40 D	0,00	0,00	137.804.204,40 D
227210403000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	P P	137.804.204,40 D	0,00	0,00	137.804.204,40 D
227210404000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	53.758.988,76 D	0,00	0,00	53.758.988,76 D
230000000000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	353.059.700,08	54.289.274,79	54.289.274,79	353.059.700,08
237000000000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	353.059.700,08	54.289.274,79	54.289.274,79	353.059.700,08
237100000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	353.059.700,08	54.289.274,79	54.289.274,79	353.059.700,08
237110000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	458.440.224,58	29.013.382,89	29.013.382,89	458.440.224,58
237110100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	29.013.382,89 C	0,00	29.013.382,89	0,00 C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS					

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200000000	20	ANTERIORES	P -	429.426.841,69 C	29.013.382,89	0,00	458.440.224,58 C
237120000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(97.082.833,66)	21.939.441,18	21.939.441,18	(97.082.833,66)
237120100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(21.939.441,18) C	21.939.441,18	0,00	0,00 C
237120200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(75.143.392,48) C	0,00	21.939.441,18	(97.082.833,66) C
237130000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.181.882,50)	2.989.004,37	2.989.004,37	(7.181.882,50)
237130100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.989.004,37) C	2.989.004,37	0,00	0,00 C
237130200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.192.878,13) C	0,00	2.989.004,37	(7.181.882,50) C
237140000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(343.549,00)	112.406,90	112.406,90	(343.549,00)
237140100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(112.406,90) C	112.406,90	0,00	0,00 C
237140200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(231.142,10) C	0,00	112.406,90	(343.549,00) C
237150000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(772.259,34)	235.039,45	235.039,45	(772.259,34)
237150100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(235.039,45) C	235.039,45	0,00	0,00 C
237150200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(537.219,89) C	0,00	235.039,45	(772.259,34) C
300000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.704.151,52	15.805,36	1.688.346,16
310000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	232.831,10	15.805,36	217.025,74
311000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	171.684,04	15.805,36	155.878,68
311100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	150.834,31	0,00	150.834,31
311110000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.834,31	0,00	150.834,31
311110100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	150.834,31	0,00	150.834,31
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	15.022,40	0,00	15.022,40 D
311110108000000	20	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P -	0,00 D	3.783,32	0,00	3.783,32 D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	621,58	0,00	621,58 D
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	117.407,01	0,00	117.407,01 D
311200000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	20.849,73	15.805,36	5.044,37
311210000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.849,73	15.805,36	5.044,37
311210100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	20.849,73	15.805,36	5.044,37
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	251,04	0,00	251,04 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	15.805,36	15.805,36	0,00 D
311210133000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	P -	0,00 D	833,33	0,00	833,33 D
312000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.258,56	0,00	7.258,56
312100000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.719,82	0,00	2.719,82
312120000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.430,68	0,00	2.430,68
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.430,68	0,00	2.430,68 D
312150000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	289,14	0,00	289,14
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	0,00 D	289,14	0,00	289,14 D
312200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.538,74	0,00	4.538,74
312230000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.538,74	0,00	4.538,74
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.428,07	0,00	4.428,07 D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	0,00 D	110,67	0,00	110,67 D
319000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	53.888,50	0,00	53.888,50
319100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	53.143,57	0,00	53.143,57
319110000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	53.143,57	0,00	53.143,57 D
319200000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	0,00	744,93	0,00	744,93
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	744,93	0,00	744,93 D
320000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	-	0,00	1.378.550,14	0,00	1.378.550,14
321000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	1.128.723,80	0,00	1.128.723,80
321100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	1.128.723,80	0,00	1.128.723,80
321110000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.128.723,80	0,00	1.128.723,80
321110100000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	1.128.723,80	0,00	1.128.723,80
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO							

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110101000000	20		P -	0,00 D	699.899,94	0,00	699.899,94 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	0,00 D	27.179,31	0,00	27.179,31 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	0,00 D	297.921,86	0,00	297.921,86 D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	0,00 D	103.722,69	0,00	103.722,69 D
322000000000000	20	PENSÕES	-	0,00	249.826,34	0,00	249.826,34
322100000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	0,00	249.826,34	0,00	249.826,34
322110000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	249.826,34	0,00	249.826,34
322110100000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	249.826,34	0,00	249.826,34 D
330000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	39.022,30	0,00	39.022,30
331000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.470,06	0,00	1.470,06
331100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.470,06	0,00	1.470,06
331110000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.470,06	0,00	1.470,06
331111600000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	728,02	0,00	728,02 D
331112100000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	130,49	0,00	130,49 D
331112200000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	611,55	0,00	611,55 D
332000000000000	20	SERVIÇOS	-	0,00	27.417,86	0,00	27.417,86
332100000000000	20	DIÁRIAS	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
332110000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
332110100000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332200000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	20.889,00	0,00	20.889,00
332210000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.889,00	0,00	20.889,00
332213100000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	20.889,00	0,00	20.889,00 D
332300000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.478,86	0,00	5.478,86
332310000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.478,86	0,00	5.478,86
332310100000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	1.666,00	0,00	1.666,00 D
332310400000000	20	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	20,45	0,00	20,45 D
332310800000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.368,67	0,00	1.368,67 D
332313200000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.423,74	0,00	2.423,74 D
333000000000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	10.134,38	0,00	10.134,38
333100000000000	20	DEPRECIACÃO	-	0,00	10.134,38	0,00	10.134,38
333110000000000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.134,38	0,00	10.134,38
333110100000000	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	10.134,38	0,00	10.134,38
333110101000000	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	5.784,38	0,00	5.784,38 D
333110102000000	20	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	4.350,00	0,00	4.350,00 D
360000000000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	53.747,98	0,00	53.747,98
361000000000000	20	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	53.747,98	0,00	53.747,98
361700000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	53.747,98	0,00	53.747,98
361710000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	53.747,98	0,00	53.747,98
361710800000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	53.747,98	0,00	53.747,98 D
400000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	14.717.716,09	(14.717.716,09)
420000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	2.645.999,82	(2.645.999,82)
421000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	2.645.999,82	(2.645.999,82)
421100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	2.645.999,82	(2.645.999,82)
421110000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.359.442,04	(1.359.442,04)
421110200000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	1.359.442,04	(1.359.442,04)
421110201000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.287.335,35	(1.287.335,35) C
421110202000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	53.914,21	(53.914,21) C
421110203000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	0,00	13.002,93	(13.002,93) C
421110204000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 C	0,00	5.189,55	(5.189,55) C
421120000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.266.990,50	(1.266.990,50)
421120100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	1.266.990,50	(1.266.990,50)
421120101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.266.990,50	(1.266.990,50) C
421130000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	365,89	(365,89)
421130100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	365,89	(365,89)
421130101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	365,89	(365,89) C
421140000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	7.521,86	(7.521,86)

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
42114010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	7.521,86	(7.521,86)
42114010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	7.521,86	(7.521,86) C
42115000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	11.679,53	(11.679,53)
42115010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	11.679,53	(11.679,53)
42115010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	11.679,53	(11.679,53) C
43000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	3.376.194,06	(3.376.194,06)
43300000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	3.376.194,06	(3.376.194,06)
43310000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	3.376.194,06	(3.376.194,06)
43311000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.714,75	(2.714,75)
43311370000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	2.714,75	(2.714,75) C
43312000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	3.373.479,31	(3.373.479,31)
43312980000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS P	-	0,00 C	0,00	3.373.479,31	(3.373.479,31) C
44000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.899.829,63	(4.899.829,63)
44200000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	19,48	(19,48)
44250000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	19,48	(19,48)
44251000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	19,48	(19,48) C
44500000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.899.810,15	(4.899.810,15)
44520000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.899.810,15	(4.899.810,15)
44521000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.899.810,15	(4.899.810,15) C
45000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	3.795.692,58	(3.795.692,58)
45100000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.795.692,58	(3.795.692,58)
45130000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	3.795.692,58	(3.795.692,58)
45132000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	3.795.692,58	(3.795.692,58)
45132020000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	3.795.692,58	(3.795.692,58)
45132020200000	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	0,00 C	0,00	3.795.692,58	(3.795.692,58) C
50000000000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.996,50	119.966.755,48	6.925,42	119.967.826,56
52000000000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	119.959.830,06	0,00	119.959.830,06
52100000000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	59.110.650,75	0,00	59.110.650,75
52110000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	59.110.650,75	0,00	59.110.650,75
52111000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	59.110.650,75	0,00	59.110.650,75 D
52200000000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	60.849.179,31	0,00	60.849.179,31
52210000000000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	59.110.650,75	0,00	59.110.650,75
52211000000000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	59.110.650,75	0,00	59.110.650,75
52211010000000	20	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	59.110.650,75	0,00	59.110.650,75 D
52290000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.738.528,56	0,00	1.738.528,56
52291000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
52291010000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
52292000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.732.528,56	0,00	1.732.528,56
52292010000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.732.528,56	0,00	1.732.528,56
52292010100000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.732.528,56	0,00	1.732.528,56 D
53000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.996,50	6.925,42	6.925,42	7.996,50
53100000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.336,64	1.336,64	1.336,64	1.336,64
53110000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.336,64	0,00	1.336,64 D
53170000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.336,64 D	0,00	1.336,64	0,00 D
53200000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.659,86	5.588,78	5.588,78	6.659,86
53210000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.588,78	0,00	5.588,78 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 -	5.588,78 D	0,00	5.588,78	0,00 D
60000000000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.996,50)	13.444.112,02	133.403.942,08	(119.967.826,56)
62000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	13.434.934,10	133.394.764,16	(119.959.830,06)
62100000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.687.698,26	64.798.349,01	(59.110.650,75)

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5317000000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	1.336,64 D	0,00	1.336,64	(53.422.952,49) D
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5.687.698,26	(5.687.698,26) C
6220000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.747.235,84	68.596.415,15	(60.849.179,31)
6221000000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	4.742.882,20	63.853.532,95	(59.110.650,75)
6221100000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.738.528,56	59.110.650,75	(57.372.122,19) C
6221200000000000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
6221202000000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
6221300000000000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	3.004.353,64	4.736.882,20	(1.732.528,56)
6221301000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.504.590,76	1.732.528,56	(227.937,80) C
6221303000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.499.762,88	1.504.590,76	(4.827,88) C
6221304000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.499.762,88	(1.499.762,88) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.004.353,64	4.742.882,20	(1.738.528,56)
6229100000000000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
6229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	3.004.353,64	4.736.882,20	(1.732.528,56)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.004.353,64	4.736.882,20	(1.732.528,56)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.504.590,76	1.732.528,56	(227.937,80) C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.499.762,88	1.504.590,76	(4.827,88) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.499.762,88	(1.499.762,88) C
6300000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.996,50)	9.177,92	9.177,92	(7.996,50)
6310000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.336,64)	1.336,64	1.336,64	(1.336,64)
6311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	1.336,64	(1.336,64) C
6317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.336,64)	1.336,64	0,00	0,00
6317100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.336,64) C	1.336,64	0,00	0,00 C
6320000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.659,86)	7.841,28	7.841,28	(6.659,86)
6321000000000000	20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.071,08) C	2.252,50	5.588,78	(4.407,36) C
6322000000000000	20	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.252,50	(2.252,50) C
6327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.588,78) C	5.588,78	0,00	0,00 C
7000000000000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	351.390.172,06	116.960.657,03	51.897.885,91	416.452.943,18
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	448.147,84	0,00	0,00	448.147,84
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	448.147,84	0,00	0,00	448.147,84
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	448.147,84	0,00	0,00	448.147,84
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	448.147,84	0,00	0,00	448.147,84
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	448.147,84 D	0,00	0,00	448.147,84 D
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	350.942.024,22	116.960.657,03	51.897.885,91	416.004.795,34
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	350.942.024,22	57.850.006,28	51.897.885,91	356.894.144,59
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	350.942.024,22	57.850.006,28	51.897.885,91	356.894.144,59
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	350.942.024,22 D	57.573.917,50	51.886.219,24	356.629.722,48 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	274.422,11	11.666,67	262.755,44 D
7211400000000000	20	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	0,00 D	1.666,67	0,00	1.666,67 D
7220000000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	59.110.650,75	0,00	59.110.650,75
7221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	59.110.650,75	0,00	59.110.650,75
7221100000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	59.110.650,75	0,00	59.110.650,75
7221101000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	59.110.650,75	0,00	59.110.650,75 D
8000000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(351.390.172,06)	60.133.237,10	125.196.008,22	(416.452.943,18)
8100000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(448.147,84)	1.666,00	1.666,00	(448.147,84)
8120000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(448.147,84)	1.666,00	1.666,00	(448.147,84)
8123000000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(448.147,84)	1.666,00	1.666,00	(448.147,84)
8123100000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(448.147,84)	1.666,00	1.666,00	(448.147,84)
8123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(448.147,84)	1.666,00	1.666,00	(448.147,84)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C -	(448.147,84) C	1.666,00	0,00	(446.481,84) C
8123102020000000	20	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.666,00	(1.666,00) C
8200000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(350.942.024,22)	60.131.571,10	125.194.342,22	(416.004.795,34)
8210000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(350.942.024,22)	58.399.042,54	64.351.162,91	(356.894.144,59)
8211000000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(350.942.024,22)	58.399.042,54	64.351.162,91	(356.894.144,59)
8211100000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(350.934.027,72)	55.130.177,35	59.085.347,05	(354.889.197,42)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(350.934.027,72) C	55.130.177,35	59.085.347,05	(354.889.197,42) C
8211200000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.336,64)	1.504.590,76	1.732.528,56	(229.274,44)
8211201000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.336,64) C	1.504.590,76	1.732.528,56	(229.274,44) C
8211300000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(6.659,86)	1.764.274,43	1.769.012,87	(11.398,30)

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130100000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.659,86) C	1.502.015,38	1.504.590,76	(9.235,24) C
821130200000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	262.259,05	264.422,11	(2.163,06) C
821140000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.764.274,43	(1.764.274,43)
821140100000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.502.015,38	(1.502.015,38) C
821140200000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	262.259,05	(262.259,05) C
822000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.732.528,56	60.843.179,31	(59.110.650,75)
822100000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.732.528,56	60.843.179,31	(59.110.650,75)
822110000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.732.528,56	60.843.179,31	(59.110.650,75)
822110100000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.732.528,56	60.843.179,31	(59.110.650,75)
822110101000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	1.732.528,56	59.110.650,75	(57.378.122,19) C
822110102000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	1.732.528,56	(1.732.528,56) C
				0,00	435.898.344,03	435.898.344,03	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

Janeiro/2025

Ordem	C O N T A S 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2025
6	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	57.612,75
7	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	3.976.524,82
8	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	1.800.1111	1.800	AP	133.719,43
9	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	2.800.1111	2.800	AP	8.598.812,62
10	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	<u>1.588.070,11</u>
11	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>180.280.660,32</u>
12	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	<u>618.318,03</u>
13	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>57.957.352,09</u>
14	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	639.989,78
15	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	20.407.485,01
16	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	1.800.1111	1.800	AP	2.839,11
17	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	2.800.1111	2.800	AP	263.530,15
18	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									295.769.216,43

ANEXO TC-02
Page 2

Janeiro/2025

Ordem	C O N T A S 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2025
30	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



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

ANEXO TC-02
 Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Janeiro/2025

Ordem	C O N T A S 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2025
31	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	4.096.682,58
Total do Grupo									4.096.682,58

Ordem	C O N T A S 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2025
32	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM	1.802.0	1.802	AP	376.415,15
33	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP	10.552.688,11
Total do Grupo									10.929.103,26
Total Geral									355.128.203,49

Ji-PARANA, 31 de janeiro de 2025



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

JANEIRO - 2025

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA Banco 104 Conta 1159-4
-----Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 10.945.417,15

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)31/01/2025 DESPESAS BANCÁRIAS 17,50

17,50
-----Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 10.945.434,65

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017-----
JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001159-4

Nome:

IPREJI ADMINISTRACAO

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	301224	COB COMPE	1.061,67C	10.060,17C
02/01/2025	301224	COB INTERN	591,45C	10.651,62C
02/01/2025	311224	COB COMPE	29,04D	10.622,58C
02/01/2025	311224	COB COMPE	33,88D	10.588,70C
02/01/2025	311224	COB INTERN	9,68D	10.579,02C
02/01/2025	311224	COB INTERN	4,84D	10.574,18C
02/01/2025	311224	COB COMPE	29,04D	10.545,14C
02/01/2025	311224	COB INTERN	4,84D	10.540,30C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.540,30C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.540,30C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.540,30C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.540,30C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.540,30C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.540,30C
10/01/2025	090125	COB COMPE	311,24C	10.851,54C
10/01/2025	090125	COB COMPE	7,26D	10.844,28C
10/01/2025	090125	COB COMPE	7,26D	10.837,02C
10/01/2025	090125	COB COMPE	7,26D	10.829,76C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.829,76C
13/01/2025	100125	COB COMPE	310,63C	11.140,39C
13/01/2025	100125	COB COMPE	9,68D	11.130,71C
13/01/2025	100125	COB COMPE	9,68D	11.121,03C
13/01/2025	100125	COB COMPE	7,26D	11.113,77C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		11.113,77C
14/01/2025	140125	COB BX 063	4,50D	11.109,27C
14/01/2025	140125	COB BX 063	4,50D	11.104,77C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		11.104,77C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		11.104,77C
16/01/2025	150125	COB INTERN	121,46C	11.226,23C
16/01/2025	150125	COB COMPE	4,84D	11.221,39C
16/01/2025	150125	COB COMPE	4,84D	11.216,55C
16/01/2025	150125	COB INTERN	2,42D	11.214,13C
16/01/2025	150125	COB INTERN	2,42D	11.211,71C
16/01/2025	150125	COB INTERN	2,42D	11.209,29C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		11.209,29C
17/01/2025	160125	COB COMPE	4,84D	11.204,45C
17/01/2025	160125	COB COMPE	4,84D	11.199,61C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		11.199,61C
20/01/2025	271206	RESGATE	100.000,00C	111.199,61C
20/01/2025	240379	DB SALARIO	27.575,85D	83.623,76C
20/01/2025	200125	COB ALT055	2,00D	83.621,76C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		83.621,76C
21/01/2025	000001	CRED TED	571,33C	84.193,09C
21/01/2025	211252	CRED TEV	206,25C	84.399,34C

21/01/2025	211252	CRED TEV	266,03C	84.665,37C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		84.665,37C
22/01/2025	240379	DB SALARIO	7.517,54D	77.147,83C
22/01/2025	240379	DEB TARIFA	18,60D	77.129,23C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		77.129,23C
23/01/2025	240379	DB SALARIO	9.495,00D	67.634,23C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		67.634,23C
24/01/2025	241405	CRED TEV	72.168,12C	139.802,35C
24/01/2025	240379	DEB.AUTOR.	1.899,00D	137.903,35C
24/01/2025	241418	TEV MESM T	6.187,57D	131.715,78C
24/01/2025	240379	DEB TARIFA	12,40D	131.703,38C
24/01/2025	230125	COB INTERN	2,42D	131.700,96C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		131.700,96C
27/01/2025	240125	COB TED	268.278,32C	399.979,28C
27/01/2025	240379	DB SALARIO	51.824,94D	348.154,34C
27/01/2025	001070	PAG BOLETO	20,45D	348.133,89C
27/01/2025	001469	PAG BOLETO	558,35D	347.575,54C
27/01/2025	706455	PAG AGUA	45,00D	347.530,54C
27/01/2025	707190	PG PREFEIT	4.826,23D	342.704,31C
27/01/2025	708061	PG PREFEIT	28,15D	342.676,16C
27/01/2025	271127	TEV MESM T	2.430,68D	340.245,48C
27/01/2025	271206	TEV MESM T	2.430,68D	337.814,80C
27/01/2025	240379	DEB TARIFA	15,50D	337.799,30C
27/01/2025	240125	COB COMPE	4,84D	337.794,46C
27/01/2025	240125	COB INTERN	2,42D	337.792,04C
27/01/2025	240125	COB TED	2,42D	337.789,62C
27/01/2025	270125	COB BX 063	16,50D	337.773,12C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	337.704,12C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		337.704,12C
28/01/2025	270125	COB INTERN	1.749,79C	339.453,91C
28/01/2025	000279	PAG BOLETO	1.308,52D	338.145,39C
28/01/2025	456422	PG PREFEIT	15,15D	338.130,24C
28/01/2025	281218	TEV MESM T	777,58D	337.352,66C
28/01/2025	270125	COB INTERN	2,42D	337.350,24C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		337.350,24C
29/01/2025	000193	PAG BOLETO	1.586,03D	335.764,21C
29/01/2025	000197	PAG BOLETO	1.586,03D	334.178,18C
29/01/2025	951101	PG PREFEIT	79,97D	334.098,21C
29/01/2025	951103	PG PREFEIT	79,97D	334.018,24C
29/01/2025	291454	TEV MESM T	1.866,20D	332.152,04C
29/01/2025	291454	TEV MESM T	48,00D	332.104,04C
29/01/2025	291455	TEV MESM T	69,00D	332.035,04C
29/01/2025	240379	DEB TARIFA	31,00D	332.004,04C
29/01/2025	280125	COB INTERN	2,42D	332.001,62C
29/01/2025	290125	COB ALT055	14,00D	331.987,62C
29/01/2025	290125	COB ALT055	14,00D	331.973,62C
29/01/2025	290125	COB ALT055	16,00D	331.957,62C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		331.957,62C
30/01/2025	548241	APLICACAO	165.000,00D	166.957,62C
30/01/2025	548225	APLICACAO	150.000,00D	16.957,62C
30/01/2025	106798	ENVIO TED	1.050,00D	15.907,62C
30/01/2025	106798	DOC/TED INTERNET	12,00D	15.895,62C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		15.895,62C
31/01/2025	232260	APLICACAO	10.000,00D	5.895,62C
31/01/2025	300125	COB COMPE	3.277,86C	9.173,48C

31/01/2025	300125	COB INTERN	7.112,90C	16.286,38C
31/01/2025	311108	CRED TEV	52,27C	16.338,65C
31/01/2025	300125	COB COMPE	2,42D	16.336,23C
31/01/2025	310125	COB BX 063	1,50D	16.334,73C
31/01/2025	310125	COB ALT055	8,00D	16.326,73C
31/01/2025	310125	COB ALT055	8,00D	16.318,73C
31/01/2025	300125	COB COMPE	2,42D	16.316,31C
31/01/2025	300125	COB INTERN	2,42D	16.313,89C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		16.313,89C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		16.313,89C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5461 03/02/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.358/0001-73 01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,9891	0,9891	10,6613	6,21215100	6,27359400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.322.032,66C	373.788,829819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	100.000,00D	16.004,473286
Rendimento Bruto no Mês	22.561,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.244.593,80C	357.784,356532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	RESGATE	100.000,00D	16.004,473286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 6481 03/02/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
35.536.532/0001-22 15/04/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,7403	1,7403	8,0673	1.396,99458500	1.421,30635700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	949.233,94C	679,482909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.519,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	965.753,38C	679,482909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,51%	Rentabilidade Mês Anterior	0,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,16%	Rentabilidade Ano	1,51%
Data Início	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,01626586	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03164718
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.077.635,36 / 1.060.387,25294339	Saldo Bruto Final	R\$ 1.093.945,52 / 1.060.387,25294339
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 16.310,16
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.093.945,52
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5993 03/02/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,5249	1,5249	7,1780	2,02114500	2,05196500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.603,99C	2.277,910319
Aplicações	150.000,00C	73.139,263984
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	149,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.753,40C	75.417,174304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	150.000,00C	73.139,263984

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

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5825 Emissão 03/02/2025

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

CNPJ do Fundo

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
2,0229	2,0229	6,7883	3,22766500	3,29295800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	569.704,66C	176.506,747749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.524,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	581.229,31C	176.506,747749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5187 03/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,8611	1,8611	7,1799	4,38049200	4,46201600

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
21.407.711/0001-55 0006.000000001159-4 01/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	477.038,05C	108.900,565660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.878,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	485.916,06C	108.900,565660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5464 03/02/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,2509	1,2509	9,6996	3,70531200	3,75166100

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
21.407.711/0001-55 0006.000000001159-4 01/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.376.139,65C	1.181.044,843870
Aplicações	175.000,00C	46.660,089362
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.793,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.605.932,72C	1.227.704,933233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	165.000,00C	43.994,603328
31 / 01	APLICACAO	10.000,00C	2.665,486034

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5569 03/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.577.519/0001-90

Início das Atividades do Fundo
30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
3,3592	3,3592	0,6371	3,03522000	3,13717800

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 Folha
01/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	583.833,77C	192.353,033085
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.611,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	603.445,71C	192.353,033085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5982 03/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA
FIXA

CNPJ do Fundo
23.215.008/0001-70

Início das Atividades do Fundo
17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0808	1,0808	10,9461	2,15203500	2,17529400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001- 55	0006.000000001159- 4	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191.464,03C	88.968,827246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.069,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.533,36C	88.968,827246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario	66.380.193,74
---	---------------

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

31/01/2025	DESPESAS BANCARIAS A RESTITUIR	6,20	
31/01/2025	TRANSF. A RECEBER DA 1160-8 PG Afl.	128.723,80	
			1.128.730,00

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

31/01/2025	APORTE A TRANSFERIR	10.429,64	
			10.429,64

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade	67.498.494,10
---	---------------

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001161-6

Nome:

IPREJI PATRONAL

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	301224	COB COMPE	8.155,11C	8.602,10C
02/01/2025	301224	COB INTERN	1.288,59C	9.890,69C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		9.890,69C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		9.890,69C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		9.890,69C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		9.890,69C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		9.890,69C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		9.890,69C
10/01/2025	090125	COB COMPE	2.178,68C	12.069,37C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.069,37C
13/01/2025	100125	COB COMPE	1.433,04C	13.502,41C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		13.502,41C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		13.502,41C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		13.502,41C
16/01/2025	150125	COB COMPE	4.417,60C	17.920,01C
16/01/2025	150125	COB INTERN	782,55C	18.702,56C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		18.702,56C
17/01/2025	160125	COB COMPE	955,56C	19.658,12C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		19.658,12C
20/01/2025	271286	RESGATE	1.380.000,00C	1.399.658,12C
20/01/2025	240379	DB SALARIO	1.128.999,60D	270.658,52C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		270.658,52C
21/01/2025	000001	CRED TED	418,16C	271.076,68C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		271.076,68C
22/01/2025	240379	DEB TARIFA	1.866,20D	269.210,48C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		269.210,48C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		269.210,48C
24/01/2025	230125	COB INTERN	2.046,63C	271.257,11C
24/01/2025	241418	TEV MESM T	25.096,68D	246.160,43C
24/01/2025	241418	TEV MESM T	96.153,10D	150.007,33C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		150.007,33C
27/01/2025	240125	COB COMPE	198.726,05C	348.733,38C
27/01/2025	240125	COB INTERN	104.484,38C	453.217,76C
27/01/2025	104153	DEVOL TED	991,78C	454.209,54C
27/01/2025	104168	DEVOL TED	1.345,44C	455.554,98C
27/01/2025	271206	CRED TEV	2.430,68C	457.985,66C
27/01/2025	707279	PG PREFEIT	11.520,31D	446.465,35C
27/01/2025	707906	PG PREFEIT	30.851,12D	415.614,23C
27/01/2025	104051	ENVIO TED	13.926,50D	401.687,73C
27/01/2025	104153	ENVIO TED	991,78D	400.695,95C
27/01/2025	104168	ENVIO TED	1.345,44D	399.350,51C
27/01/2025	271221	ENVIO TEV	30,46D	399.320,05C
27/01/2025	271222	TEV MESM T	13.002,93D	386.317,12C
27/01/2025	271247	ENVIO TEV	442,05D	385.875,07C

27/01/2025	271248	TEV MESM T	53.914,21D	331.960,86C
27/01/2025	271257	ENVIO TEV	455,40D	331.505,46C
27/01/2025	271258	ENVIO TEV	881,35D	330.624,11C
27/01/2025	104051	DOC/TED INTERNET	12,00D	330.612,11C
27/01/2025	104153	DOC/TED INTERNET	12,00D	330.600,11C
27/01/2025	104168	DOC/TED INTERNET	12,00D	330.588,11C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		330.588,11C
28/01/2025	281219	TEV MESM T	305.257,06D	25.331,05C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		25.331,05C
29/01/2025	280125	COB INTERN	5.689,37C	31.020,42C
29/01/2025	000033	CRED TED	11.700,00C	42.720,42C
29/01/2025	291454	CRED TEV	48,00C	42.768,42C
29/01/2025	291454	CRED TEV	1.866,20C	44.634,62C
29/01/2025	240379	DB SALARIO	939,21D	43.695,41C
29/01/2025	001514	PAG BOLETO	991,78D	42.703,63C
29/01/2025	106124	ENVIO TED	13.045,44D	29.658,19C
29/01/2025	106124	DOC/TED INTERNET	12,00D	29.646,19C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		29.646,19C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		29.646,19C
31/01/2025	232283	APLICACAO	34.000,00D	4.353,81D
31/01/2025	300125	COB COMPE	4.740,27C	386,46C
31/01/2025	311108	TEV MESM T	52,27D	334,19C
31/01/2025	240379	DEB TARIFA	6,20D	327,99C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		327,99C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		327,99C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5461 03/02/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS
PÚBLICOS R

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.358/0001-73 01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,9891	0,9891	10,6613	6,21215100	6,27359400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.857.899,17C	1.586.873,721525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.380.000,00D	220.861,735824
Rendimento Bruto no Mês	91.905,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.569.804,61C	1.366.011,985701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	RESGATE	1.380.000,00D	220.861,735824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,51%	Rentabilidade Mês Anterior	0,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,16%	Rentabilidade Ano	1,51%
Data Início	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,01626586	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03164718
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.413.456,11 / 2.374.827,49602467	Saldo Bruto Final	R\$ 2.449.984,09 / 2.374.827,49602467
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 36.527,98
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	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\$ 2.449.984,09
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5825 Emissão 03/02/2025

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

CNPJ do Fundo

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
2,0229	2,0229	6,7883	3,22766500	3,29295800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.931.145,01C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99.752,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.030.898,00C	1.527.774,724340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5184 03/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0396	1,0396	1,2455-	4,35383700	4,39909900

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 Folha
01/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.942.239,12C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.378,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.993.618,08C	1.135.145,646818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5187 03/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,8611	1,8611	7,1799	4,38049200	4,46201600

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 Folha
01/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.365.896,86C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	174.305,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.540.202,70C	2.138.092,450281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5568 03/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,3942	0,3942	6,9255-	2,92721200	2,93875000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.311.287,90C	447.964,787829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.168,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.316.456,51C	447.964,787829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5824 03/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo
14.508.605/0001-00

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
2,5604	2,5604	3,4971	2,95971600	3,03549800

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 Folha
01/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.321.390,05C	4.500.901,455241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	341.087,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.662.477,36C	4.500.901,455241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5464 03/02/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,2509	1,2509	9,6996	3,70531200	3,75166100

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 Folha
01/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.822.342,71C	2.380.998,608891
Aplicações	34.000,00C	9.062,652515
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110.356,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.966.699,60C	2.390.061,261407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	APLICACAO	34.000,00C	9.062,652515

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5569 03/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.577.519/0001-90

Início das Atividades do Fundo
30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
3,3592	3,3592	0,6371	3,03522000	3,13717800

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 Folha
01/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	542.269,76C	178.659,127741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.215,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	560.485,48C	178.659,127741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5993 03/02/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,5249	1,5249	7,1780	2,02114500	2,05196500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.331.201,56C	1.153.406,387211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.547,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.366.749,53C	1.153.406,387211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Ji-Paraná, RO	1824	6425	06/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	30.068.169/0001-44	31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
4,0607	4,0607	1,8331-	1,52144800	1,58322900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	723.436,66C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.376,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	752.813,04C	475.492,200986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,28%	Rentabilidade Mês Anterior	4,40%
Rentabilidade Últimos 12 meses	54,05%	Rentabilidade Ano	-4,28%
Data Início	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VL Cota Data Início	R\$ 10,29095667	VL Cota Data Fim	R\$ 9,85058869
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.752.326,71 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.634.549,86 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -117.776,85
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\$ 2.634.549,86
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 Mensal de Fundos de Investimento
Janeiro/2021

Data de emissão: 06/02/2021

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	21.407.711/0001-55

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	3.844.331,92C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.897.047,64C
Rendimento Bruto no Mês	52.715,72C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
BR ESTRAT LVRE	1.37	1.37	1.306.898784	1.324.819742

Movimentação por Fundo

Conta 1824.0006.0000000001161-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR ESTRAT LMRE	0.00	0.00	3.897.047,64C	52.715,72C

Movimentação Detalhada

Conta	1824.0006.0000000001161-6
-------	---------------------------

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6439	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MULT	34.660.276/0001-1

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

[illegible]

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
--	--

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6999 Emissão 03/02/2025

Fundo
FI CAIXA INDEXA BOLSA
AMERICANA MM

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
2,6401	2,6401	29,8491	2,66943400	2,73991100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.595.943,97C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.135,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.638.079,25C	597.858,558404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - EMPREGADO Banco 104 Conta 1160-8
-----Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 210.599.357,16

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)31/01/2025 PG APOSENT. A TRANSF. P/ 1161-€ 1.128.723,80
-----1.128.723,80
-----Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 209.470.633,36

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017-----
JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001160-8

Nome:

IPREJI SERVIDORES

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	301224	COB COMPE	7.013,32C	7.992,89C
02/01/2025	301224	COB INTERN	2.430,38C	10.423,27C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.423,27C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.423,27C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.423,27C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.423,27C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.423,27C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		10.423,27C
10/01/2025	090125	COB COMPE	2.178,68C	12.601,95C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		12.601,95C
13/01/2025	100125	COB COMPE	1.433,04C	14.034,99C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		14.034,99C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		14.034,99C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		14.034,99C
16/01/2025	150125	COB COMPE	4.417,60C	18.452,59C
16/01/2025	150125	COB INTERN	782,55C	19.235,14C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		19.235,14C
17/01/2025	160125	COB COMPE	955,56C	20.190,70C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		20.190,70C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		20.190,70C
21/01/2025	000001	CRED TED	365,89C	20.556,59C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		20.556,59C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		20.556,59C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		20.556,59C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		20.556,59C
27/01/2025	271127	CRED TEV	2.430,68C	22.987,27C
27/01/2025	271222	CRED TEV	13.002,93C	35.990,20C
27/01/2025	271248	CRED TEV	53.914,21C	89.904,41C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		89.904,41C
28/01/2025	281218	CRED TEV	777,58C	90.681,99C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		90.681,99C
29/01/2025	202419	RESGATE	1.128.723,80C	1.219.405,79C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.219.405,79C
30/01/2025	548499	APLICACAO	90.681,99D	1.128.723,80C
30/01/2025	548394	APLICACAO	1.128.723,80D	0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5461 03/02/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.358/0001-73 01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,9891	0,9891	10,6613	6,21215100	6,27359400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.252.244,04C	845.479,132264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.128.723,80D	180.083,420602
Rendimento Bruto no Mês	50.902,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.174.422,55C	665.395,711662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 01	RESGATE	1.128.723,80D	180.083,420602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 6481 03/02/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
35.536.532/0001-22 15/04/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,7403	1,7403	8,0673	1.396,99458500	1.421,30635700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.174.699,88C	2.272,521244
Aplicações	1.128.723,80C	794,732533
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.083,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.359.507,28C	3.067,253778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	1.128.723,80C	794,732533

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

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5404 Emissão 03/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo
04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0777	1,0777	11,1105	5,54451800	5,60427400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.538.833,59C	3.523.991,371599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	210.579,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.749.413,21C	3.523.991,371599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,51%	Rentabilidade Mês Anterior	0,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,16%	Rentabilidade Ano	1,51%
Data Início	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,01626586	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03164718
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.555.475,92 / 6.450.552,14302517	Saldo Bruto Final	R\$ 6.654.693,93 / 6.450.552,14302517
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 99.218,01
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.654.693,93
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5993 03/02/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,5249	1,5249	7,1780	2,02114500	2,05196500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.144.182,66C	15.409.177,796610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	474.910,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.619.093,52C	15.409.177,796610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5825 03/02/2025

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

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.386.926/0001-71 16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
2,0229	2,0229	6,7883	3,22766500	3,29295800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.547.048,60C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	172.899,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.719.948,33C	2.648.059,384648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5184 03/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0396	1,0396	1,2455-	4,35383700	4,39909900

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 Folha
01/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	755.632,71C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.855,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	763.488,19C	173.555,581594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5187 03/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,8611	1,8611	7,1799	4,38049200	4,46201600

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 Folha
01/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.292.622,73C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	414.881,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.707.503,94C	5.089.068,240758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5568 03/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,3942	0,3942	6,9255-	2,92721200	2,93875000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.199.027,20C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.609,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.211.636,61C	1.092.858,054509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5824 03/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo
14.508.605/0001-00

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
2,5604	2,5604	3,4971	2,95971600	3,03549800

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 Folha
01/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.295.136,82C	437.588,209360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.161,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.328.298,14C	437.588,209360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5464 03/02/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,2509	1,2509	9,6996	3,70531200	3,75166100

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 Folha
01/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.700.604,68C	2.078.260,807564
Aplicações	90.681,99C	24.178,898055
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96.354,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.887.641,05C	2.102.439,705620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	90.681,99C	24.178,898055

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5462 03/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0520	1,0520	10,7230	5,93699600	5,99945500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.437.519,54C	4.958.318,912722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	309.691,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.747.211,18C	4.958.318,912722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5569 03/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.577.519/0001-90

Início das Atividades do Fundo
30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
3,3592	3,3592	0,6371	3,03522000	3,13717800

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 Folha
01/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.561.955,95C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	354.793,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.916.749,32C	3.479.799,142463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5982 Emissão 03/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA
FIXA

CNPJ do Fundo
23.215.008/0001-70

Início das Atividades do Fundo
17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0808	1,0808	10,9461	2,15203500	2,17529400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.824.696,43C	14.323.510,751680
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	333.150,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.157.846,98C	14.323.510,751680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6425	05/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	30.068.169/0001-44	31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
4,0607	4,0607	1,8331-	1,52144800	1,58322900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.110.523,14C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166.914,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.277.437,98C	2.701.717,799866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

SAC:

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

Ouvidoria:

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Jl-PARANA, RO	1824	5394	05/02/2025
Fundov1.1.0	CNPJ do Fundo	Início das	
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	08.046.355/0001-23	Atividades	
		01/02/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
4,4540	4,4540	4,0735-	1,58582500	1,65645800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	920.239,09C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.987,66C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	961.226,75C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Ji-Paraná, RO	1824	6602	05/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	30/05/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
5,6664	5,6664	8,8110-	0,84971800	0,89786600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.683.488,32C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95.392,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.778.880,66C	1.981.231,791241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Janeiro/2021

Data de emissão: 06/02/2021

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	21.407.711/0001-55	

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	80.548,55C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	81.653,08C
Rendimento Bruto no Mês	1.104,53C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
BR ESTRAT LMRE	1,37	1,37	1.306,898784	1.324,819742

Movimentação por Fundo

Conta 1824.0006.0000000001160-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR ESTRAT LMRE	0,00	0,00	81.653,08C	1,104,53C

Movimentação Detalhada

Conta 1824.0006.0000000001160-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6439	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MULT	34.660.276/0001-11

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
--	--

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 6999 03/02/2025

Fundo
FI CAIXA INDEXA BOLSA
AMERICANA MM

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
2,6401	2,6401	29,8491	2,66943400	2,73991100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.306.508,07C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166.501,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.473.009,20C	2.362.488,853562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Janeiro/2021

Data de emissão: 06/02/2021

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	21.407.711/0001-55

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	10.060.909,64C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	10.146.407,49C
Rendimento Bruto no Mês	85.497,85C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
CAP PRO CICL II	0.84	0.84	1.260999	1.271715

Movimentação por Fundo

Conta 1824.0006.0000000001160-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
CAP PRO CICL II	0.00	0.00	10.146.407,49C	85.497,85C

Movimentação Detalhada

Conta	1824.0006.0000000001160-8
-------	---------------------------

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6623	CAIXA FIC FIM CAP PROT CICLICO II LP	45.443.651/0001-9

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

[illegible]

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
--	--

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5582 Emissão 03/02/2025

Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS
MULTIMERCAD

CNPJ do Fundo 14.120.520/0001-42 Início das Atividades do Fundo 02/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0114	1,0114	9,5157	3,06580000	3,09680600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.844.407,30C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.880,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.883.287,77C	1.253.965,457525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CARTÃO CORPORATIVO Banco 001 Conta 89.937-2

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 0,00

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335061346225281
06/02/2025 13:51:25

Cliente

Agência 951-2
Conta 89937-2
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - APORTE AMORTIZANTE DO DÉFICIT ATUARIAL Banco 104 Conta 71.148-0
-----Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 24.544.809,08

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

28/01/2025	APORTES PERÍOD. P/ AMORTIZAÇÃO	5.689,37	
30/01/2025	APORTES PERÍOD. P/ AMORTIZAÇÃO	4.740,27	
			10.429,64

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 24.555.238,72

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: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	281219	CRED TEV	305.257,06C	305.257,06C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		305.257,06C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		305.257,06C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		305.257,06C
31/01/2025	232238	APLICACAO	305.257,06D	0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,0396	1,0396	1,2455-	31/12/2024	31/01/2025
			4,35383700	4,39909900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.274.601,37C	981.800,964260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.438,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.319.039,64C	981.800,964260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	03/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,2509	1,2509	9,6996	31/12/2024	31/01/2025
			3,70531200	3,75166100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	768.175,40C	207.317,331183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.608,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	777.784,35C	207.317,331183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5569 03/02/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.577.519/0001-90

Início das Atividades do Fundo
30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
3,3592	3,3592	0,6371	3,03522000	3,13717800

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 Folha
01/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.137.750,17C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105.402,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.243.152,33C	1.033.780,144598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,51%	Rentabilidade Mês Anterior	0,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,16%	Rentabilidade Ano	1,51%
Data Início	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,01626586	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03164718
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.942.224,08 / 1.911.137.78333040	Saldo Bruto Final	R\$ 1.971.619,90 / 1.911.137.78333040
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 29.395,82
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.971.619,90
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	03/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,7403	1,7403	8,0673	1.396,99458500	1.421,30635700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.684.822,14C	2.637,678180
Aplicações	305.257,06C	214,772176
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.126,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.054.205,83C	2.852,450357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	APLICACAO	305.257,06C	214,772176

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

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	03/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
			31/12/2024	31/01/2025
1,0808	1,0808	10,9461	2,15203500	2,17529400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.599.911,85C	3.066.823,656726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.331,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.671.243,10C	3.066.823,656726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5582 Emissão 03/02/2025

Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS
MULTIMERCAD

CNPJ do Fundo 14.120.520/0001-42 Início das Atividades do Fundo 02/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0114	1,0114	9,5157	3,06580000	3,09680600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.472.643,32C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.120,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.507.763,93C	1.132.703,801731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 272.288,28

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 272.288,28

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: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	660,47C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		660,47C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		660,47C
29/01/2025	291455	CRED TEV	69,00C	729,47C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		729,47C
31/01/2025	000000	CR LEV JUD	5.189,55C	5.919,02C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		5.919,02C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		5.919,02C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 05/02/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0520	1,0520	10,7230	5,93699600	5,99945500

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 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.617,72C	14.926,357641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	932,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.550,02C	14.926,357641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Investidor: IPREJI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 71149-9
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALOISIO FERREIRA, 119, NULL, NULL, JI PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, NULL.

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,51%	Rentabilidade Mês Anterior	0,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,16%	Rentabilidade Ano	1,51%
Data Início	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,01626586	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03164718
Saldo Bruto Anterior	R\$ 174.182,96 / 171.395,06856402	Saldo Bruto Final	R\$ 176.819,24 / 171.395,06856402
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 2.636,28
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	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\$ 176.819,24
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA - EMPRESA Banco 104 Conta 082-7
-----Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 2,43
-----Saldo em 31/01/2025 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 LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 1824 - JI-PARANA OPER: 006 CONTA: 82-7
PERIODO: 01012025 ATE: 31012025 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 31/01/2025 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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 4.034.137,57

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 4.034.137,57

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

G3310613331814391
06/02/2025 13:40:16

Cliente

Agência 951-2
Conta 59943-3
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061333181439011
06/02/2025 13:43:04

Cliente

Agência 951-2
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	304.515,94			102.027,124303		
31/01/2025	SALDO ATUAL	307.395,16			102.027,124303		102.027,124303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.515,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.879,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.879,22
SALDO ATUAL =	307.395,16

Valor da Cota

31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade

No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	294.186,35			201.903,733196		
31/01/2025	SALDO ATUAL	297.753,10			201.903,733196		201.903,733196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.186,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.566,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.566,75
SALDO ATUAL =	297.753,10

Valor da Cota

31/12/2024	1,457062471
31/01/2025	1,474728062

Rentabilidade

No mês	1,2124
No ano	1,2124
Últimos 12 meses	8,5138

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.377.822,53			3.253.822,949690		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.428.989,31			3.253.822,949690		3.253.822,949690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.377.822,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.166,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.166,78
SALDO ATUAL =	3.428.989,31

Valor da Cota

31/12/2024	1,038108889
31/01/2025	1,053834017

Rentabilidade

No mês	1,5147
No ano	1,5147
Últimos 12 meses	5,3834

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 8.732.532,05

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 8.732.532,05

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

G3310613422066701
06/02/2025 13:47:36

Cliente

Agência 951-2
Conta 81124-6
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061342206670012
06/02/2025 13:48:20

Cliente							
Agência	951-2						
Conta	81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI						
Mês/ano referência	JANEIRO/2025						

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.854,12			621,217258		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.871,65			621,217258		621,217258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.854,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,53
SALDO ATUAL =	1.871,65

Valor da Cota

31/12/2024	2,984656712
31/01/2025	3,012876808

Rentabilidade

No mês	0,9455
No ano	0,9455
Últimos 12 meses	9,8430

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.154.492,48			339.914,962299		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.167.156,04			339.914,962299		339.914,962299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.154.492,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.663,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.663,56
SALDO ATUAL =	1.167.156,04

Valor da Cota

31/12/2024	3,396415603
31/01/2025	3,433670670

Rentabilidade

No mês	1,0968
No ano	1,0968
Últimos 12 meses	11,0212

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	139.585,88			95.799,516966		
31/01/2025	SALDO ATUAL	141.278,24			95.799,516966		95.799,516966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.585,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.692,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.692,36
SALDO ATUAL =	141.278,24

Valor da Cota

31/12/2024	1,457062471
31/01/2025	1,474728062

Rentabilidade

No mês	1,2124
No ano	1,2124
Últimos 12 meses	8,5138

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6.097.239,93			5.873.410,770130		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.189.600,07			5.873.410,770130		5.873.410,770130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.097.239,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.360,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.360,14
SALDO ATUAL =	6.189.600,07

Valor da Cota

31/12/2024	1,038108889
31/01/2025	1,053834017

Rentabilidade

No mês	1,5147
No ano	1,5147
Últimos 12 meses	5,3834

BB Vert 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.205.640,21			1.194.254,585693		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.232.626,05			1.194.254,585693		1.194.254,585693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205.640,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.985,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.985,84
SALDO ATUAL =	1.232.626,05

Valor da Cota

31/12/2024	1,009533670
31/01/2025	1,032130052

Rentabilidade

No mês	2,2382
No ano	2,2382
Últimos 12 meses	3,2130

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO Banco 611 Conta 29.293-4
-----Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 2.030.392,02

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)31/01/2025 MARCAÇÃO A MARCADO PERDAS 2.066.290,56

2.066.290,56
-----Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 4.096.682,58

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017-----
JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:	RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	CNPJ: 42.066.258/0001-30	Data Emissão:	06/02/2025
AQUILLA FII				
Ipreji - Instituto de Previdência dos Servidores de JI-Parana				
CNPJ: 13.555.918/0001-49				
CNPJ: 21.407.711/0001-55				
Período: 02/01/2025 à 31/01/2025				

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2024	Saldo Anterior	2.033.387,84	0,00	0,00	0,00	2.033.387,84	937,22091834	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
31/01/2025	Saldo Final	2.030.392,02	0,00	0,00	0,00	2.030.392,02	935,84009537	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 31/12/2024	937,22091834	Cota em 31/01/2025	935,84009537
PL em 31/12/2024	136.663.677,06	PL em 31/01/2025	136.462.328,22

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023
AQUILLA FII	(0,1473%)	(0,1473%)	(3,2861%)	(3,8282%)	(6,1460%)	(2,3613%)
						(3,8947%)
						-

Administração

RJI CTVM LTDA

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B Banco 611 Conta 29.252-7
-----Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 5.272.285,40

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)31/01/2025 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 15.972.016,81

15.972.016,81
-----Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 21.244.302,21

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017-----
JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:	RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	CNPJ: 42.066.258/0001-30	Data Emissão:	06/02/2025
FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5				
CNPJ: 15.153.656/0001-11				
Ipreji - Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Parana				
CNPJ: 21.407.711/0001-55				
Período: 02/01/2025 à 31/01/2025				

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2024	Saldo Anterior	5.320.366,21	0,00	0,00	0,00	5.320.366,21	207,81965796	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
31/01/2025	Saldo Final	5.272.285,40	0,00	0,00	0,00	5.272.285,40	205,94156616	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 31/12/2024	207,81965796	Cota em 31/01/2025	205,94156616
PL em 31/12/2024	35,276,745,83	PL em 31/01/2025	34,937,945,54

RENTABILIDADES (em %)									
		Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		(0,9037%)	(0,9037%)	(7,8145%)	(10,4660%)	(45,1384%)	(64,1102%)	(62,8923%)	(54,4315%)
CDI		1,0096%	1,0096%	5,4793%	10,9212%	25,1993%	13,0474%	10,8740%	89,1674%
%CDI		(89,5081%)	(89,5081%)	(142,6175%)	(95,8317%)	(179,1254%)	(491,3635%)	(578,3724%)	(61,0442%)

Administração

RJI CTVM LTDA

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO Banco 611 Conta 29.291-8
-----Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario -2.105.176,26

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)31/01/2025 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 6.383.633,80

6.383.633,80
-----Saldo em 31/01/2025 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:

04/02/2025

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		CNPJ: 10.625.626/0001-47	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO		CNPJ: 21.407.711/0001-55	
		Período: 02/01/2025 à 31/01/2025	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2024	Saldo Anterior	(2.102.504,91)	0,00	0,00	0,00	(2.102.504,91)	(3.25439800)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
31/01/2025	Saldo Final	(2.105.176,26)	0,00	0,00	0,00	(2.105.176,26)	(3.25853289)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 31/12/2024	-3.25439800	Cota em 31/01/2025	-3.25853289
PL em 31/12/2024	-78.705.652,15	PL em 31/01/2025	-78.805.652,15

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1271%)	(0,1271%)	(0,7672%)	(1,5593%)	(56,0610%)	(1,5613%)
						(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 **JANEIRO de 2025**, contendo 133 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, 10 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERR
Data: 12/02/2025 10:18:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSENITA DUTRA LANA
CPF
77629622272 DATA
11/02/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> **SERPRO**

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



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

ANEXO - 04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA





ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Pág. 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Janeiro/2025

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.	35.873.736,55	5.016.993,89	5.016.993,89		30.856.742,66
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.284.577,49	114.468,99	114.468,99		17.170.108,50
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.284.577,49	114.468,99	114.468,99		17.170.108,50
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	17.284.577,49	114.468,99	114.468,99		17.170.108,50
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.944.735,53	94.882,23	94.882,23		16.849.853,30
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.124.740,51	22.775,54	22.775,54		16.101.964,97
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16.124.590,51	22.775,54	22.775,54		16.101.814,97
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	15.159.518,35				15.159.518,35
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.330.265,21				2.330.265,21
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.267.505,62				5.267.505,62
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	7.103.812,04				7.103.812,04
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	104.506,88				104.506,88
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	345.136,33				345.136,33
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27				8.292,27
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	299.321,63				299.321,63
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	98.922,72				98.922,72
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.000,00				3.000,00
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	220.146,81				220.146,81
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.529,73	2.430,68	2.430,68		31.099,05
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	310.151,27	20.344,86	20.344,86		289.806,41
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	186.575,09	8.074,24	8.074,24		178.500,85
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.105,21	6.541,31	6.541,31		83.563,90
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.756,57	365,89	365,89		4.390,68
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	28.714,40	5.363,42	5.363,42		23.350,98
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	150,00				150,00
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	649.698,40	53.914,21	53.914,21		595.784,19
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	649.698,40	53.914,21	53.914,21		595.784,19
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	170.296,62	13.002,93	13.002,93		157.293,69
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	170.296,62	13.002,93	13.002,93		157.293,69
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.189,55	5.189,55	5.189,55	
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.189,55	5.189,55	5.189,55	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	339.841,96	19.586,76	19.586,76		320.255,20
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	339.841,96	19.586,76	19.586,76		320.255,20
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	310.151,27	19.567,28	19.567,28		290.583,99
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	310.151,27	19.567,28	19.567,28		290.583,99
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	186.575,09	6.316,11	6.316,11		180.258,98
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.105,21	7.521,86	7.521,86		82.583,35
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.756,57	365,89	365,89		4.390,68
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	28.714,40	5.363,42	5.363,42		23.350,98
1215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	29.690,69	19,48	19,48		29.671,21
1215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS	29.690,69	19,48	19,48		29.671,21
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.646.102,48	4.899.810,15	4.899.810,15		12.746.292,33
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	17.646.102,48	4.899.810,15	4.899.810,15		12.746.292,33
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.646.102,48	4.899.810,15	4.899.810,15		12.746.292,33
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	17.646.102,48	4.899.810,15	4.899.810,15		12.746.292,33
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	17.646.102,48	4.899.810,15	4.899.810,15		12.746.292,33
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	17.023.560,38	4.747.393,00	4.747.393,00		12.276.167,38
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	622.542,10	152.417,15	152.417,15		470.124,95
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	43.056,58	2.714,75	2.714,75		40.341,83
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.056,58	2.714,75	2.714,75		40.341,83
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.056,58	2.714,75	2.714,75		40.341,83
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	43.056,58	2.714,75	2.714,75		40.341,83
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	43.056,58	2.714,75	2.714,75		40.341,83
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	43.056,58	2.714,75	2.714,75		40.341,83
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00				900.000,00
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	900.000,00				900.000,00



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Pág. 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Janeiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00				900.000,00
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	900.000,00				900.000,00
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	900.000,00				900.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	23.236.914,20	670.704,37	670.704,37		22.566.209,83
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	15.814.589,24	2.430,68	2.430,68		15.812.158,56
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	15.814.589,24	2.430,68	2.430,68		15.812.158,56
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.814.589,24	2.430,68	2.430,68		15.812.158,56
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	15.814.589,24	2.430,68	2.430,68		15.812.158,56
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	15.814.589,24	2.430,68	2.430,68		15.812.158,56
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	15.814.439,24	2.430,68	2.430,68		15.812.008,56
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	15.159.518,35				15.159.518,35
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.330.265,21				2.330.265,21
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.267.505,62				5.267.505,62
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	7.103.812,04				7.103.812,04
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27				8.292,27
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	104.506,88				104.506,88
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	345.136,33				345.136,33
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	299.321,63				299.321,63
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	98.922,72				98.922,72
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	220.146,81				220.146,81
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.529,73	2.430,68	2.430,68		31.099,05
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.000,00				3.000,00
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA (INTRA)	150,00				150,00
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	4.167.503,15	352.586,99	352.586,99		3.814.916,16
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.167.503,15	352.586,99	352.586,99		3.814.916,16
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.167.503,15	352.586,99	352.586,99		3.814.916,16
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.167.503,15	352.586,99	352.586,99		3.814.916,16
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.167.503,15	352.586,99	352.586,99		3.814.916,16
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.176.188,17	268.278,32	268.278,32		2.907.909,85
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	82.558,03	7.112,90	7.112,90		75.445,13
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	19.412,91	1.749,79	1.749,79		17.663,12
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	39.199,44	3.277,86	3.277,86		35.921,58
7611.01.0.1.05.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FPS	8.844,60				8.844,60
7611.01.0.1.06.00.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM. 2016	838.300,00	72.168,12	72.168,12		766.131,88
7611.01.0.1.07.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AGERJI	3.000,00				3.000,00
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.254.821,81	315.686,70	315.686,70		2.939.135,11
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.254.821,81	315.686,70	315.686,70		2.939.135,11
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.254.821,81	315.686,70	315.686,70		2.939.135,11
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.254.821,81	315.686,70	315.686,70		2.939.135,11
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.254.821,81	315.686,70	315.686,70		2.939.135,11
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	558.823,70	53.869,64	53.869,64		504.954,06
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.463.012,19	104.484,38	104.484,38		1.358.527,81
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.067.294,58	144.856,41	144.856,41		922.438,17
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	89.534,23	5.689,37	5.689,37		83.844,86
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	21.053,31	2.046,63	2.046,63		19.006,68
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	42.511,82	4.740,27	4.740,27		37.771,55
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	9.591,98				9.591,98
7999.01.0.1.06.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AGERJI	3.000,00				3.000,00
TOTAIS		59.110.650,75	5.687.698,26	5.687.698,26	0,00	53.422.952,49

JI-PARANA, 31 de janeiro de 2025



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Janeiro/2025

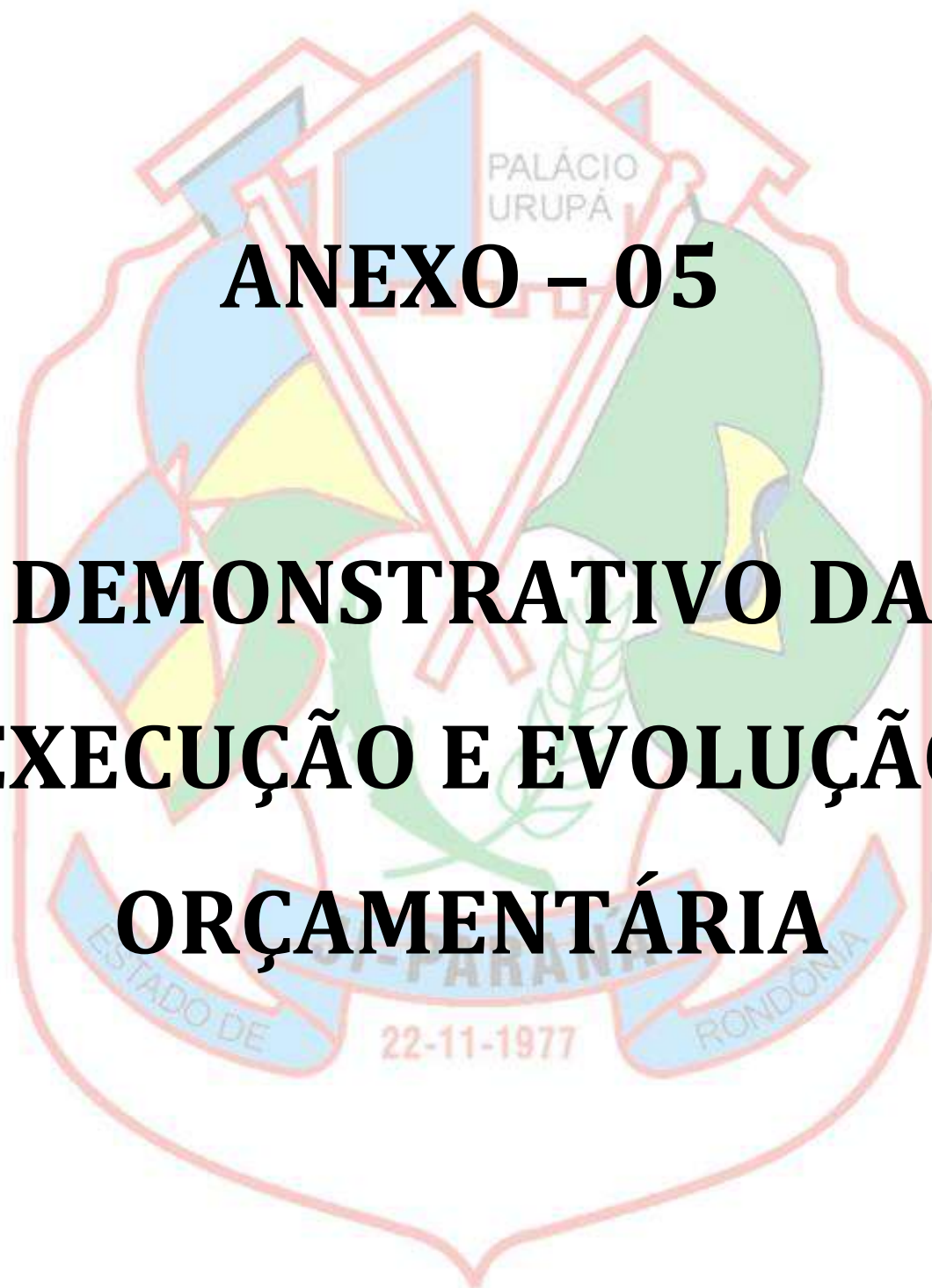
CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)



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

ANEXO – 05

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





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

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária															
02		PODER EXECUTIVO															
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI															
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI															
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada									
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada			
09 01235	122	0014	2069	3.1.90.11.00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	38.220,63	38.220,63	1.561.779,37	0,00	0,00	0,00			
				1.802.0					38.220,63	38.220,63					0,00	0,00	0,00
				1.802					38.220,63	38.220,63							0,00
09 01236	122	0014	2069	3.1.90.13.00	202.470,27	0,00	0,00	202.470,27	4.827,88	4.827,88	197.642,39	0,00	0,00	4.827,88			
				1.802.0					4.827,88	4.827,88					0,00	0,00	4.827,88
				1.802					0,00	0,00							0,00
09 01237	122	0014	2069	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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 01238	122	0014	2069	3.1.90.94.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	53.143,57	53.143,57	6.856,43	0,00	0,00	0,00			
				1.802.0					53.143,57	53.143,57					0,00	0,00	0,00
				1.802					53.143,57	53.143,57							0,00
09 01239	122	0014	2069	3.1.91.13.00	33.529,73	0,00	0,00	33.529,73	2.430,68	2.430,68	31.099,05	0,00	0,00	0,00			
				1.802.0					2.430,68	2.430,68					0,00	0,00	0,00
				1.802					2.430,68	2.430,68							0,00
09 01240	122	0014	2069	3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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 01241	122	0014	2069	3.3.90.14.00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	1.050,00	1.050,00	173.950,00	0,00	0,00	0,00			
				1.802.0					1.050,00	1.050,00					0,00	0,00	0,00
				1.802					1.050,00	1.050,00							0,00
09 01242	122	0014	2069	3.3.90.30.00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	14.197,94	14.197,94	215.802,06	0,00	0,00	14.197,94			
				1.802.0					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00							14.197,94
09 01243	122	0014	2069	3.3.90.33.00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O			Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações								
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		Liquidada Não Liquidada			
09 01244	122	0014	2069	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01245	122	0014	2069	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01246	122	0014	2069	3.3.90.39.00	584.155,39	0,00	0,00	584.155,39	167.510,14	167.510,14	416.645,25	6.000,00	6.000,00	162.031,28
				1.802.0					5.478,86	5.478,86		0,00	0,00	0,00
				1.802					5.478,86	5.478,86				162.031,28
09 01247	122	0014	2069	3.3.90.40.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.708,58	51.708,58	28.291,42	0,00	0,00	51.708,58
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				51.708,58
09 01248	122	0014	2069	3.3.90.46.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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 01249	122	0014	2069	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 01250	122	0014	2069	3.3.90.49.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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 01251	122	0014	2069	3.3.90.92.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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 01252	122	0014	2069	3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00



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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidadada Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
09 01253	122	0014	2069	3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01254	122	0014	2069	4.4.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01255	122	0014	2069	4.4.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01256	122	0014	2069	4.4.90.51.00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01257	122	0014	2069	4.4.90.52.00	76.101,84	0,00	0,00	76.101,84	0,00	0,00	76.101,84	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01258	122	0014	2069	4.4.90.61.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01259	122	0014	2075	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01260	122	0014	2075	3.3.90.36.00	280.408,02	0,00	0,00	280.408,02	20.889,00	20.889,00	259.519,02	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					20.889,00	20.889,00		0,00	0,00	
				1.802					20.889,00	20.889,00		0,00	0,00	
09 01261	122	0014	2153	3.3.91.97.00	9.591,98	0,00	0,00	9.591,98	0,00	0,00	9.591,98	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	



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

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

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		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
09 01262	122	0014	2155	3.3.91.39.00	8.844,60	0,00	0,00	8.844,60	0,00	0,00	8.844,60	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01263	272	0014	2125	3.1.90.01.00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.119.879,05	1.119.879,05	13.880.120,95	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					1.119.879,05	1.119.879,05		0,00	0,00	0,00
				1.800					1.119.879,05	1.119.879,05				0,00
09 01264	272	0014	2125	3.1.90.01.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.844,75	8.844,75	141.155,25	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121					8.844,75	8.844,75		0,00	0,00	0,00
				1.800					8.844,75	8.844,75				0,00
09 01265	272	0014	2125	3.1.90.03.00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	10.512,60	10.512,60	219.487,40	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121					10.512,60	10.512,60		0,00	0,00	0,00
				1.800					10.512,60	10.512,60				0,00
09 01266	272	0014	2125	3.1.90.03.00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	238.374,53	238.374,53	3.261.625,47	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					238.374,53	238.374,53		0,00	0,00	0,00
				1.800					238.374,53	238.374,53				0,00
09 01267	272	0014	2125	3.1.90.91.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
09 01268	272	0014	2125	3.1.90.92.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
09 01269	272	0014	2125	3.1.90.94.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	939,21	939,21	24.060,79	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					939,21	939,21		0,00	0,00	0,00
				1.800					939,21	939,21				0,00
09 01270	272	0014	2125	3.3.90.86.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00



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

ANEXO TC-05

Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

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
				No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	Não Liquidada	
														Fonte TCE Fonte STN/MSC
99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	35.047.548,92	0,00	0,00	35.047.548,92	0,00	0,00	35.047.548,92	0,00	0,00	0,00
01271				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75	1.732.528,56	1.732.528,56	57.378.122,19	6.000,00	6.000,00	232.765,68
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.									1.504.590,76	1.504.590,76		0,00	0,00	4.827,88
022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS									1.499.762,88	1.499.762,88				227.937,80

TOTAIS ORGÃO					59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75	1.732.528,56	1.732.528,56	57.378.122,19	6.000,00	6.000,00	232.765,68
02 PODER EXECUTIVO									1.504.590,76	1.504.590,76		0,00	0,00	4.827,88
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I									1.499.762,88	1.499.762,88				227.937,80

99	997	0014	9999	9.9.99.99.99		O R Ç A M E N T O			Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
TOTAL GERAL					59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75	1.732.528,56 1.504.590,76 1.499.762,88	1.732.528,56 1.504.590,76 1.499.762,88	57.378.122,19	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	232.765,68 4.827,88 227.937,80		

JI-PARANA, 31 de janeiro de 2025



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

ANEXO – 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS





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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

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.					
20	0190/2025	OR - 2/1	17/01/2025	3.1.90.01.01	2125	1160-8	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	208.915,60
20	0190/2025	OR - 3/1	17/01/2025	3.1.90.01.01	2125	1160-8	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	80.161,51
20	0190/2025	OR - 4/1	17/01/2025	3.1.90.01.01	2125	1160-8	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	324.375,33
20	0190/2025	OR - 5/1	17/01/2025	3.1.90.01.01	2125	1160-8	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	367.593,17
20	0190/2025	OR - 6/1	17/01/2025	3.1.90.01.01	2125	1160-8	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	25.661,31
20	0190/2025	OR - 7/1	17/01/2025	3.1.90.01.01	2125	1160-8	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	90.818,85
20	0190/2025	OR - 10/1	17/01/2025	3.1.90.01.01	2125	1160-8	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
20	0190/2025	OR - 11/1	17/01/2025	3.1.90.01.01	2125	1160-8	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
20	0190/2025	OR - 12/1	17/01/2025	3.1.90.01.01	2125	1160-8	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
20	0190/2025	OR - 13/1	17/01/2025	3.1.90.01.01	2125	1160-8	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.903,84
20	0190/2025	OR - 14/1	17/01/2025	3.1.90.01.01	2125	1160-8	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.808,75
20	0190/2025	OR - 15/1	17/01/2025	3.1.90.01.01	2125	1160-8	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
20	0190/2025	OR - 16/1	17/01/2025	3.1.90.01.01	2125	1160-8	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.377,14
20	0190/2025	OR - 17/1	17/01/2025	3.1.90.01.01	2125	1160-8	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
20	0190/2025	OR - 18/1	17/01/2025	3.1.90.01.01	2125	1160-8	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,30
20	0195/2025	OR - 1/1	17/01/2025	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	234.686,15
20	0195/2025	OR - 8/1	17/01/2025	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.512,60
20	0195/2025	OR - 9/1	17/01/2025	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.688,38
20	0198/2025	OR - 22/1	20/01/2025	3.1.90.11.01	2069	1159-4	20/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	13.301,33
20	0198/2025	OR - 23/1	20/01/2025	3.1.90.11.33	2069	1159-4	20/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.000,00
20	0198/2025	OR - 24/1	20/01/2025	3.1.90.11.13	2069	1159-4	20/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.783,32
20	0198/2025	OR - 25/1	20/01/2025	3.1.90.11.37	2069	1159-4	20/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	277,37
20	0198/2025	OR - 26/1	20/01/2025	3.3.90.36.45	2075	1159-4	20/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
20	0198/2025	OR - 28/1	20/01/2025	3.1.90.11.01	2069	1159-4	20/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.960,00
20	0198/2025	OR - 29/1	20/01/2025	3.1.90.11.50	2069	1159-4	20/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	833,33
20	0198/2025	OR - 32/1	20/01/2025	3.1.90.11.33	2069	1159-4	20/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00
20	0198/2025	OR - 33/1	20/01/2025	3.1.90.11.01	2069	1159-4	20/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.721,07
20	0198/2025	OR - 34/1	20/01/2025	3.1.90.11.37	2069	1159-4	20/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	344,21
20	0198/2025	OR - 35/1	20/01/2025	3.3.90.36.45	2075	1159-4	20/01/2025	20/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
20	0198/2025	EX - 54/1	20/01/2025			1159-4	20/01/2025	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	558,66
20	0416/2025	EX - 59/1	20/01/2025			1159-4	20/01/2025	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.108,01
22	0198/2025	OR - 50/1	22/01/2025	3.1.90.11.01	2069	1159-4	22/01/2025	22/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.000,00
22	0198/2025	OR - 51/1	22/01/2025	3.3.90.36.45	2075	1159-4	22/01/2025	22/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
22	0202/2025	OR - 54/1	22/01/2025	3.3.90.36.45	2075	1159-4	22/01/2025	22/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.697,00



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
23	0201/2025	OR - 55/1	23/01/2025	3.3.90.36.45	2075	1159-4	23/01/2025	23/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.495,00
24	0190/2025	EX - 8/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	24/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.647,37
24	0190/2025	EX - 14/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	24/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.172,16
24	0190/2025	EX - 18/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	24/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.003,46
24	0190/2025	EX - 24/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	24/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.054,01
24	0190/2025	EX - 33/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	24/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.454,22
24	0190/2025	EX - 41/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	24/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494,20
24	0190/2025	EX - 44/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	24/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.327,68
24	0195/2025	EX - 2/1	17/01/2025			1161-6	17/01/2025	24/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.193,14
24	0195/2025	EX - 3/1	17/01/2025			1161-6	17/01/2025	24/01/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.345,44
24	0195/2025	EX - 37/1	17/01/2025			1161-6	17/01/2025	24/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.547,75
24	0195/2025	EX - 39/1	17/01/2025			1161-6	17/01/2025	24/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,79
24	0198/2025	EX - 50/1	20/01/2025			1159-4	20/01/2025	24/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.225,27
24	0198/2025	EX - 57/1	20/01/2025			1159-4	20/01/2025	24/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.962,30
27	0190/2025	EX - 6/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	7.146,06
27	0190/2025	EX - 7/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.883,71
27	0190/2025	EX - 9/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.585,28
27	0190/2025	EX - 10/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	91,08
27	0190/2025	EX - 11/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	ALDON APARECIDO MENEZES	455,40
27	0190/2025	EX - 12/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.571,85
27	0190/2025	EX - 13/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.236,23
27	0190/2025	EX - 15/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	567,36
27	0190/2025	EX - 16/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	25.038,54
27	0190/2025	EX - 17/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	16.594,07
27	0190/2025	EX - 19/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.213,00
27	0190/2025	EX - 20/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	15,18
27	0190/2025	EX - 21/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	991,78
27	0190/2025	EX - 22/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	9.809,06
27	0190/2025	EX - 23/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.343,97
27	0190/2025	EX - 25/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.270,86
27	0190/2025	EX - 26/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	292,50
27	0190/2025	EX - 27/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	GESLAINE POSSMOSER ALVES	881,35
27	0190/2025	EX - 28/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	829,81
27	0190/2025	EX - 29/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	157,55



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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

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.					
27	0190/2025	EX - 30/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	15,18
27	0190/2025	EX - 31/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	5.913,96
27	0190/2025	EX - 32/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.498,37
27	0190/2025	EX - 34/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.290,00
27	0190/2025	EX - 35/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	28,11
27	0190/2025	EX - 42/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	956,44
27	0190/2025	EX - 43/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	601,01
27	0190/2025	EX - 45/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	600,70
27	0190/2025	EX - 46/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	536,21
27	0190/2025	EX - 47/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	47,75
27	0190/2025	EX - 48/1	17/01/2025			1160-8	17/01/2025	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	0,04
27	0195/2025	EX - 1/1	17/01/2025			1161-6	17/01/2025	27/01/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11.249,26
27	0195/2025	EX - 4/1	17/01/2025			1161-6	17/01/2025	27/01/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	30,46
27	0195/2025	EX - 5/1	17/01/2025			1161-6	17/01/2025	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	12.289,91
27	0195/2025	EX - 36/1	17/01/2025			1161-6	17/01/2025	27/01/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	271,05
27	0195/2025	EX - 38/1	17/01/2025			1161-6	17/01/2025	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	621,69
27	0195/2025	EX - 40/1	17/01/2025			1161-6	17/01/2025	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	91,33
27	0198/2025	OR - 27/1	20/01/2025	3.1.91.13.08	2069	1159-4	20/01/2025	27/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.430,68
27	0198/2025	EX - 49/1	20/01/2025			1159-4	20/01/2025	27/01/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.096,99
27	0198/2025	EX - 51/1	20/01/2025			1159-4	20/01/2025	27/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.430,68
27	0198/2025	EX - 53/1	20/01/2025			1159-4	20/01/2025	27/01/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	36,80
27	0198/2025	EX - 56/1	20/01/2025			1159-4	20/01/2025	27/01/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	692,44
27	0416/2025	OR - 39/1	20/01/2025	3.1.90.94.01	2069	1159-4	20/01/2025	27/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.315,74
27	0416/2025	OR - 60/1	24/01/2025	3.1.90.94.01	2069	1159-4	24/01/2025	27/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	51.827,83
27	13905/2022	ES - 21/1	20/01/2025	3.3.90.39.44	2069	1159-4	22/01/2025	27/01/2025	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,00
27	13907/2022	ES - 40/1	20/01/2025	3.3.90.39.43	2069	1159-4	27/01/2025	27/01/2025	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.323,67
27	13907/2022	EX - 63/1	27/01/2025			1159-4	27/01/2025	27/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	15,15
27	14266/2021	EX - 62/1	27/01/2025			1159-4	27/01/2025	27/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28,15
27	14266/2021	RP - 430/1	14/08/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	30/12/2024	27/01/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	586,50
27	9428/2024	RP - 680/1	18/12/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	20/12/2024	27/01/2025	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.666,00
27	9922/2020	ES - 20/1	20/01/2025	3.3.90.39.47	2069	1159-4	21/01/2025	27/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	20,45
28	9428/2024	GL - 45/1	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	23/01/2025	28/01/2025	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.666,00
28	9428/2024	EX - 64/1	27/01/2025			1159-4	27/01/2025	28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	79,97
28	9428/2024	EX - 65/1	28/01/2025			1159-4	28/01/2025	28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	79,97



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

ANEXO TC-17
 Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

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.					
29	0557/2025	OR - 64/1	28/01/2025	3.1.90.94.13	2125	1161-6	29/01/2025	29/01/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	939,21
29	0806/2025	OR - 65/1	29/01/2025	3.3.90.14.00	2069	1159-4	29/01/2025	29/01/2025	JOSENITA DUTRA LANA	1.050,00
31	0422/2025	ES - 47/1	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	31/01/2025	31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.423,74
TOTAL GERAL										1.765.941,10

Orçamentário : 1.499.762,88

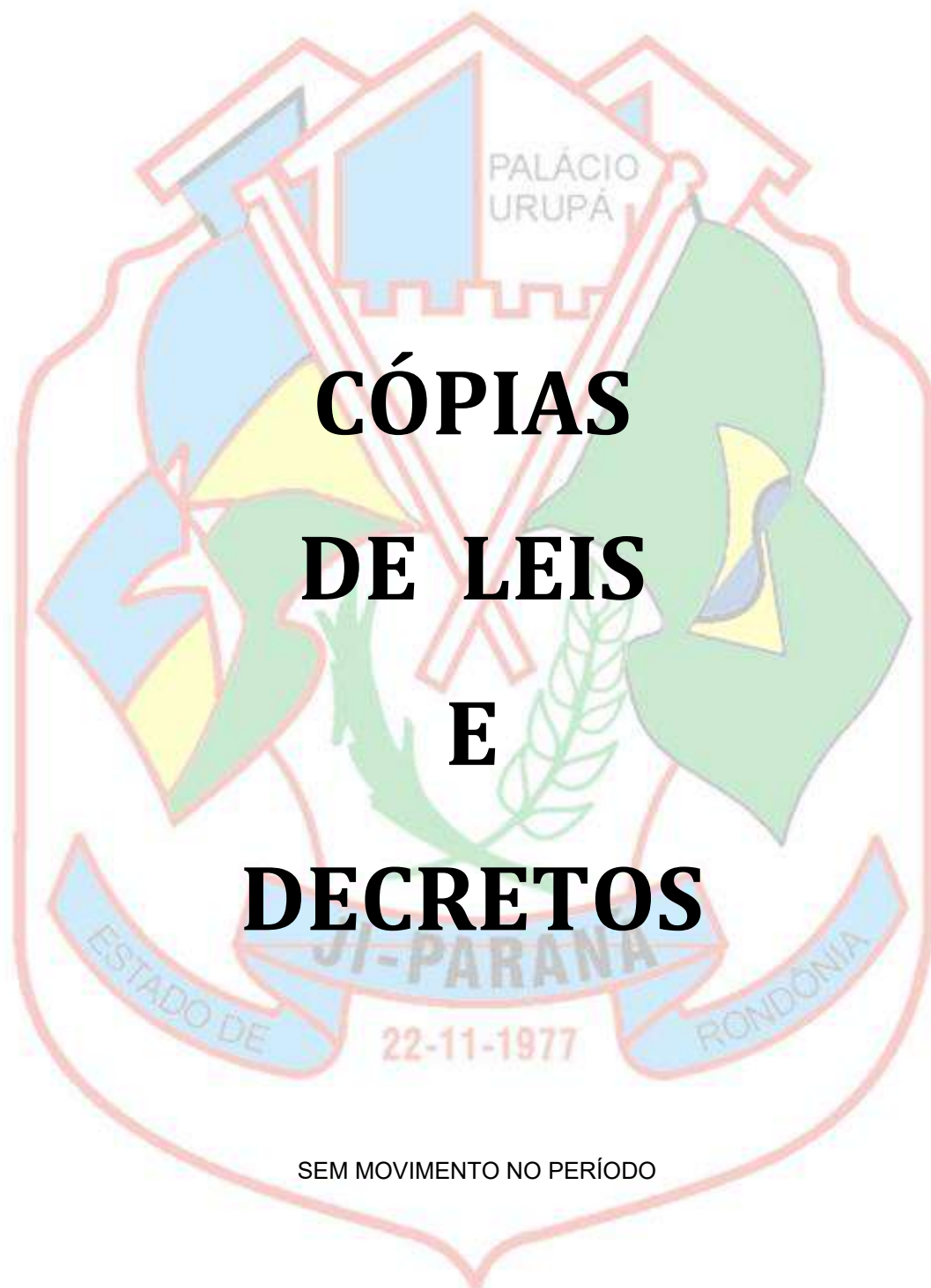
Extra Orçamentário. : 263.925,72

Restos a Pagar : 2.252,50

Ji-PARANA 31 de janeiro de 2025



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



CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



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

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Prestação de Contas refere-se ao mês de **JANEIRO de 2025**, contendo 166 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, 13 de fevereiro de 2025.

Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI

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