



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***

***SETEMBRO/2023***



## *Prestação de Contas de Setembro de 2023*

### *SUMÁRIO*

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



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: SONETE DIOGO PEREIRA
REGISTRO.....	: RO-003460/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.640.280-**

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

Emissão: RONDÔNIA, 11/09/2023 as 11:33:08.

Válido até: 10/12/2023.

Código de Controle: 898949.

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





**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

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

**Setembro**

**Página 1**

CONT A	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000000000	20	<b>ATIVO</b>	-	268.695.670,84	35.872.936,31	33.477.283,10	271.091.324,05
1100000000000000	20	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	265.471.115,54	35.794.842,28	33.468.401,93	267.797.555,89
1110000000000000	20	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	23.540.186,92	8.889.981,10	29.382.472,02	3.047.696,00
1111000000000000	20	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	23.540.186,92	8.889.981,10	29.382.472,02	3.047.696,00
1111100000000000	20	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.540.186,92	8.889.981,10	29.382.472,02	3.047.696,00
1111106000000000	20	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	129.407,39	4.641.235,56	4.718.908,03	51.734,92
1111106030000000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	106.945,84 D	4.446.351,69	4.520.049,36	33.248,17 D
1111106040000000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	22.461,55 D	194.883,87	198.858,67	18.486,75 D
1111152000000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.577.047,43 D	101.057,21	1.310.000,00	368.104,64 D
1111153000000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	21.833.732,10 D	4.147.688,33	23.353.563,99	2.627.856,44 D
1130000000000000	20	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.747.709,99	2.427.611,87	2.907.423,89	5.267.897,97
1131000000000000	20	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1131100000000000	20	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1131102000000000	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1136000000000000	20	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	4.536.262,47	2.427.611,87	2.845.384,81	4.118.489,53
1136200000000000	20	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	4.536.262,47	2.427.611,87	2.845.384,81	4.118.489,53
1136201000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	2.204.798,91	2.427.611,87	2.266.265,30	2.366.145,48
1136201010000000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.102.399,49 D	1.185.543,15	1.104.869,92	1.183.072,72 D
1136201020000000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.102.399,42 D	1.242.068,72	1.161.395,38	1.183.072,76 D
1136299000000000	20	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	2.331.463,56	0,00	579.119,51	1.752.344,05
1136299010000000	20	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	2.331.463,56 D	0,00	579.119,51	1.752.344,05 D
1138000000000000	20	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.211.447,52	0,00	62.039,08	1.149.408,44
1138100000000000	20	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00
1138109000000000	20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.166,67 D	0,00	1.166,67	0,00 D
1138200000000000	20	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	1.210.280,85	0,00	60.872,41	1.149.408,44
1138299000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	1.210.280,85 D	0,00	60.872,41	1.149.408,44 D
1140000000000000	20	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	236.152.858,25	24.475.027,78	1.176.078,97	259.451.807,06
1144000000000000	20	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	260.447.566,18	24.475.027,78	1.135.511,13	283.787.082,83
1144100000000000	20	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	260.447.566,18	24.475.027,78	1.135.511,13	283.787.082,83
1144101000000000	20	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	212.592.007,88	22.412.343,27	806.645,12	234.197.706,03
1144101050000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1144101050000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	212.592.007,88 D	22.412.343,27	806.645,12	234.197.706,03 D
1144102000000000	20	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	7.125.779,00	276.817,63	107.354,38	7.295.242,25
1144102010000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	7.125.779,00 D	276.817,63	107.354,38	7.295.242,25 D
1144103000000000	20	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	1.575.681,71	0,00	56.328,82	1.519.352,89
1144103030000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	1.575.681,71 D	0,00	56.328,82	1.519.352,89 D
1144104000000000	20	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	28.740.541,17	585.866,88	162.311,49	29.164.096,56
1144104010000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	24.462.083,63 D	585.866,88	162.311,49	24.885.639,02 D
1144104020000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
1144105000000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D
1144105000000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	889.190,51 D	0,00	2.871,32	886.319,19 D
1144130000000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	5.427.683,33 D	1.200.000,00	0,00	6.627.683,33 D
1149000000000000	20	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(24.294.707,93)	0,00	40.567,84	(24.335.275,77)
1149100000000000	20	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(24.294.707,93)	0,00	40.567,84	(24.335.275,77)



**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

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

**Setembro**

**Página 2**

CONT A	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910500000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(24.294.707,93) C	0,00	40.567,84	(24.335.275,77) C
115000000000000	20	<b>ESTOQUES</b>	-	30.360,38	2.221,53	2.427,05	30.154,86
115600000000000	20	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	30.360,38	2.221,53	2.427,05	30.154,86
115610000000000	20	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.360,38	2.221,53	2.427,05	30.154,86
115610100000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	20.064,72 D	2.221,53	2.408,18	19.878,07 D
115610200000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.467,39 D	0,00	0,00	2.467,39 D
115610300000000	20	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500000000	20	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.828,27 D	0,00	18,87	7.809,40 D
120000000000000	20	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.224.555,30	78.094,03	8.881,17	3.293.768,16
121000000000000	20	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	1.363.580,17	0,00	0,00	1.363.580,17
121200000000000	20	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	-	1.363.580,17	0,00	0,00	1.363.580,17
121220000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P P	1.363.580,17 D	0,00	0,00	1.363.580,17 D
123000000000000	20	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.860.975,13	78.094,03	8.881,17	1.930.187,99
123100000000000	20	<b>BENS MOVEIS</b>	-	609.204,66	78.094,03	0,00	687.298,69
123110000000000	20	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	609.204,66	78.094,03	0,00	687.298,69
123110100000000	20	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	4.468,90	0,00	0,00	4.468,90
123110102000000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
123110107000000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.318,90 D	0,00	0,00	1.318,90 D
123110200000000	20	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	128.998,56	25.107,76	0,00	154.106,32
123110201000000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.339,77 D	0,00	0,00	96.339,77 D
123110202000000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	32.658,79 D	25.107,76	0,00	57.766,55 D
123110300000000	20	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	126.483,74	52.986,27	0,00	179.470,01
123110301000000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.266,47 D	0,00	0,00	33.266,47 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	90.205,39 D	52.986,27	0,00	143.191,66 D
123110400000000	20	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	335,46	0,00	0,00	335,46
123110405000000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
123110500000000	20	<b>VEÍCULOS</b>	-	348.918,00	0,00	0,00	348.918,00
123110501000000	20	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.428,00 D	0,00	0,00	49.428,00 D
123110503000000	20	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	299.490,00 D	0,00	0,00	299.490,00 D
123200000000000	20	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210000000000	20	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210100000000	20	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210103000000	20	EDIFÍCIOS	P P	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
123800000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(198.229,53)	0,00	8.881,17	(207.110,70)
123810000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(198.229,53)	0,00	8.881,17	(207.110,70)
123810100000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(163.429,53)	0,00	4.531,17	(167.960,70)
123810101000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(843,49) C	0,00	32,98	(876,47) C
123810102000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(85.635,59) C	0,00	998,36	(86.633,95) C
123810103000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(23.326,10) C	0,00	1.251,27	(24.577,37) C
123810104000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(154,45) C	0,00	2,38	(156,83) C
123810105000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(53.469,90) C	0,00	2.246,18	(55.716,08) C
123810200000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(34.800,00)	0,00	4.350,00	(39.150,00)
123810201000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(34.800,00) C	0,00	4.350,00	(39.150,00) C
200000000000000	20	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(234.061.030,63)	1.529.531,14	1.663.915,06	(234.195.414,55)
210000000000000	20	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(918.110,74)	1.529.531,14	1.663.915,06	(1.052.494,66)
211000000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(864.847,01)	1.283.476,70	1.352.579,37	(933.949,68)
211100000000000	20	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(854.844,89)	114.983,76	186.802,42	(926.663,55)
211100000000000	20	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(854.844,89)	114.983,76	186.802,42	(926.663,55)
211101000000000	20	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(854.844,89)	114.983,76	186.802,42	(926.663,55)
211101010000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	80.755,77	83.485,77	(2.730,00) C
211101020000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(794.348,49) C	16.434,38	102.284,80	(880.198,91) C
211101030000000	20	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211101030000000	20	FÉRIAS	P P	(60.496,40) C	17.793,61	1.031,85	(43.734,64) C
211200000000000	20	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	1.156.020,38	1.156.020,38	0,00
211210000000000	20	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.156.020,38	1.156.020,38	0,00
211210100000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.156.020,38	1.156.020,38	0,00 C



## MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

### BALANÇETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2114000000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.002,12)	12.472,56	9.756,57	(7.286,13)
2114200000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.470,44	2.470,44	0,00
2114201000000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPSS)	F	0,00 C	2.470,44	2.470,44	0,00 C
2114300000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.582,99)	9.582,99	6.867,00	(6.867,00)
2114301000000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(9.582,99)	9.582,99	6.867,00	(6.867,00)
2114301010000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.582,99) C	9.582,99	6.867,00	(6.867,00) C
2114398000000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2114500000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(419,13)	419,13	419,13	(419,13)
2114503000000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPSS)	-	(419,13)	419,13	419,13	(419,13)
2114503010000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	(419,13) C	419,13	419,13	(419,13) C
2130000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.823,37)	26.413,85	94.760,91	(79.170,43)
2131000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.823,37)	26.413,85	94.760,91	(79.170,43)
2131100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.823,37)	26.413,85	94.760,91	(79.170,43)
2131101000000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.823,37)	26.413,85	94.760,91	(79.170,43)
2131101010000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.823,37) C	26.413,85	94.760,91	(79.170,43) C
2140000000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2142000000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2142100000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2142106000000000	20	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2142199000000000	20	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2180000000000000	20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(42.440,36)	219.640,59	216.574,78	(39.374,55)
2188000000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(42.440,36)	219.640,59	216.574,78	(39.374,55)
2188100000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(283,47)	117.948,40	117.948,40	(283,47)
2188101000000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(283,47)	117.948,40	117.948,40	(283,47)
2188101030000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(283,47) C	283,47	283,47	(283,47) C
2188101100000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.111,32	1.111,32	0,00 C
2188101130000000	20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	431,11	431,11	0,00 C
2188101150000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	115.371,92	115.371,92	0,00 C
2188101990000000	20	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	750,58	750,58	0,00 C
2188200000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(37.858,69)	97.393,99	95.628,38	(36.093,08)
2188201000000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(37.858,69)	97.393,99	95.628,38	(36.093,08)
2188201010000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	58.995,96	58.995,96	0,00 C
2188201040000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(37.858,69) C	38.398,03	36.632,42	(36.093,08) C
2188201080000000	20	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2188300000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.298,20)	4.298,20	2.998,00	(2.998,00)
2188301000000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(4.298,20)	4.298,20	2.998,00	(2.998,00)
2188301020000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.298,20) C	4.298,20	2.998,00	(2.998,00) C
2189000000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189100000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101010000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2189101040000000	20	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2189101990000000	20	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2189102000000000	20	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2189103000000000	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2200000000000000	20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2270000000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2272000000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2272100000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2272103000000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(140.916.002,04)	0,00	0,00	(140.916.002,04)
2272103010000000	20	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDÔ EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(141.881.595,01) C	0,00	0,00	(141.881.595,01) C
2272103030000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	484.850,87 D	0,00	0,00	484.850,87 D
2272103040000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	480.742,10 D	0,00	0,00	480.742,10 D



**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

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

**Setembro**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210400000000	20	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(599.863.782,85)	0,00	0,00	(599.863.782,85)
227210401000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	P	(992.909.955,95) C	0,00	0,00	(992.909.955,95) C
227210402000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	P	167.631.157,26 D	0,00	0,00	167.631.157,26 D
227210403000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	167.631.157,26 D	0,00	0,00	167.631.157,26 D
227210404000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	P	57.783.858,58 D	0,00	0,00	57.783.858,58 D
2300000000000000	20	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	507.636.865,00	0,00	0,00	507.636.865,00
2370000000000000	20	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	507.636.865,00	0,00	0,00	507.636.865,00
2371000000000000	20	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	507.636.865,00	0,00	0,00	507.636.865,00
2371100000000000	20	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	561.513.002,70	0,00	0,00	561.513.002,70
2371101000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	561.513.002,70 X	0,00	0,00	561.513.002,70 X
2371200000000000	20	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(50.307.621,83)	0,00	0,00	(50.307.621,83)
2371201000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371202000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(50.307.621,83) X	0,00	0,00	(50.307.621,83) X
2371300000000000	20	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(3.048.620,14)	0,00	0,00	(3.048.620,14)
2371301000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371302000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(3.048.620,14) X	0,00	0,00	(3.048.620,14) X
2371400000000000	20	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(141.423,97)	0,00	0,00	(141.423,97)
2371401000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371402000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(141.423,97) X	0,00	0,00	(141.423,97) X
2371500000000000	20	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(378.471,76)	0,00	0,00	(378.471,76)
2371501000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371502000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(378.471,76) X	0,00	0,00	(378.471,76) X
3000000000000000	20	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	15.513.826,84	1.421.772,10	34.227,99	16.901.370,95
3100000000000000	20	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.541.302,84	181.543,99	34.227,99	1.688.618,84
3110000000000000	20	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.437.184,30	170.906,28	34.227,99	1.573.862,59
3111000000000000	20	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPSS</b>	-	1.016.950,66	133.877,18	17.175,40	1.133.652,44
3111100000000000	20	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPSS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.016.950,66	133.877,18	17.175,40	1.133.652,44
3111101000000000	20	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPSS</b>	-	1.016.950,66	133.877,18	17.175,40	1.133.652,44
3111101010000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	129.595,96 D	16.200,65	0,00	145.796,61 D
3111101080000000	20	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P	18.606,01 D	2.720,46	0,00	21.326,47 D
3111101160000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	129.100,00 D	16.000,00	0,00	145.100,00 D
3111101180000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	5.638,44 D	749,66	0,00	6.388,10 D
3111101220000000	20	13. SALÁRIO	P	700.656,16 D	98.206,41	6.875,38	791.987,19 D
3111101240000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	12.360,69 D	0,00	10.300,02	2.060,67 D
3111101360000000	20	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	P	20.993,40 D	0,00	0,00	20.993,40 D
3112000000000000	20	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	420.233,64	37.029,10	17.052,59	440.210,15
3112100000000000	20	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	420.233,64	37.029,10	17.052,59	440.210,15
3112101000000000	20	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	420.233,64	37.029,10	17.052,59	440.210,15
3112101010000000	20	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	230.117,48 D	27.700,00	0,00	257.817,48 D
3112101070000000	20	REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	P	3.498,90 D	0,00	0,00	3.498,90 D
3112101220000000	20	13. SALARIO	P	87.443,21 D	3.297,25	9.559,00	81.181,46 D
3112101240000000	20	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	17.414,70 D	1.031,85	7.493,59	10.952,96 D
3112101310000000	20	SUBSÍDIOS	P	77.926,02 D	0,00	0,00	77.926,02 D
3112101330000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	P	3.833,33 D	5.000,00	0,00	8.833,33 D
3120000000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	89.146,07	9.756,57	0,00	98.902,64
3121000000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPSS</b>	-	22.651,15	2.889,57	0,00	25.540,72
3121200000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPSS - INTRA OFSS</b>	-	19.323,21	2.470,44	0,00	21.793,65
3121201000000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPSS	P	19.323,21 D	2.470,44	0,00	21.793,65 D
3121500000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPSS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	3.327,94	419,13	0,00	3.747,07
	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	P	3.327,94 D	419,13	0,00	3.747,07 D



## MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

### BALANÇETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3121502000000000		ENTES					
3122000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	66.494,92	6.867,00	0,00	73.361,92
3122300000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.494,92	6.867,00	0,00	73.361,92
3122301000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.462,42 D	6.867,00	0,00	73.329,42 D
3122303000000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
3130000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	700,00	100,00	0,00	800,00
3131000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	700,00	100,00	0,00	800,00
3131100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPSS - CONSOLIDAÇÃO	P -	700,00 D	100,00	0,00	800,00 D
3190000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	14.272,47	781,14	0,00	15.053,61
3191000000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.599,17	0,00	0,00	5.599,17
3191100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.599,17 D	0,00	0,00	5.599,17 D
3192000000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	-	8.673,30	781,14	0,00	9.454,44
3192100000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.673,30 D	781,14	0,00	9.454,44 D
3200000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	8.866.112,98	1.156.020,38	0,00	10.022.133,36
3210000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	7.046.998,37	922.995,69	0,00	7.969.994,06
3211000000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	7.046.998,37	922.995,69	0,00	7.969.994,06
3211100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.046.998,37	922.995,69	0,00	7.969.994,06
3211101000000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	7.046.998,37	922.995,69	0,00	7.969.994,06
3211101010000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	4.925.662,52 D	650.123,46	0,00	5.575.785,98 D
3211101020000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	211.293,67 D	25.849,84	0,00	237.143,51 D
3211101030000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	1.819.168,98 D	234.021,60	0,00	2.053.190,58 D
3211101040000000	20	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	P -	88.997,04 D	11.124,63	0,00	100.121,67 D
3211101070000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	1.876,16 D	1.876,16	0,00	3.752,32 D
3220000000000000	20	PENSÕES	-	1.819.114,61	233.024,69	0,00	2.052.139,30
3221000000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	1.819.114,61	233.024,69	0,00	2.052.139,30
3221100000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.819.114,61	233.024,69	0,00	2.052.139,30
3221101000000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.819.114,61 D	233.024,69	0,00	2.052.139,30 D
3300000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	424.899,72	40.768,57	0,00	465.668,29
3310000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	51.481,81	2.427,05	0,00	53.908,86
3311000000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	51.481,81	2.427,05	0,00	53.908,86
3311100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	51.481,81	2.427,05	0,00	53.908,86
3311101000000000	20	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.698,11 D	2.221,53	0,00	4.919,64 D
3311106000000000	20	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.302,48 D	0,00	0,00	4.302,48 D
3311116000000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.589,29 D	18,87	0,00	9.608,16 D
3311117000000000	20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	667,67 D	0,00	0,00	667,67 D
3311121000000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	331,37 D	67,99	0,00	399,36 D
3311122000000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.312,28 D	118,66	0,00	1.430,94 D
3311126000000000	20	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	101,01 D	0,00	0,00	101,01 D
3311128000000000	20	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	929,98 D	0,00	0,00	929,98 D
3311136000000000	20	MATERIAL HOSPITALAR	P -	188,70 D	0,00	0,00	188,70 D
3311141000000000	20	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	869,16 D	0,00	0,00	869,16 D
3311199000000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	30.491,76 D	0,00	0,00	30.491,76 D
3320000000000000	20	SERVIÇOS	-	317.838,76	29.460,35	0,00	347.299,11
3321000000000000	20	DIÁRIAS	-	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
3321100000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
3321101000000000	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
3322000000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	114.793,95	15.015,00	0,00	129.808,95
3322100000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	114.793,95	15.015,00	0,00	129.808,95
3322131000000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	114.793,95 D	15.015,00	0,00	129.808,95 D
3323000000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	155.794,81	14.445,35	0,00	170.240,16
3323100000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	155.794,81	14.445,35	0,00	170.240,16
3323101000000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	47.187,33 D	5.898,19	0,00	53.085,52 D
3323104000000000	20	COMUNICAÇÃO	P -	1.972,16 D	279,98	0,00	2.252,14 D
3323106000000000	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
3323107000000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.704,00 D	0,00	0,00	8.704,00 D
3323108000000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P	P -	1.156,24 D	132,26	0,00	1.288,50 D
3323109000000000	20	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
3323111000000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	34.338,92 D	5.617,14	0,00	39.956,06 D
3323129000000000	20	SEGUROS EM GERAL	P -	4.573,65 D	0,00	0,00	4.573,65 D
3323130000000000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	21.520,00 D	0,00	0,00	21.520,00 D
		SERVIÇOS BANCARIOS					



## MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

### BALANÇETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3323132000000000	20		P -	18.302,91 D	2.517,78	0,00	20.820,69 D
3323146000000000	20	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.074,20 D	0,00	0,00	1.074,20 D
3323151000000000	20	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
3323156000000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.925,40 D	0,00	0,00	6.925,40 D
3323199000000000	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3330000000000000	20	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	55.579,15	8.881,17	0,00	64.460,32
3331000000000000	20	DEPRECIAÇÃO	-	55.579,15	8.881,17	0,00	64.460,32
3331100000000000	20	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	55.579,15	8.881,17	0,00	64.460,32
3331101000000000	20	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	55.579,15	8.881,17	0,00	64.460,32
3331101010000000	20	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	20.779,15 D	4.531,17	0,00	25.310,32 D
3331101020000000	20	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	34.800,00 D	4.350,00	0,00	39.150,00 D
3600000000000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	4.680.809,11	43.439,16	0,00	4.724.248,27
3610000000000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	4.680.809,11	43.439,16	0,00	4.724.248,27
3617000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	4.680.809,11	43.439,16	0,00	4.724.248,27
3617100000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	4.680.809,11	43.439,16	0,00	4.724.248,27
3617108000000000	20	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	4.680.809,11 D	43.439,16	0,00	4.724.248,27 D
3700000000000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	702,19	0,00	0,00	702,19
3710000000000000	20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	702,19	0,00	0,00	702,19
3712000000000000	20	TAXAS	-	702,19	0,00	0,00	702,19
3712100000000000	20	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	702,19	0,00	0,00	702,19
3712101000000000	20	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	702,19 D	0,00	0,00	702,19 D
4000000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(50.148.467,05)	0,00	3.648.813,40	(53.797.280,45)
4200000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(18.378.111,31)	0,00	2.469.068,47	(20.847.179,78)
4210000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(18.378.111,31)	0,00	2.469.068,47	(20.847.179,78)
4211000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(18.378.111,31)	0,00	2.469.068,47	(20.847.179,78)
4211100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES P CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.339.249,85) C	0,00	1.262.797,01	(10.602.046,86) C
4211102000000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(9.339.249,85)	0,00	1.262.797,01	(10.602.046,86)
4211102010000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(9.038.897,31) C	0,00	1.206.271,49	(10.245.168,80) C
4211102020000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(216.062,34) C	0,00	43.499,87	(259.562,21) C
4211102030000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(73.159,16) C	0,00	13.025,65	(86.184,81) C
4211102040000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	(11.131,04) C	0,00	0,00	(11.131,04) C
4211200000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(8.877.361,51)	0,00	1.188.422,77	(10.065.784,28)
4211201000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(8.877.361,51)	0,00	1.188.422,77	(10.065.784,28)
4211201010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(8.877.361,51) C	0,00	1.188.422,77	(10.065.784,28) C
4211300000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.907,25)	0,00	335,96	(9.243,21)
4211301000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(8.907,25)	0,00	335,96	(9.243,21)
4211301010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(8.907,25) C	0,00	335,96	(9.243,21) C
4211400000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(44.745,03)	0,00	6.144,07	(50.889,10)
4211401000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(44.745,03)	0,00	6.144,07	(50.889,10)
4211401010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(44.745,03) C	0,00	6.144,07	(50.889,10) C
4211500000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(107.847,67)	0,00	11.368,66	(119.216,33)
4211501000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(107.847,67)	0,00	11.368,66	(119.216,33)
4211501010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(107.847,67) C	0,00	11.368,66	(119.216,33) C
4300000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(2.970.312,38)	0,00	3.294,72	(2.973.607,10)
4330000000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.970.312,38)	0,00	3.294,72	(2.973.607,10)
4331000000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.970.312,38)	0,00	3.294,72	(2.973.607,10)
4331100000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.476,30)	0,00	3.294,72	(24.771,02)
4331137000000000	20	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(21.476,30) C	0,00	3.294,72	(24.771,02) C
4331200000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(2.948.836,08)	0,00	0,00	(2.948.836,08)
4331298000000000	20	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	P -	(2.948.836,08) C	0,00	0,00	(2.948.836,08) C



**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

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

**Setembro**

**Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4400000000000000	20	<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(21.458.615,64)	0,00	1.025.140,66	(22.483.756,30)
4420000000000000	20	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(48,69)	0,00	0,00	(48,69)
4425000000000000	20	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	(48,69)	0,00	0,00	(48,69)
4425200000000000	20	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS</b>	-	(48,69)	0,00	0,00	(48,69)
4425201000000000	20	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>	-	(48,69)	0,00	0,00	(48,69)
4425201990000000	20	<b>DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	P	(48,69) C	0,00	0,00	(48,69) C
4450000000000000	20	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(21.458.550,05)	0,00	1.025.140,66	(22.483.690,71)
4452000000000000	20	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(21.458.550,05)	0,00	1.025.140,66	(22.483.690,71)
4452100000000000	20	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P	(21.458.550,05) C	0,00	1.025.140,66	(22.483.690,71) C
4490000000000000	20	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	(16,90)	0,00	0,00	(16,90)
4491000000000000	20	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	(16,90)	0,00	0,00	(16,90)
4491200000000000	20	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS</b>	-	(16,90) C	0,00	0,00	(16,90) C
4500000000000000	20	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(6.522.978,58)	0,00	0,00	(6.522.978,58)
4510000000000000	20	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(6.522.978,58)	0,00	0,00	(6.522.978,58)
4513000000000000	20	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(6.522.978,58)	0,00	0,00	(6.522.978,58)
4513200000000000	20	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(6.522.978,58)	0,00	0,00	(6.522.978,58)
4513202000000000	20	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(6.522.978,58)	0,00	0,00	(6.522.978,58)
4513202020000000	20	<b>RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL P APORTES PERIÓDICOS</b>	P	(6.522.978,58) C	0,00	0,00	(6.522.978,58) C
4600000000000000	20	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4610000000000000	20	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000000000000	20	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4617100000000000	20	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4617108000000000	20	<b>VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS</b>	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4900000000000000	20	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(818.449,14)	0,00	151.309,55	(969.758,69)
4970000000000000	20	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	-	(13.258,46)	0,00	0,00	(13.258,46)
4971000000000000	20	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	-	(13.258,46)	0,00	0,00	(13.258,46)
4971100000000000	20	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.258,46)	0,00	0,00	(13.258,46)
4971199000000000	20	<b>REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES</b>	P	(13.258,46) C	0,00	0,00	(13.258,46) C
4990000000000000	20	<b>DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(805.190,68)	0,00	151.309,55	(956.500,23)
4991000000000000	20	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	-	(586.711,73)	0,00	151.309,55	(738.021,28)
4991300000000000	20	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	P	(586.711,73) C	0,00	151.309,55	(738.021,28) C
4996000000000000	20	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	(218.478,95)	0,00	0,00	(218.478,95)
4996100000000000	20	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(218.478,95)	0,00	0,00	(218.478,95)
4996102000000000	20	<b>RESTITUIÇÕES</b>	P	(218.478,95) C	0,00	0,00	(218.478,95) C
5000000000000000	20	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	108.573.343,19	1.254.365,06	3.399,56	109.824.308,69
5200000000000000	20	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	108.571.584,89	1.254.365,06	3.399,56	109.822.550,39
5210000000000000	20	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
5211000000000000	20	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
5211100000000000	20	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	O	48.808.691,91 D	0,00	0,00	48.808.691,91 D
5220000000000000	20	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	59.762.892,98	1.254.365,06	3.399,56	61.013.858,48
5221000000000000	20	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	48.908.691,91	0,00	0,00	48.908.691,91
5221100000000000	20	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
5221101000000000	20	<b>CREDITO INICIAL</b>	O	48.808.691,91 D	0,00	0,00	48.808.691,91 D
5221200000000000	20	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	109.240,00	0,00	0,00	109.240,00
5221201000000000	20	<b>CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	O	109.240,00 D	0,00	0,00	109.240,00 D
5221300000000000	20	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221301000000000	20	<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	O	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5221303000000000	20	<b>ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	O	9.240,00 D	0,00	0,00	9.240,00 D
5221399000000000	20	<b>VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	O	(109.240,00) X	0,00	0,00	(109.240,00) X
5221900000000000	20	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(9.240,00)	0,00	0,00	(9.240,00)



**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

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

**Setembro**

**Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190100000000	20	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101000000	20	ACRESCIMO	O -	309.006,60 D	0,00	0,00	309.006,60 D
522190109000000	20	(-) REDUÇÃO	O -	(309.006,60) C	0,00	0,00	(309.006,60) C
522190400000000	20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(9.240,00) C	0,00	0,00	(9.240,00) C
522900000000000	20	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	10.854.201,07	1.254.365,06	3.399,56	12.105.166,57
522910000000000	20	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	228.014,05	3.982,42	3.399,56	228.596,91
522910100000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	228.014,05 D	3.982,42	3.399,56	228.596,91 D
522920000000000	20	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	10.626.187,02	1.250.382,64	0,00	11.876.569,66
522920100000000	20	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	10.626.187,02	1.250.382,64	0,00	11.876.569,66
522920101000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	10.819.075,59 D	1.250.382,64	0,00	12.069.458,23 D
522920103000000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(192.888,57) C	0,00	0,00	(192.888,57) C
530000000000000	20	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.758,30	0,00	0,00	1.758,30
531000000000000	20	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	687,22	0,00	0,00	687,22
531100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	687,22 D	0,00	0,00	687,22 D
531700000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000000000	20	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.071,08	0,00	0,00	1.071,08
532200000000000	20	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.071,08 D	0,00	0,00	1.071,08 D
600000000000000	20	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO</b>	-	(108.573.343,19)	10.627.995,31	11.878.960,81	(109.824.308,69)
620000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(108.571.584,89)	10.627.995,31	11.878.960,81	(109.822.550,39)
621000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(48.808.691,91)	4.127.458,75	4.127.458,75	(48.808.691,91)
621100000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.745.626,64) X	4.127.458,75	0,00	381.832,11 X
621200000000000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(45.063.065,27) C	0,00	4.127.458,75	(49.190.524,02) C
622000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(59.762.892,98)	6.500.536,56	7.751.502,06	(61.013.858,48)
622100000000000	20	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(48.908.691,91)	3.877.450,81	3.877.450,81	(48.908.691,91)
622110000000000	20	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(38.192.221,11) C	1.254.365,06	3.399,56	(36.941.255,61) C
622120000000000	20	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(90.283,78)	3.399,56	3.982,42	(90.866,64)
622120200000000	20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(90.283,78) C	3.399,56	3.982,42	(90.866,64) C
622130000000000	20	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(10.626.187,02)	2.619.686,19	3.870.068,83	(11.876.569,66)
622130100000000	20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(326.621,07) C	1.344.023,63	1.250.382,64	(232.980,08) C
622130200000000	20	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300000000	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.754,41) C	1.275.662,56	1.344.023,63	(88.115,48) C
622130400000000	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.279.811,54) C	0,00	1.275.662,56	(11.555.474,10) C
622900000000000	20	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(10.854.201,07)	2.623.085,75	3.874.051,25	(12.105.166,57)
622910000000000	20	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	-	(228.014,05)	3.399,56	3.982,42	(228.596,91)
622910100000000	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(90.283,78) C	3.399,56	3.982,42	(90.866,64) C
622910200000000	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(137.730,27) C	0,00	0,00	(137.730,27) C
622920000000000	20	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(10.626.187,02)	2.619.686,19	3.870.068,83	(11.876.569,66)
622920100000000	20	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(10.626.187,02)	2.619.686,19	3.870.068,83	(11.876.569,66)
622920101000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(326.621,07) C	1.344.023,63	1.250.382,64	(232.980,08) C
622920102000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.754,41) C	1.275.662,56	1.344.023,63	(88.115,48) C
622920104000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.279.811,54) C	0,00	1.275.662,56	(11.555.474,10) C
630000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.758,30)	0,00	0,00	(1.758,30)
631000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(687,22)	0,00	0,00	(687,22)
631100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(687,21) C	0,00	0,00	(687,21) C
631700000000000	20	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000000000	20	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
631990000000000	20	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
632000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.071,08)	0,00	0,00	(1.071,08)
632100000000000	20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.071,08) C	0,00	0,00	(1.071,08) C
700000000000000	20	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	344.334.743,68	33.365.008,88	29.020.975,35	348.678.777,21
710000000000000	20	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	559.920,91	0,00	0,00	559.920,91
712000000000000	20	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	559.920,91	0,00	0,00	559.920,91
712300000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	559.920,91	0,00	0,00	559.920,91
712310000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	559.920,91	0,00	0,00	559.920,91
712310100000000	20	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	9.173,65 D	0,00	0,00	9.173,65 D
712310200000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	531.799,38 D	0,00	0,00	531.799,38 D
712310400000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	18.947,88 D	0,00	0,00	18.947,88 D
720000000000000	20	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	343.766.322,77	33.365.008,88	29.020.975,35	348.110.356,30
721000000000000	20	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	294.857.630,86	33.365.008,88	29.020.975,35	299.201.664,39
721100000000000	20	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	294.857.630,86	33.365.008,88	29.020.975,35	299.201.664,39



**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

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

**Setembro**

**Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7211100000000000	20	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	293.337.787,65 D	33.147.267,43	29.019.808,68	297.465.246,40 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.518.676,54 D	217.741,45	0,00	1.736.417,99 D
7211400000000000	20	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	1.166,67 D	0,00	1.166,67	0,00 D
7220000000000000	20	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	48.908.691,91	0,00	0,00	48.908.691,91
7221000000000000	20	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	48.908.691,91	0,00	0,00	48.908.691,91
7221100000000000	20	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	48.908.691,91	0,00	0,00	48.908.691,91
7221101000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	48.908.691,91 D	0,00	0,00	48.908.691,91 D
7900000000000000	20	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
7910000000000000	20	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
7912000000000000	20	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
7912100000000000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
8000000000000000	20	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(344.334.743,68)	35.650.746,81	39.994.780,34	(348.678.777,21)
8100000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(559.920,91)	14.016,84	14.016,84	(559.920,91)
8120000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(559.920,91)	14.016,84	14.016,84	(559.920,91)
8123000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(559.920,91)	14.016,84	14.016,84	(559.920,91)
8123100000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(559.920,91)	14.016,84	14.016,84	(559.920,91)
8123101000000000	20	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	-	(9.173,65)	0,00	0,00	(9.173,65)
8123101010000000	20	A EXECUTAR	C -	(4.600,00) C	0,00	0,00	(4.600,00) C
8123101020000000	20	EXECUTADOS	C -	(4.573,65) C	0,00	0,00	(4.573,65) C
8123102000000000	20	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(531.799,38)	14.016,84	14.016,84	(531.799,38)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C -	(430.947,94) C	14.016,84	0,00	(416.931,10) C
8123102020000000	20	EXECUTADOS	C -	(100.851,44) C	0,00	14.016,84	(114.868,28) C
8123104000000000	20	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(18.947,88)	0,00	0,00	(18.947,88)
8123104010000000	20	A EXECUTAR	C -	(11.898,06) C	0,00	0,00	(11.898,06) C
8123104020000000	20	EXECUTADOS	C -	(7.049,82) C	0,00	0,00	(7.049,82) C
8200000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(343.766.322,77)	35.636.729,97	39.980.763,50	(348.110.356,30)
8210000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(294.857.630,86)	34.386.347,33	38.730.380,86	(299.201.664,39)
8211000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(294.857.630,86)	34.386.347,33	38.730.380,86	(299.201.664,39)
8211100000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(282.709.842,34)	31.547.020,55	34.424.096,66	(285.586.918,45)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(282.709.842,34) X	31.547.020,55	34.424.096,66	(285.586.918,45) X
8211200000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(326.621,07)	1.344.023,63	1.250.382,64	(232.980,08)
8211201000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(326.621,07) C	1.344.023,63	1.250.382,64	(232.980,08) C
8211202000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8211300000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(63.265,85)	1.495.303,15	1.560.598,41	(128.561,11)
8211301000000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.825,49) C	1.275.662,56	1.344.023,63	(89.186,56) C
8211302000000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.440,36) C	219.640,59	216.574,78	(39.374,55) C
8211400000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	C -	(11.757.901,60) C	0,00	1.495.303,15	(13.253.204,75) C
8211401000000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.280.498,75) C	0,00	1.275.662,56	(11.556.161,31) C
8211402000000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.477.402,85) C	0,00	219.640,59	(1.697.043,44) C
8220000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(48.908.691,91)	1.250.382,64	1.250.382,64	(48.908.691,91)
8221000000000000	20	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(48.908.691,91)	1.250.382,64	1.250.382,64	(48.908.691,91)
8221100000000000	20	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(48.908.691,91)	1.250.382,64	1.250.382,64	(48.908.691,91)
8221101000000000	20	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(48.908.691,91)	1.250.382,64	1.250.382,64	(48.908.691,91)
8221101010000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(38.282.504,89) C	1.250.382,64	0,00	(37.032.122,25) C
8221101020000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(10.626.187,02) C	0,00	1.250.382,64	(11.876.569,66) C
8900000000000000	20	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
8910000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
8912000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
8912100000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
8912101000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8912103000000000	20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(8.500,00) C	0,00	0,00	(8.500,00) C

**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

**BALANÇETE-ISOLADO****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)****Setembro****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	119.722.355,61	119.722.355,61	0,00



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

**TC - 02**

**DEMONSTRATIVO  
ANALÍTICO  
DAS  
CONTAS DE BANCO**



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2023

Ordem	CONTAS 111110603000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO									Saldo em 30/09/2023
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
1	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A EMPRESA MOV.	1.800.1111	1.800	MV	<u>0,00</u>	
2	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A EMPRESA MOV.	2.800.1111	2.800	MV	<u>0,00</u>	
3	20	001	0951-2	081.124-6	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.800.1111	1.800	MV	<u>0,00</u>	
4	20	001	0951-2	081.124-6	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.800.1111	2.800	MV	<u>0,00</u>	
5	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	<u>2,43</u>	
6	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - EMPREGADO EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	<u>0,00</u>	
7	20	104	1824-4	1161-6	EMPRESA	1.869,0	1.869	MV	<u>30.504,31</u>	
8	20	104	1824-4	1161-6	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	<u>2.603,89</u>	
9	20	104	1824-4	1161-6	CONTA MOVIMENTO - LEGISLATIVO	1.800.1121	1.800	MV	<u>0,00</u>	
10	20	104	1824-4	1161-6	MOVIMENTO - SUPERÁVIT	2.800.1111	2.800	MV	<u>0,00</u>	
11	20	104	1824-4	71.148-0	MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	<u>6,50</u>	
12	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO - MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	<u>131,04</u>	
Total do Grupo									33.248,17	

Ordem	CONTAS 111110604000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									Saldo em 30/09/2023
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
13	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802,0	1.802	MV	<u>9.616,51</u>	
14	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA MOVIMENTO - TAXA ADM EXERC. ANTERIOR	2.802,0	2.802	MV	<u>0,00</u>	
15	20	104	1824-4	1159-4	TAXA ADMINISTRAT	1.869,0	1.869	MV	<u>8.870,24</u>	
Total do Grupo									18.486,75	

Ordem	CONTAS 111115200000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									Saldo em 30/09/2023
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
16	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.802,0	1.802	AP	<u>368.104,64</u>	
17	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	2.802,0	2.802	AP	<u>0,00</u>	
Total do Grupo									368.104,64	



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2023

Ordem	CONTAS 1111153000000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO									Saldo em 30/09/2023
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
18	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A EMPRESA-APLICAÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	<u>216.691,28</u>	
19	20	001	0951-2	081.124-6	COMP PREVID. LIQ IMEDIATA - ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>	
20	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>166.076,09</u>	
21	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>642.238,23</u>	
22	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>1.500.000,00</u>	
23	20	104	1824-4	71.148-0	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>91.798,59</u>	
24	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	1.800.1111	1.800	AP	<u>11.052,25</u>	
25	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>	
Total do Grupo									2.627.856,44	

Ordem	CONTAS 1141199000000000 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS									Saldo em 30/09/2023
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
26	20	611	0001-9	28.904-6	GENUS MONZA FIM-LP	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>	
Total do Grupo									0,00	

Ordem	CONTAS 1144101050000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA									Saldo em 30/09/2023
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
27	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>	
28	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>3.355.756,92</u>	
29	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	1.800.1111	1.800	AP	<u>1.000.000,00</u>	
30	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	2.800.1111	2.800	AP	<u>3.251.714,53</u>	
31	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	<u>20.844.409,91</u>	
32	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>120.150.271,95</u>	
33	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - APLICAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>	
34	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - APLICAÇÃO	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>	
35	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	<u>5.072.671,48</u>	
36	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>44.446.573,89</u>	
37	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	<u>4.933.334,69</u>	



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

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2023

Ordem	CONTAS 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA									Saldo em 30/09/2023
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
38	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	<u>9.597.034,60</u>	
39	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	2.800.1111	2.800	AP	<u>21.545.938,06</u>	
Total do Grupo									234.197.706,03	

Ordem	CONTAS 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES									Saldo em 30/09/2023
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
40	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>	
41	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	<u>76.817,63</u>	
42	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	<u>6.529.298,53</u>	
43	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	<u>689.126,09</u>	
Total do Grupo									7.295.242,25	

Ordem	CONTAS 114410303000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"									Saldo em 30/09/2023
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
44	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO DO BRASIL - BDR NÍVEL I	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>	
45	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO DO BRASIL - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>	
46	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>	
47	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	<u>1.519.352,89</u>	
Total do Grupo									1.519.352,89	

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO									Saldo em 30/09/2023
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
48	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>	
49	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>	
50	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	<u>2.230.133,21</u>	
51	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	<u>14.774.776,33</u>	
52	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>	



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

ANEXO TC-02

Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2023

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO									Saldo em 30/09/2023
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
53	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	4.791.620,80	
54	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.000.000,00	
55	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	89.108,68	
Total do Grupo										24.885.639,02
Ordem	CONTAS 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES									Saldo em 30/09/2023
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
56	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	4.278.457,54	
Total do Grupo										4.278.457,54
Ordem	CONTAS 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO									Saldo em 30/09/2023
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
57	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	4.096.682,58	
Total do Grupo										4.096.682,58
Ordem	CONTAS 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS									Saldo em 30/09/2023
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
58	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM	1.802,0	1.802	AP	1.200.000,00	
59	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802,0	2.802	AP	5.427.683,33	
Total do Grupo										6.627.683,33
Total Geral										285.948.459,64

JI-PARANÁ, 30 de setembro de 2023



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-02

Page 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2023



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





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



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario	2,43
Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade	2,43

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

-----  
Sonete Diogo Pereira  
Contadora Geral do Municipio  
Dec. 0589/GAB/PMJP/22

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1824 - JI-PARANA

OPER: 006 CONTA:

82-7

PERIODO: 01092023 ATE: 30092023

CGC: 04.092.672/0001-25

NOME: PM DE JI PARANA

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO :

2,43

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/10/2023 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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario	17.711.283,06
Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade	17.711.283,06

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

-----  
Sonete Diogo Pereira  
Contadora Geral do Municipio  
Dec. 0589/GAB/PMJP/22



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00071148-0

Nome:

IPREJI APORTE AMORTIZANTE

Período:

de: 01/09/2023 até: 29/09/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	6,50D	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	354065	APLICACAO	579.119,51D	579.119,51D
27/09/2023	271021	CRED TEV	6,50C	579.113,01D
27/09/2023	271025	CRED TEV	579.119,51C	6,50C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
29/09/2023	-	SALDO FINAL		6,50C

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4523	No Ano(%) 10,0076	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1769	Cota em: 31/08/2023 1.265,639584	Cota em: 29/09/2023 1.271,363589
---------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000711480	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.338.349,92C	2.637,678180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.098,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.353.448,00C	2.637,678180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/10/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28		Início das Atividades do Fundo 29/06/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1479	10,5364	12,4920	3,611160	3,616500

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000711480	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	579.119,51C	160.893,212013
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.750,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	581.870,30C	160.893,212013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	APLICACAO	579.119,51C	160.893,212013

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

0,00

**IRRF**

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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## ***Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação***

Nome da Agência  
**JI-PARANA, RO**

Código Operação Emissão  
1824 5184 02/10/2023

## Fundo CAIXA FII 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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9571-	10,6505	10,7635	4,315575	4,274272

## Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

## Cliente

# Nome

## IPREJI APORTE AMORTIZANTE

### Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
21.407.711/0001-55 006.000711480 09/2023 01/01  
Data da Avaliação

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.671.284,64C	850.705,791909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.136,69D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.636.147,95C	850.705,791909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Otde de Cotas

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**0101**

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

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

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1779-	12,5542	13,5795	2,956718	2,951458

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000711480	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.056.596,36C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.437,68D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.051.158,68C	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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8558	9,5203	12,7016	2,704058	2,727199

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000711480	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.062.896,78C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.211,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.089.108,68C	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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0185	10,1467	13,6714	1,866681	1,885693

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000711480	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.959.218,62C	2.120.993,688831
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.324,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.999.542,95C	2.120.993,688831
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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA PRECATÓRIO Banco 104 Conta 71.149-9

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario	11.183,29
Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade	11.183,29

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

-----  
Sonete Diogo Pereira  
Contadora Geral do Municipio  
Dec. 0589/GAB/PMJP/22



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00071149-9

Nome:

IPREJI PRECATORIOS

Período:

de: 01/09/2023 até: 29/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	11.076,04C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.076,04C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.076,04C
27/09/2023	354081	APLICACAO	11.000,00D	76,04C
27/09/2023	271022	CRED TEV	55,00C	131,04C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		131,04C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		131,04C
29/09/2023	-	SALDO FINAL		131,04C

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/10/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1479	10,5364	12,4920	3,611160	3,616500

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI PRECATORIOS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000711499	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	11.000,00C	3.056,062352
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.052,25C	3.056,062352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	APLICACAO	11.000,00C	3.056,062352

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

0,00

**IRRF**

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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario	4.417.790,62
Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade	4.417.790,62

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

-----  
Sonete Diogo Pereira  
Contadora Geral do Municipio  
Dec. 0589/GAB/PMJP/22

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338021249517099017  
02/10/2023 12:55:51**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI  
Período do extrato 09 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.019	151.309,55 C	
08/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	151.309,55 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021249517099018  
02/10/2023 12:56:24

### Cliente

Agência 951-2  
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	21.703,74			8.261,461513		
08/09/2023	APLICAÇÃO	151.309,55			57.466,662885	2.632996983	65.728,124398
29/09/2023	SALDO ATUAL	174.222,05			65.728,124398		65.728,124398

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.703,74
APLICAÇÕES (+)	151.309,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.208,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.208,76
SALDO ATUAL =	174.222,05

### Valor da Cota

31/08/2023	2.627106416
29/09/2023	2.650646850

### Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

### 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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.206.620,50			3.240.987,082456		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.243.568,57			3.240.987,082456		3.240.987,082456

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.206.620,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.948,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.948,07
SALDO ATUAL =	4.243.568,57

### Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

### Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario	3.572.448,20
Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade	3.572.448,20

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

-----  
Sonete Diogo Pereira  
Contadora Geral do Municipio  
Dec. 0589/GAB/PMJP/22

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G337021247511790015  
02/10/2023 12:53:08**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 09 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

---

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

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021247511790016  
02/10/2023 12:54:13

### Cliente

Agência 951-2  
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.073.589,00			789.305,294639		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.092.169,59			789.305,294639	789.305,294639	

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.073.589,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.580,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.580,59
SALDO ATUAL =	2.092.169,59

### Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

### Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

### 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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.169.232,69			900.834,303305		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.179.502,43			900.834,303305	900.834,303305	

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.169.232,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.269,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.269,74
SALDO ATUAL =	1.179.502,43

### Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

### Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	297.484,26			289.624,981828		
29/09/2023	SALDO ATUAL	300.776,18			289.624,981828	289.624,981828	

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.484,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.291,92

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.291,92
SALDO ATUAL =	300.776,18

**Valor da Cota**

31/08/2023	1,027136057
29/09/2023	1,038502183

**Rentabilidade**

No mês	1,1065
No ano	3,8502
Últimos 12 meses	3,8502

---

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: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario	165.247.945,79
Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade	165.247.945,79

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

-----  
Sonete Diogo Pereira  
Contadora Geral do Municipio  
Dec. 0589/GAB/PMJP/22



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1824600302  
 Conta Referência: 1824/006/00001160-8  
 Nome: IPREJI SERVIDORES  
 Período: de: 01/09/2023 até: 29/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	769507	APL FUNDO	5.121,41D	5.121,41D
01/09/2023	310823	COB COMPE	5.121,41C	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	878769	APL FUNDO	7.892,80D	7.892,80D
05/09/2023	040923	COB INTERN	7.892,80C	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	359664	APL FUNDO	3.991,16D	3.991,16D
06/09/2023	050923	COB COMPE	3.991,16C	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	575100	APL FUNDO	479.866,66D	479.866,66D
08/09/2023	060923	COB TED	333.444,97C	146.421,69D
08/09/2023	060923	COB COMPE	146.421,69C	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	206749	RSG FUNDO	495.964,70C	495.964,70C
11/09/2023	877309	APLICACAO	300.000,00D	195.964,70C
11/09/2023	877085	APLICACAO	373.000,00D	177.035,30D
11/09/2023	080923	COB COMPE	177.035,30C	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	568528	APL FUNDO	31.290,73D	31.290,73D
12/09/2023	110923	COB COMPE	31.290,73C	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	445592	RSG FUNDO	31.475,28C	31.475,28C
13/09/2023	419368	APLICACAO	426.000,00D	394.524,72D
13/09/2023	120923	COB INTERN	394.524,72C	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	556412	APL FUNDO	2.569,50D	2.569,50D
14/09/2023	130923	COB INTERN	1.753,83C	815,67D
14/09/2023	130923	COB COMPE	815,67C	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	309523	APL FUNDO	1.033,06D	1.033,06D
15/09/2023	140923	COB INTERN	520,69C	512,37D
15/09/2023	140923	COB COMPE	512,37C	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	257011	APL FUNDO	19.466,41D	19.466,41D
18/09/2023	150923	COB COMPE	19.466,41C	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	293756	APL FUNDO	335,96D	335,96D

21/09/2023	000001	CRED TED	335,96C	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	710440	APL FUNDO	58.995,96D	58.995,96D
26/09/2023	261518	CRED TEV	2.470,44C	56.525,52D
26/09/2023	261521	CRED TEV	43.499,87C	13.025,65D
26/09/2023	261524	CRED TEV	13.025,65C	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	390875	RSG FUNDO	83.000,00C	83.000,00C
27/09/2023	354027	APLICACAO	83.000,00D	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JI-PARANA

**CPF/CNPJ:** 21.407.711/0001-55

**Endereço:** AVENIDA JI PARANA, 615, URUPA, JI PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, 76900036.

**FI BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78**
**Administrador**
**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
**CPF/CNPJ:** 00.360.305/0001-04

**Endereço:** AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CIEQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, 01310-300.

**Telefone:**
**Email:**
**Fundo**
**FI BRASIL 2024 IV TP RF**
**CPF/CNPJ:** 20.139.595/0001-78

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,10%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,73%	Rentabilidade Ano	2,94%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	11,54%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	0,90%
Data Início	31/08/2023	Data Fim	29/09/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1.632,44	VL Cota Data Fim	R\$ 1.651,179
Saldo Bruto Anterior	R\$ 479.017,90 / 293.292,268300	Saldo Bruto Final	R\$ 484.278,04 / 293.292,268300
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.260,14
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 484.278,04
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**
**SAC Caixa** 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP

**CEP** 01405-001

**Ouvintoria** 0800 725 7474

**Em cumprimento ao Art 6º, inciso VI, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo 7:**
<sup>1</sup> - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,04321.522.

<sup>2</sup> - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,09081023.

<sup>3</sup> - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,09081023.





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9562	9,7368	13,1812	5,412357	5,464111

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.814.607,39C	520.033,579961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.913,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.841.521,20C	520.033,579961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4523	No Ano(%) 10,0076	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1769	Cota em: 31/08/2023 1.265,639584	Cota em: 29/09/2023 1.271,363589
---------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.876.192,83C	2.272,521244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.007,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.889.200,75C	2.272,521244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0263	10,0873	13,6702	4,802055	4,851337

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.523.727,12C	3.440.969,986180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169.577,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.693.305,01C	3.440.969,986180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/10/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8970	8,7659	11,7653	2,316660	2,337441

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,68C	11,948226
Aplicações	610.563,65C	262.791.286597
Resgates	610.439,98D	262.583.269256
Rendimento Bruto no Mês	362,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	514,16C	219,965567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	5.121,41C	2.209.685422
05 / 09	APLICACAO	7.892,80C	3.402.349072
06 / 09	APLICACAO	3.991,16C	1.719.693078
08 / 09	APLICACAO	479.866,66C	206.669.199067
11 / 09	RESGATE	495.964,70D	213.506.033144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	31.290,73C	13.464.140567
13 / 09	RESGATE	31.475,28D	13.537.452243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	2.569,50C	1.104.637715
15 / 09	APLICACAO	1.033,06C	443.916378
18 / 09	APLICACAO	19.466,41C	8.361.130880
21 / 09	APLICACAO	335,96C	144.104666
26 / 09	APLICACAO	58.995,96C	25.272.429746
27 / 09	RESGATE	83.000,00D	35.539.783867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

**IRRF**

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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4038	No Ano(%) 10,3601	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8162	Cota em: 31/08/2023 1,840626	Cota em: 29/09/2023 1,848059
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.362.533,30C	15.409.177,796610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114.536,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.477.069,70C	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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 02/10/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,3559	8,7932	11,3602	2,965746	2,976300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.563.624,19C	2.550.327,704370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.916,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.590.540,35C	2.550.327,704370
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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,8603-	11,7452	9,7473	3,068458	3,011376

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.679.708,73C	873.307,937330
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.850,17D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.629.858,56C	873.307,937330
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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9092	9,9148	13,3139	3,266218	3,295915

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.238.740,62C	991.587,396735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.447,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.268.187,77C	991.587,396735
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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1779-	12,5542	13,5795	2,956718	2,951458

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.288.784,77C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.303,75D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.270.481,02C	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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8558	9,5203	12,7016	2,704058	2,727199

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.390.795,33C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.018,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.419.813,36C	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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0185	10,1467	13,6714	1,866681	1,885693

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.959.563,35C	12.835.381,814377
Aplicações	799.000,00C	426.517,605202
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	249.307,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.007.870,90C	13.261.899,419580
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 09	APLICACAO	373.000,00C	199.227,658994
13 / 09	APLICACAO	426.000,00C	227.289,946208

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9536	9,9140	13,3397	5,172449	5,221772

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.442.946,57C	4.532.272,151094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	223.545,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.666.491,81C	4.532.272,151094
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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/10/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1479	10,5364	12,4920	3,611160	3,616500

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	697.596,07C	193.177,834145
Aplicações	383.000,00C	106.017,465825
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.443,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.082.039,81C	299.195,299971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 09	APLICACAO	300.000,00C	82.958,086256
27 / 09	APLICACAO	83.000,00C	23.059,379569

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

0,00

**IRRF**

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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## ***Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação***

Nome da Agência  
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão  
1824 5187 02/10/2023

Fundo  
CAIXA FI BRASIL JMA-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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1119	8,7885	11,4606	4,013856	4,018348

## Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

## Cliente

# Nome IPREJI SERVIDORES Análise do Perfil do Investigador

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
21.407.711/0001-55 006.000011608 09/2023 01/01  
Data da Avaliação

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.716.852,81C	4.164.786,375934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.708,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.735.561,01C	4.164.786,375934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Otde de Cotas

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**0101**

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

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

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 03/10/2023
Fundo CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	CNPJ do Fundo 30.068.169/0001-44	Início das Atividades do Fundo 31/07/2019	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1211-	11,7989	10,8495	1,451047	1,449290

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.920.319,51C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.746,93D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.915.572,58C	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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
 JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6999 Emissão 03/10/2023

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(%)
4,4586-	17,9023

Nos Últimos 12 Meses(%)
29,3360

Cota em: 31/08/2023
1,922237

Cota em: 29/09/2023
1,836532

**Administradora**

Nome  
 Caixa Econômica Federal

Endereço  
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
 Brasília/DF

CNPJ da  
 Administradora  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
 IPREJI SERVIDORES  
 Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
			Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	4.541.263,48C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	202.477,10D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.338.786,38C	2.362.488,853562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6623	Emissão 03/10/2023
Fundo CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	CNPJ do Fundo 45.443.651/0001-94	Início das Atividades do Fundo 18/07/2022	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6633	14,0105	18,5737	1,141628	1,149200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.108.505,36C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.413,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.168.918,74C	7.978.523,092398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6602	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 4,5694	No Ano(%) 12,1241-	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9572-	Cota em: 31/08/2023 0,852714	Cota em: 29/09/2023 0,891678
---------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.689.424,09C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.196,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.766.620,80C	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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 03/10/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8505	7,3923	9,5994	1.245,079369	1.255,668456

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.738,42C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	652,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.391,06C	61,633352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Nome da Agência  
JI-PARANA, RO

Fundo  
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO

**Extrato Fundo de Investimento**  
*Para simples verificação*

Código 1824 Operação 5394 Emissão 03/10/2023

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,4750	3,7419	1,5975	1,584646	1,592173

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI SERVIDORES Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011608	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
			Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico	919.554,93C	580.290,444854
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.367,85C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	923.922,78C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 58.052.629,36

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

06/09/2023	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO P TRAN	175,51
06/09/2023	VALOR A COMPENSAR	0,50
		176,01

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 58.052.453,35

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

Sonete Diogo Pereira  
Contadora Geral do Município  
Dec. 0589/GAB/PMJP/22



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001161-6

Nome:

IPREJI PATRONAL

Período:

de: 01/09/2023 até: 29/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	310823	COB COMPE	5.121,46C	5.870,14C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		5.870,14C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		5.870,14C
05/09/2023	040923	COB INTERN	12.148,75C	18.018,89C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		18.018,89C
06/09/2023	050923	COB COMPE	2.762,59C	20.781,48C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		20.781,48C
08/09/2023	060923	COB TED	333.445,01C	354.226,49C
08/09/2023	060923	COB COMPE	148.009,29C	502.235,78C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		502.235,78C
11/09/2023	877244	APLICACAO	300.000,00D	202.235,78C
11/09/2023	877387	APLICACAO	379.000,00D	176.764,22D
11/09/2023	080923	COB COMPE	177.035,30C	271,08C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		271,08C
12/09/2023	110923	COB COMPE	31.290,73C	31.561,81C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		31.561,81C
13/09/2023	419494	APLICACAO	426.000,00D	394.438,19D
13/09/2023	120923	COB INTERN	394.494,72C	56,53C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		56,53C
14/09/2023	130923	COB INTERN	1.753,83C	1.810,36C
14/09/2023	130923	COB COMPE	815,64C	2.626,00C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		2.626,00C
15/09/2023	140923	COB INTERN	14.225,10C	16.851,10C
15/09/2023	140923	COB COMPE	15.269,39C	32.120,49C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		32.120,49C
18/09/2023	150923	COB COMPE	4.709,39C	36.829,88C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		36.829,88C
19/09/2023	975411	PG PREFEIT	19.721,94D	17.107,94C
19/09/2023	975500	PG PREFEIT	10.633,02D	6.474,92C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		6.474,92C
20/09/2023	306135	RESGATE	960.000,00C	966.474,92C
20/09/2023	240379	DB SALARIO	958.995,67D	7.479,25C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		7.479,25C
21/09/2023	200923	COB INTERN	187.618,92C	195.098,17C
21/09/2023	200923	COB TED	254.246,52C	449.344,69C
21/09/2023	200923	COB COMPE	119.323,71C	568.668,40C
21/09/2023	000001	CRED TED	383,96C	569.052,36C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		569.052,36C
22/09/2023	240379	DEB TARIFA	1.794,90D	567.257,46C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		567.257,46C

25/09/2023	107676	DEB.AUTOR.	80.899,20D	486.358,26C
25/09/2023	107676	DEB.AUTOR.	20.961,91D	465.396,35C
25/09/2023	116733	ENVIO TED	566,57D	464.829,78C
25/09/2023	116844	ENVIO TED	5.274,19D	459.555,59C
25/09/2023	117022	ENVIO TED	750,58D	458.805,01C
25/09/2023	116733	DOC/TED PESSOAL	22,00D	458.783,01C
25/09/2023	116844	DOC/TED PESSOAL	22,00D	458.761,01C
25/09/2023	117022	DOC/TED PESSOAL	22,00D	458.739,01C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		458.739,01C
26/09/2023	261519	CRED TEV	2.470,44C	461.209,45C
26/09/2023	261521	TEV MESM T	43.499,87D	417.709,58C
26/09/2023	261522	ENVIO TEV	403,08D	417.306,50C
26/09/2023	261523	ENVIO TEV	300,00D	417.006,50C
26/09/2023	261523	ENVIO TEV	811,32D	416.195,18C
26/09/2023	261524	TEV MESM T	13.025,65D	403.169,53C
26/09/2023	261525	ENVIO TEV	28,03D	403.141,50C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		403.141,50C
27/09/2023	350354	RESGATE	177.000,00C	580.141,50C
27/09/2023	271021	CRED TEV	66,00C	580.207,50C
27/09/2023	271021	CRED TEV	1.794,90C	582.002,40C
27/09/2023	271024	TEV MESM T	62,49D	581.939,91C
27/09/2023	271024	TEV MESM T	120,51D	581.819,40C
27/09/2023	271025	TEV MESM T	579.119,51D	2.699,89C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		2.699,89C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		2.699,89C
29/09/2023	011594	DEB.AUTOR.	96,00D	2.603,89C
29/09/2023	-	SALDO FINAL		2.603,89C

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9562	No Ano(%) 9,7368	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1812	Cota em: 31/08/2023 5,412357	Cota em: 29/09/2023 5,464111
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.664.724,56C	1.416.152,805309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	177.000,00D	32.423,241600
Rendimento Bruto no Mês	73.127,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.560.851,91C	1.383.729,563709
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	RESGATE	177.000,00D	32.423,241600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

**IRRF**

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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
 JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6999 Emissão 02/10/2023

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(%)
4,4586-	17,9023

Nos Últimos 12 Meses(%)
29,3360

Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,922237	1,836532

**Administradora**

Nome  
 Caixa Econômica Federal

Endereço  
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
 Brasília/DF

CNPJ da  
 Administradora  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
 IPREJI PATRONAL  
 Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011616	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
			Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	1.149.225,86C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.239,48D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.097.986,38C	597.858,558404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/10/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8970	8,7659	11,7653	2,316660	2,337441

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	915,33C	395,107495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	923,54C	395,107495
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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4038	No Ano(%) 10,3601	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8162	Cota em: 31/08/2023 1,840626	Cota em: 29/09/2023 1,848059
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.220.906,83C	2.836.484,345142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.083,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.241.990,42C	2.836.484,345142
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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 02/10/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,3559	8,7932	11,3602	2,965746	2,976300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.136.372,83C	1.731.899,098115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.278,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.154.651,29C	1.731.899,098115
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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/10/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1479	10,5364	12,4920	3,611160	3,616500

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	397.441,88C	110.059,339125
Aplicações	726.000,00C	200.532,217298
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	187,52D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.123.254,36C	310.591,556423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 09	APLICACAO	300.000,00C	82.958,086256
13 / 09	APLICACAO	426.000,00C	117.574,131041

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

0,00

**IRRF**

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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
 JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5184 Emissão 02/10/2023

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9571-	10,6505	10,7635	4,315575	4,274272

**Administradora**

Nome  
 Caixa Econômica Federal

Endereço  
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
 Brasília/DF

CNPJ da  
 Administradora  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
 IPREJI PATRONAL  
 Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
 21.407.711/0001-55

Conta Corrente  
 006 .000011616

Mês/Ano  
 09/2023

Folha  
 01/01

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	3.699.719,07C	857.294,584653
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.408,83D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.664.310,24C	857.294,584653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**0101**

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

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

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1119	8,7885	11,4606	4,013856	4,018348

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.018.995,67C	1.250.417,468967
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.616,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.024.612,54C	1.250.417,468967
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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,8603-	11,7452	9,7473	3,068458	3,011376

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.434.950,89C	467.645,597170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	960.000,00D	314.515,579343
Rendimento Bruto no Mês	13.818,83D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	461.132,06C	153.130,017826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 09	RESGATE	960.000,00D	314.515,579343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

**IRRF**

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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1460	11,4938	13,4559	2,788481	2,792553

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.369.929,46C	4.436.081,670212
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.063,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.387.993,18C	4.436.081,670212
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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9092	9,9148	13,3139	3,266218	3,295915

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.920.277,30C	2.731.072,234597
Aplicações	379.000,00C	115.697,564734
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83.433,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.382.711,28C	2.846.769,799331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 09	APLICACAO	379.000,00C	115.697,564734

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

0,00

**IRRF**

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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1779-	12,5542	13,5795	2,956718	2,951458

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.049.361,68C	354.907,594689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.866,81D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.047.494,87C	354.907,594689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
 JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6425 Emissão 03/10/2023

Fundo CNPJ do Fundo  
 CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE 30.068.169/0001-44  
 QU

Início das Atividades do Fundo  
 31/07/2019

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1211-	11,7989	10,8495	1,451047	1,449290

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	006 .000011616	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor				Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico	689.961,53C	475.492,200986
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	835,44D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	689.126,09C	475.492,200986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	Qtde de Cotas
------	-----------	------------------	---------------

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8505	No Ano(%) 7,3923	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5994	Cota em: 31/08/2023 1.245,079369	Cota em: 29/09/2023 1.255,668456
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.662.485,89C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.148,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.693.634,42C	2.941,568211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Investidor:** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JI-PARANA

CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55

Endereço: AVENIDA JI PARANA, 615, URUPA, JI PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, 76900036.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV. PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CIEQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, 01310-300.

Telefone:

Email:

**Fundo**

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,57%	Rentabilidade Mês Anterior	2,90%
Rentabilidade Últimos 12 meses	20,13%	Rentabilidade Ano	16,05%
Data Início	31/08/2023	Data Fim	29/09/2023
VL Cota Data Início	R\$ 5,89147798	VL Cota Data Fim	R\$ 5,68086440
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.575.881,71 / 267.451.00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 1.519.352,89 / 267.451.00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 56.328,82
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	Saído Líquido	R\$ 1.519.352,89
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

**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 30/09/2023 conforme extrato bancario 6.410.078,02

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

30/09/2023 000000 MARCAÇÃO A MERCADO - PERDA 15.135.860,04 15.135.860,04

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 21.545.938,06

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

Sonete Diogo Pereira  
Contadora Geral do Município  
Dec. 0589/GAB/PMJP/22



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITVS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/10/2023

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -JI PARANA FPS

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -JI PARANA FPS	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/09/2023 à 29/09/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qty. de Cotas	Qty. de Cotas Bloq.	Qty. Cotas Disponivel	Saldo de Cotas
31/08/2023	Saldo Anterior	6.447.974,50	0,00	0,00	6.447.974,50	251.86534284	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749	25.600,88032749
29/09/2023	Saldo Final	6.410.078,02	0,00	0,00	6.410.078,02	250.38506268	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 31/08/2023	251.86534284	Cota em 29/09/2023	250.38506268
PL em 31/08/2023	42.753.364,96	PL em 29/09/2023	42.502.091,97

RENTABILIDADES (em %)					
	MA's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(0,5877%)	(37,1010%)	(35,0329%)	(43,5442%)	(35,9434%)
CDI	0,9747%	9,9276%	6,5750%	13,5008%	25,8337%
%CDI	(60,2997%)	(373,7156%)	(532,8182%)	(139,1337%)	(1.062,2950%)
					(281,7876%)
					(80,3157%)

Administração

RJICTVM

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

-2.062.169,45

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

30/09/2023 000000 MARCAÇÃO A MERCADO - PERDA 6.340.626,99

6.340.626,99

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

4.278.457,54

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

Sonete Diogo Pereira  
Contadora Geral do Município  
Dec. 0589/GAB/PMJP/22



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 05/10/2023

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ - RO

CNPJ: 21.407.711/0001-55

Período: 01/09/2023 à 29/09/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qty. de Cotas	Qty. de Cotas Bloq.	Qty. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2023	Saldo Anterior	(2.059.498,09)	0,00	0,00	0,00	(2.059.498,09)	(3.18782917)	646.050.33247036	0,00000000	646.050.33247036	646.050.33247036
29/09/2023	Saldo Final	(2.062.169,45)	0,00	0,00	0,00	(2.062.169,45)	(3.19196407)	646.050.33247036	0,00000000	646.050.33247036	646.050.33247036

Cota em 31/08/2023	3.18782917	Cota em 29/09/2023	3.19196407
PL em 31/08/2023	-77.095.725,23	PL em 29/09/2023	-77.195.725,23

MAs	Ano	RENTABILIDADES (em %)			
		6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,129%)	(52,9273%)	(0,7988%)	(52,9904%)	0,0000%
					0,0000% (100,0008%)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

2.124.213,03

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

30/09/2023 000000 MARCAÇÃO A MERCADO - PERDA 1.972.469,55

1.972.469,55

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade

4.096.682,58

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

Sonete Diogo Pereira  
Contadora Geral do Município  
Dec. 0589/GAB/PMJP/22



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITVS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/10/2023

AQUILLA FII

### FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -JI PARANÁ FPS

CNPJ: 13.555.918/0001-49

CNPJ: 21.407.711/0001-55

Período: 01/09/2023 à 29/09/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qty. de Cotas	Qty de Cotas Bloq.	Qty. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2023	Saldo Anterior	2.127.084,35	0,00	0,00	2.127.084,35	980,40713458	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817	2.169,59288817
29/09/2023	Saldo Final	2.124.213,03	0,00	0,00	2.124.213,03	979,08369870	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 31/08/2023	980,40713458	Cota em 29/09/2023	979,08369870
PL em 31/08/2023	142.961.004,61	PL em 29/09/2023	142.768.023,84

RENTABILIDADES (em %)											
	MA's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.			
AQUILLA FII	(0,1350%)	(1,9726%)	(0,9470%)	(2,3883%)	12,0876%	(42,6832%)	(42,6832%)	15,6701%	-		

Administração

RJICTVM

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario

7.014.576,24

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

06/09/2023	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS F	175,51
		175,51

DEDUZIR - importâncias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

26/09/2023	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	477,03
		477,03

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade	7.014.274,72
---	--------------

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

Sonete Diogo Pereira  
Contadora Geral do Município  
Dec. 0589/GAB/PMJP/22



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1824600302  
 Conta Referência: 1824/006/00001159-4  
 Nome: IPREJI ADMINISTRACAO  
 Período: de: 01/09/2023 até: 29/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	310823	COB COMPE	21,78D	1.768,75C
01/09/2023	310823	COB COMPE	21,78D	1.746,97C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.746,97C
04/09/2023	218923	RSG FUNDO	10.000,00C	11.746,97C
04/09/2023	041611	CRED TEV	1.757,66C	13.504,63C
04/09/2023	000004	DOC ELET	88,73C	13.593,36C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		13.593,36C
05/09/2023	000001	CRED TED	85,01C	13.678,37C
05/09/2023	000001	CRED TED	74,39C	13.752,76C
05/09/2023	000001	CRED TED	99,72C	13.852,48C
05/09/2023	000001	CRED TED	70,84C	13.923,32C
05/09/2023	000001	CRED TED	26,73C	13.950,05C
05/09/2023	040923	COB INTERN	7,26D	13.942,79C
05/09/2023	040923	COB INTERN	4,84D	13.937,95C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		13.937,95C
06/09/2023	050923	COB COMPE	14,52D	13.923,43C
06/09/2023	050923	COB COMPE	16,94D	13.906,49C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		13.906,49C
08/09/2023	060923	COB TED	2,42D	13.904,07C
08/09/2023	060923	COB TED	2,42D	13.901,65C
08/09/2023	060923	COB COMPE	31,46D	13.870,19C
08/09/2023	060923	COB COMPE	26,62D	13.843,57C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		13.843,57C
11/09/2023	080923	COB COMPE	36,30D	13.807,27C
11/09/2023	080923	COB COMPE	36,30D	13.770,97C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		13.770,97C
12/09/2023	110923	COB COMPE	12,10D	13.758,87C
12/09/2023	110923	COB COMPE	12,10D	13.746,77C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		13.746,77C
13/09/2023	131123	CRED TEV	70,62C	13.817,39C
13/09/2023	131715	CRED TEV	184,08C	14.001,47C
13/09/2023	120923	COB INTERN	36,30D	13.965,17C
13/09/2023	120923	COB INTERN	36,30D	13.928,87C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		13.928,87C
14/09/2023	000001	CRED TED	126,20C	14.055,07C
14/09/2023	141018	CRED TEV	83,35C	14.138,42C
14/09/2023	130923	COB INTERN	9,68D	14.128,74C
14/09/2023	130923	COB INTERN	9,68D	14.119,06C
14/09/2023	130923	COB COMPE	7,26D	14.111,80C
14/09/2023	130923	COB COMPE	7,26D	14.104,54C

14/09/2023	140923	COB BX 063	12,00D	14.092,54C
14/09/2023	140923	COB BX 063	10,50D	14.082,04C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		14.082,04C
15/09/2023	000001	CRED TED	262,02C	14.344,06C
15/09/2023	140923	COB INTERN	7,26D	14.336,80C
15/09/2023	140923	COB INTERN	2,42D	14.334,38C
15/09/2023	140923	COB COMPE	7,26D	14.327,12C
15/09/2023	140923	COB COMPE	4,84D	14.322,28C
15/09/2023	150923	COB BX 063	1,50D	14.320,78C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		14.320,78C
18/09/2023	000001	CRED TED	278,89C	14.599,67C
18/09/2023	000483	DEB.AUTOR.	702,60D	13.897,07C
18/09/2023	150923	COB COMPE	9,68D	13.887,39C
18/09/2023	150923	COB COMPE	12,10D	13.875,29C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		13.875,29C
19/09/2023	442540	RSG FUNDO	20.000,00C	33.875,29C
19/09/2023	337560	PAG BOLETO	1.523,39D	32.351,90C
19/09/2023	971539	PG PREFEIT	7.012,02D	25.339,88C
19/09/2023	971830	PG ORG GOV	12.714,52D	12.625,36C
19/09/2023	120803	ENVIO TED	9.752,29D	2.873,07C
19/09/2023	120803	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.862,07C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		2.862,07C
20/09/2023	306100	RESGATE	100.000,00C	102.862,07C
20/09/2023	975536	PAG AGUA	45,00D	102.817,07C
20/09/2023	976071	PAG FONE	139,99D	102.677,08C
20/09/2023	976417	PAG FONE	139,99D	102.537,09C
20/09/2023	240379	DB SALARIO	50.825,04D	51.712,05C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		51.712,05C
21/09/2023	427215	PAG BOLETO	300,00D	51.412,05C
21/09/2023	438499	PAG BOLETO	571,20D	50.840,85C
21/09/2023	240379	DB SALARIO	10.920,00D	39.920,85C
21/09/2023	200923	COB INTERN	2,42D	39.918,43C
21/09/2023	200923	COB TED	2,42D	39.916,01C
21/09/2023	200923	COB COMPE	4,84D	39.911,17C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		39.911,17C
22/09/2023	240379	DEB TARIFA	49,60D	39.861,57C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		39.861,57C
25/09/2023	365281	PG PREFEIT	491,71D	39.369,86C
25/09/2023	367687	PG PREFEIT	28,80D	39.341,06C
25/09/2023	107676	DEB.AUTOR.	7.670,05D	31.671,01C
25/09/2023	240379	DEB TARIFA	24,80D	31.646,21C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	31.591,21C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		31.591,21C
26/09/2023	261433	CRED TEV	57.357,12C	88.948,33C
26/09/2023	295687	PAG BOLETO	86,25D	88.862,08C
26/09/2023	646675	PG PREFEIT	202,37D	88.659,71C
26/09/2023	650386	PG PREFEIT	1,01D	88.658,70C
26/09/2023	650564	PG PREFEIT	206,30D	88.452,40C
26/09/2023	650697	PG PREFEIT	24,05D	88.428,35C
26/09/2023	650786	PG PREFEIT	76,81D	88.351,54C
26/09/2023	261518	TEV MESM T	2.470,44D	85.881,10C

26/09/2023	261519	TEV MESM T	2.470,44D	83.410,66C
26/09/2023	261731	ENVIO TEV	4.091,69D	79.318,97C
26/09/2023	261732	ENVIO TEV	4.013,69D	75.305,28C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		75.305,28C
27/09/2023	354332	RESGATE	3.000,00C	78.305,28C
27/09/2023	354009	APLICACAO	73.000,00D	5.305,28C
27/09/2023	260923	COB COMPE	67,30C	5.372,58C
27/09/2023	271024	CRED TEV	62,49C	5.435,07C
27/09/2023	271024	CRED TEV	120,51C	5.555,58C
27/09/2023	271021	TEV MESM T	66,00D	5.489,58C
27/09/2023	271021	TEV MESM T	1.794,90D	3.694,68C
27/09/2023	271021	TEV MESM T	6,50D	3.688,18C
27/09/2023	271022	TEV MESM T	55,00D	3.633,18C
27/09/2023	260923	COB COMPE	2,42D	3.630,76C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		3.630,76C
28/09/2023	806133	RESGATE	5.000,00C	8.630,76C
28/09/2023	100693	ENVIO TED	2.216,21D	6.414,55C
28/09/2023	100693	DOC/TED PESSOAL	22,00D	6.392,55C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		6.392,55C
29/09/2023	000001	CRED TED	1.370,33C	7.762,88C
29/09/2023	000001	CRED TED	1.757,63C	9.520,51C
29/09/2023	011616	CRED.AUTOR	96,00C	9.616,51C
29/09/2023	-	SALDO FINAL		9.616,51C

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/10/2023
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9562	9,7368	13,1812	5,412357	5,464111

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011594	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.348.821,81C	249.211,538438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.000,00D	915,486120
Rendimento Bruto no Mês	12.895,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.356.717,19C	248.296,052318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 09	RESGATE	5.000,00D	915,486120
	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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/10/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,4523	10,0076	12,1769	1.265,639584	1.271,363589

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011594	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	923.129,05C	729,377506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.174,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	927.304,01C	729,377506
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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
 JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5993 Emissão 02/10/2023

Fundo  
 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO  
 ESTRATÉGICA

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,4038	10,3601	12,8162	1,840626	1,848059

**Administradora**

Nome  
 Caixa Econômica Federal

Endereço  
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
 Brasília/DF

CNPJ da  
 Administradora  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
 IPREJI ADMINISTRACAO  
 Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 Conta Corrente 006 .000011594 Mês/Ano 09/2023 Folha 01/01  
 Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	Qtde de Cotas
Histórico	123.185,86C	66.926,068955
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	497,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.683,32C	66.926,068955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	Qtde de Cotas
------	-----------	------------------	---------------

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 02/10/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,3559	8,7932	11,3602	2,965746	2,976300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011594	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	585.406,71C	197.389,362236
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.083,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	587.489,96C	197.389,362236
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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/10/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1479	10,5364	12,4920	3,611160	3,616500

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011594	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.939,44C	26.844,404297
Aplicações	73.000,00C	20.281,141067
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	490,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.429,54C	47.125,545364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	APLICACAO	73.000,00C	20.281,141067

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

0,00

**IRRF**

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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1119	8,7885	11,4606	4,013856	4,018348

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI ADMINISTRACAO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011594	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Data da Avaliação				

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198.591,21C	49.476,415528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.000,00D	7.453,927460
Rendimento Bruto no Mês	269,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.860,98C	42.022,488067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	10.000,00D	2.490,128738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	20.000,00D	4.963,798722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**0101**

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

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

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9092	9,9148	13,3139	3,266218	3,295915

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011594	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.787.627,48C	853.472,569821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.345,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.812.973,05C	853.472,569821
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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1779-	12,5542	13,5795	2,956718	2,951458

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011594	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	961.652,22C	325.243,131728
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	103.000,00D	34.708,188262
Rendimento Bruto no Mês	1.150,54D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	857.501,68C	290.534,943466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 09	RESGATE	100.000,00D	33.686,184845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	3.000,00D	1.022,003417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

**IRRF**

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**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ovidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA:</b> <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## 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 **SETEMBRO de 2023**, contendo **133 páginas** e segue assinado digitalmente pela Contadora Geral do Município 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, 05 de outubro de 2023.

ASINADO DIGITALMENTE  
MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERREIRA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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

ASSINADO DIGITALMENTE  
SONETE DIogo PEREIRA

CPF  
48564028034

DATA  
09/10/2023

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sonete Diogo Pereira  
Contadora Geral do Município



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

**TC - 04**

**COMPARATIVO DA  
RECEITA ORÇADA COM  
A  
ARRECADADA**



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

ANEXO TC-04

PROJ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Setembro/2023

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	28.791.525,38	2.379.717,29	33.063.284,70	4.271.759,32	
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.093.933,56	1.199.972,36	9.598.322,74		3.495.610,82
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.093.933,56	1.199.972,36	9.598.322,74		3.495.610,82
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	13.093.933,56	1.199.972,36	9.598.322,74		3.495.610,82
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.813.455,96	1.182.123,67	9.418.974,10		3.394.481,86
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.739.808,10	1.125.598,15	9.062.096,04		3.677.712,06
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	12.739.508,10	1.125.598,15	9.062.096,04		3.677.412,06
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	11.960.020,37	1.057.262,50	8.483.943,71		3.476.076,66
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.200.881,67	176.165,92	1.453.593,88		747.287,79
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	4.149.304,64	368.961,57	2.921.383,21		1.227.921,43
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	5.248.567,09	477.964,66	3.851.170,19		1.397.396,90
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	344.856,07	30.720,98	242.921,08		101.934,99
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDC	8.118,63	569,75	4.558,00		3.560,63
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	2.879,62	10.317,35	2.025,08	
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	301.219,49	25.366,72	199.765,30		101.454,19
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDÇÃO	87.369,49	7.892,80	63.602,42		23.767,07
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.694,92				3.694,92
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	76.696,49	14.757,02	113.594,26	36.897,77	
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	30.030,00	2.470,44	21.793,65		8.236,35
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	280.477,34	17.848,67	179.396,70		101.080,64
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	113.359,61	9.159,84	95.544,80		17.814,81
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	87.556,56	6.144,07	51.058,70		36.497,86
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	22.349,60	335,96	9.243,21		13.106,39
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - AFASTADOS	57.211,57	2.208,80	23.549,99		33.661,58
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	300,00				300,00
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	41.025,53	43.499,87	259.562,21	218.536,68	
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	41.025,53	43.499,87	259.562,21	218.536,68	
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	32.622,33	13.025,65	86.184,81	53.562,48	
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	32.622,33	13.025,65	86.184,81	53.562,48	
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO			11.131,04	11.131,04	
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			11.131,04	11.131,04	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	280.477,60	17.848,69	179.348,64		101.128,96
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	280.477,60	17.848,69	179.348,64		101.128,96
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	280.477,60	17.848,69	179.348,64		101.128,96
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	280.477,60	17.848,69	179.348,64		101.128,96
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	78.077,35	9.159,86	95.666,34	17.588,99	
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	122.839,08	6.144,07	50.889,10		71.949,98
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	22.349,60	335,96	9.243,21		13.106,39
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - AFASTADOS	57.211,57	2.208,80	23.549,99		33.661,58
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.197.591,82	1.025.140,66	22.483.690,71	8.286.098,89	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.197.591,82	1.025.140,66	22.483.690,71	8.286.098,89	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.197.591,82	1.025.140,66	22.483.690,71	8.286.098,89	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.197.591,82	1.025.140,66	22.483.690,71	8.286.098,89	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	14.197.591,82	1.025.140,66	22.483.690,71	8.286.098,89	
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	13.684.460,19	980.534,71	21.909.822,57	8.225.362,38	
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	513.131,63	44.605,95	573.866,14	60.736,51	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.294,72	24.771,02	24.771,02	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.294,72	24.771,02	24.771,02	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.294,72	24.771,02	24.771,02	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLIC		3.294,72	24.771,02	24.771,02	
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLIC		3.294,72	24.771,02	24.771,02	
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM		3.294,72	24.771,02	24.771,02	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	151.309,55	956.500,23		543.499,77
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			218.478,95	218.478,95	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES			218.478,95	218.478,95	
1922.03.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			218.478,95	218.478,95	



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

ANEXO TC-04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Setembro/2023

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1922.03.0.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL			218.478,95	218.478,95	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	151.309,55	738.021,28		761.978,72
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	151.309,55	738.021,28		761.978,72
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.500.000,00	151.309,55	738.021,28		761.978,72
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.500.000,00	151.309,55	738.021,28		761.978,72
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.017.166,53	1.747.741,46	16.127.239,32		3.889.927,21
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	12.459.565,64	1.107.749,54	8.882.728,46		3.576.837,18
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	12.459.565,64	1.107.749,54	8.882.728,46		3.576.837,18
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (INTRA)	12.459.565,64	1.107.749,54	8.882.728,46		3.576.837,18
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	12.459.565,64	1.107.749,54	8.882.728,46		3.576.837,18
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	12.459.565,64	1.107.749,54	8.882.728,46		3.576.837,18
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	12.459.030,76	1.107.749,54	8.882.711,56		3.576.319,20
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	11.960.020,37	1.057.262,56	8.483.955,91		3.476.064,46
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.200.881,67	176.165,92	1.453.581,28		747.300,39
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	4.149.304,64	368.961,57	2.921.383,21		1.227.921,43
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	5.248.567,09	477.964,72	3.851.194,99		1.397.372,10
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO		8.292,27	2.879,62	10.317,35	2.025,08
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	344.856,07	30.720,98	242.921,08		101.934,99
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA		8.118,63	569,75	4.558,00	3.560,63
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	301.219,49		25.366,72	199.765,30	101.454,19
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO		87.369,49	7.892,80	63.602,42	23.767,07
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT		76.696,49	14.757,02	113.594,28	36.897,79
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	30.030,00		2.470,44	21.793,65	8.236,35
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI		3.694,92			3.694,92
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA (INTRA)		534,88		16,90	517,98
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	3.297.038,37		60.872,41	2.473.827,64	823.210,73
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	3.297.038,37		60.872,41	2.473.827,64	823.210,73
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	3.297.038,37		60.872,41	2.473.827,64	823.210,73
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS	3.297.038,37		60.872,41	2.473.827,64	823.210,73
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS	3.297.038,37		60.872,41	2.473.827,64	823.210,73
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	2.532.306,93			1.865.962,72	666.344,21
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	62.524,96			85.380,00	22.855,04
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	2.642,87	1.757,66		15.818,94	13.176,07
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	14.418,30	1.757,63		15.818,67	1.400,37
7611.01.0.1.05.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FPS	5.745,31				5.745,31
7611.01.0.1.06.00.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM. 2016	679.400,00	57.357,12		490.847,31	188.552,69
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.260.562,52	579.119,51	4.770.683,22	510.120,70	
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.260.562,52	579.119,51	4.770.683,22	510.120,70	
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.260.562,52	579.119,51	4.770.683,22	510.120,70	
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	4.260.562,52	579.119,51	4.770.683,22	510.120,70	
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	4.260.562,52	579.119,51	4.770.683,22	510.120,70	
7999.01.0.1.01.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	850.460,41	111.857,69	923.528,09	73.067,68	
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.489.577,17	187.618,92	1.560.145,36	70.568,19	
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.744.813,76	254.246,52	2.086.254,68	341.440,92	
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	111.965,83	13.674,41	108.288,77		3.677,06
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	30.590,76	4.255,95	34.054,55	3.463,79	
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	23.930,56	7.466,02	58.411,77	34.481,21	
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	9.224,03				9.224,03
	TOTAIS	48.808.691,91	4.127.458,75	49.190.524,02	4.271.759,32	3.889.927,21

JI-PARANÁ, 30 de setembro de 2023



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

ANEXO TC-04

PROJ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Setembro/2023

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	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

TC - 05

*DEMONSTRATIVO DA  
EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA*

ESTADO DE JI-PARANÁ 22-11-1977 RONDÔNIA



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

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2023

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Funcão Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa  Fonte TCE Fonte STN/MSC	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada	A Pagar	Liquidada Não Liquidada	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						
					No Mês	No Mês	Até o Mês	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	No Mês	Até o Mês	
09 01268	122	0014	2069	3.1.90.11.00 1.802.0 1.802	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	68.370,77 68.370,77 68.370,77	678.855,54 667.192,53 667.192,53	482.807,47	0,00 0,00	0,00 -11.663,01	0,00 0,00 0,00
09 01269	122	0014	2069	3.1.90.13.00 1.802.0 1.802	269.970,00	0,00	0,00	269.970,00	7.286,13 7.286,13 10.002,12	77.109,00 77.108,99 69.822,86	192.861,01	0,00 0,00	0,00 -0,01	7.286,13 7.286,13 0,00
09 01270	122	0014	2069	3.1.90.94.00 1.802.0 1.802	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00 0,00 0,00	5.599,17 5.599,17 5.599,17	104.400,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01271	122	0014	2069	3.1.91.13.00 1.802.0 1.802	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00	2.470,44 2.470,44 2.470,44	21.793,65 21.793,65 21.793,65	8.236,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01272	122	0014	2069	3.3.90.08.00 1.802.0 1.802	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01273	122	0014	2069	3.3.90.14.00 1.802.0 1.802	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00 47.250,00 47.250,00	152.750,00	0,00 0,00	0,00 -750,00	0,00 0,00 0,00
09 01274	122	0014	2069	3.3.90.30.00 1.802.0 1.802	200.000,00	0,00	-30.000,00	170.000,00	0,00 2.221,53 2.216,21	83.307,65 44.650,25 44.644,93	88.003,20	582,86 0,00	29.248,96 -1.310,85	37.351,87 5,32 37.346,55
09 01275	122	0014	2069	3.3.90.33.00 1.802.0 1.802	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00 0,00 0,00	31.106,31 6.925,40 6.925,40	158.893,69	0,00 0,00	0,00 0,00	24.180,91 0,00 24.180,91
09 01276	122	0014	2069	3.3.90.35.00 1.802.0 1.802	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 1.600,20 1.600,20	19.202,40 12.801,60 12.801,60	130.797,60	0,00 0,00	0,00 0,00	6.400,80 0,00 6.400,80



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2023

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Funcão 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	Liquidada Não Liquidada	
					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		
09 01277	122	0014	2069	3.3.90.36.00 1.802.0 1.802	60.000,00	0,00	279.006,60	339.006,60	15.015,00 15.015,00 12.285,00	133.307,85 133.307,85 130.577,85	205.698,75	0,00 0,00	0,00 0,00	2.730,00 2.730,00 0,00
09 01278	122	0014	2069	3.3.90.39.00 1.802.0 1.802	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.119,92 7.828,01 7.828,01	206.263,25 114.742,10 114.742,10	198.310,40	0,00 0,00	49.519,68 -4.573,65	86.947,50 0,00 86.947,50
09 01279	122	0014	2069	3.3.90.40.00 1.802.0 1.802	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 5.017,14 5.017,14	56.289,68 35.771,06 35.771,06	243.710,32	0,00 0,00	0,00 0,00	20.518,62 0,00 20.518,62
09 01280	122	0014	2069	3.3.90.46.00 1.802.0 1.802	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00 100,00 100,00	800,00 800,00 800,00	13.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01281	122	0014	2069	3.3.90.47.00 1.802.0 1.802	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	702,19 702,19 702,19	1.297,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01282	122	0014	2069	3.3.90.49.00 1.802.0 1.802	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01283	122	0014	2069	3.3.90.92.00 1.802.0 1.802	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01284	122	0014	2069	3.3.90.93.00 1.802.0 1.802	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01285	122	0014	2069	3.3.91.39.00 1.802.0 1.802	5.745,31	0,00	0,00	5.745,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.745,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2023

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI													
Funcão Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa  Fonte TCE Fonte STN/MSC	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				No Mês	Até o Mês			
09 01286	122	0014	2069	4.4.90.52.00 1.802.0 1.802	383.800,66	0,00	30.000,00	413.800,66	0,00 25.107,76 9.752,29	409.137,46 341.307,76 316.200,00	14.907,20	0,00 0,00	12.098,00 -10.244,00	82.693,46 25.107,76 57.585,70	
09 01618	122	0014	2069	4.4.90.52.00 2.802.0 2.802	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 52.986,27 0,00	90.510,27 90.510,27 37.524,00	9.489,73	0,00 0,00	0,00 0,00	52.986,27 52.986,27 0,00	
09 01760	122	0014	2069	4.4.90.61.00 2.802.0 2.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01287	122	0014	2075	3.1.90.11.00 1.802.0 1.802	300.000,00	0,00	-279.006,60	20.993,40	0,00 0,00 0,00	20.993,40 20.993,40 20.993,40	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01288	122	0014	2153	3.3.91.97.00 1.802.0 1.802	9.224,03	0,00	0,00	9.224,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.224,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01289	272	0014	2125	3.1.90.01.00 1.800.1111 1.800	12.312.224,10	0,00	-9.240,00	12.302.984,10	921.675,69 921.675,69 921.675,69	8.130.381,11 7.966.034,06 7.966.034,06	4.336.950,04	0,00 0,00	0,00 -164.347,05	0,00 0,00	
09 01772	272	0014	2125	3.1.90.01.00 1.800.1121 1.800	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	1.320,00 1.320,00 1.320,00	3.960,00 3.960,00 3.960,00	5.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
09 01290	272	0014	2125	3.1.90.03.00 1.800.1121 1.800	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.176,02 11.176,02 11.176,02	102.673,28 102.673,28 102.673,28	37.326,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
09 01291	272	0014	2125	3.1.90.03.00 1.800.1111 1.800	3.335.627,41	0,00	0,00	3.335.627,41	221.848,67 221.848,67 221.848,67	1.949.466,02 1.949.466,02 1.949.466,02	1.386.161,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



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

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2023

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI													
Funcão Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa  Fonte TCE Fonte STN/MSC	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada	
09 01292	272	0014	2125	3.1.90.92.00 1.800.1111 1.800	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01293	272	0014	2125	3.3.90.86.00 1.800.1111 1.800	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
99 01294	997	0014	9999	9.9.99.99.99 1.800.1111 1.800	28.610.670,40	0,00	0,00	28.610.670,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.610.670,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALS DA UNIDADE				48.808.691,91	0,00	100.000,00	48.908.691,91	1.250.382,64 1.344.023,63 1.275.662,56	12.069.458,23 11.643.589,58 11.555.474,10	37.032.122,25	582,86 0,00	90.866,64 -192.888,57	321.095,56 88.115,48 232.980,08		
TOTALS ORGÃO				48.808.691,91	0,00	100.000,00	48.908.691,91	1.250.382,64 1.344.023,63 1.275.662,56	12.069.458,23 11.643.589,58 11.555.474,10	37.032.122,25	582,86 0,00	90.866,64 -192.888,57	321.095,56 88.115,48 232.980,08		
99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	Dotação Inicial	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
						Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Liquidada		
TOTAL GERAL				48.808.691,91	0,00	100.000,00	48.908.691,91	1.250.382,64 1.344.023,63 1.275.662,56	12.069.458,23 11.643.589,58 11.555.474,10	37.032.122,25	582,86 0,00	90.866,64 -192.888,57	321.095,56 88.115,48 232.980,08		

JI-PARANÁ, 30 de setembro de 2023



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

ANEXO TC-05

Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

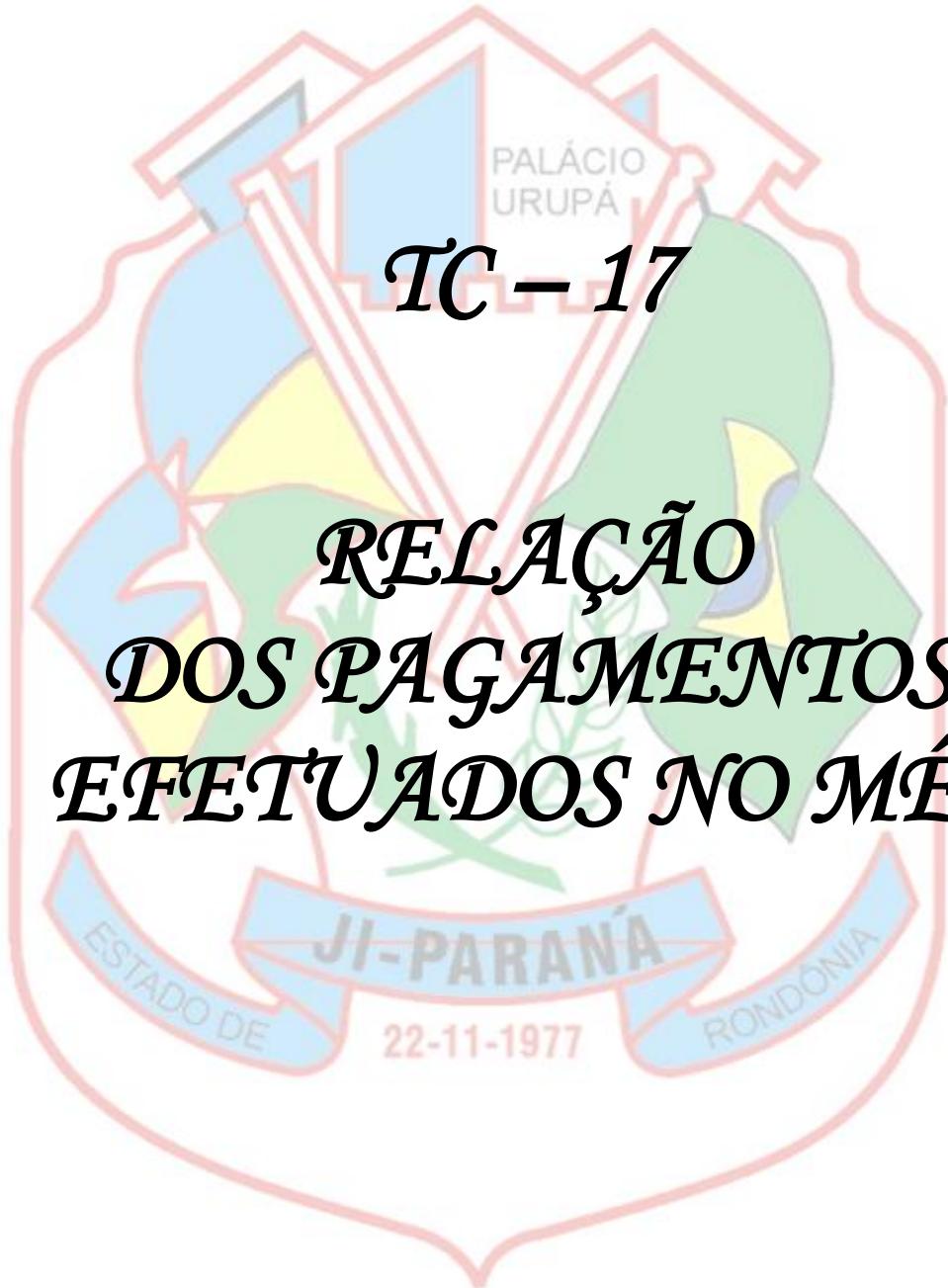
Setembro/2023



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

TC – 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

Setembro/2023

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.					
04	4190/2023	OR - 241/1	02/06/2023	4.4.90.52.42	2069	1159-4	28/08/2023	04/09/2023	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA 9.752,29
04	4190/2023	EX - 423/1	29/08/2023			1159-4	29/08/2023	04/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA 491,71
18	11159/2023	OR - 371/1	17/08/2023	3.1.90.13.40	2069	1159-4	18/08/2023	18/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSN 419,13
18	11159/2023	EX - 416/1	17/08/2023			1159-4	18/08/2023	18/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSN 283,47
19	11134/2023	EX - 370/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	19/09/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 3.525,17
19	11134/2023	EX - 376/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	19/09/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 202,26
19	11134/2023	EX - 380/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	19/09/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 12.248,47
19	11134/2023	EX - 386/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	19/09/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.173,32
19	11134/2023	EX - 392/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	19/09/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 101,28
19	11134/2023	EX - 396/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	19/09/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 1.273,24
19	11134/2023	EX - 400/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	19/09/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 198,20
19	11147/2023	EX - 402/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	19/09/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 10.427,75
19	11147/2023	EX - 407/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	19/09/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 205,27
19	11159/2023	OR - 367/1	17/08/2023	3.1.90.13.02	2069	1159-4	18/08/2023	19/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.582,99
19	11159/2023	EX - 411/1	17/08/2023			1159-4	18/08/2023	19/09/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 3.962,71
19	11159/2023	EX - 413/1	17/08/2023			1159-4	18/08/2023	19/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.298,20
19	11159/2023	EX - 414/1	17/08/2023			1159-4	18/08/2023	19/09/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.355,41
19	11159/2023	EX - 417/1	17/08/2023			1159-4	18/08/2023	19/09/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 693,90
19	5435/2021	GL - 32/9	13/01/2023	3.3.90.35.00	2069	1159-4	19/09/2023	19/09/2023	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI 1.600,20
20	12317/2023	OR - 380/1	15/09/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF 169.553,32
20	12317/2023	OR - 381/1	15/09/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF 61.828,28
20	12317/2023	OR - 382/1	15/09/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF 321.950,25
20	12317/2023	OR - 383/1	15/09/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF 328.173,21
20	12317/2023	OR - 384/1	15/09/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF 24.529,84
20	12317/2023	OR - 385/1	15/09/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF 11.124,63
20	12317/2023	OR - 386/1	15/09/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF 1.320,00
20	12317/2023	OR - 387/1	15/09/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF 1.320,00
20	12317/2023	OR - 388/1	15/09/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF 1.320,00
20	12317/2023	OR - 389/1	15/09/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF 1.876,16
20	12449/2023	OR - 393/1	15/09/2023	3.1.90.03.03	2125	1161-6	15/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF 440,00
20	12449/2023	OR - 394/1	15/09/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	15/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF 66,00
20	12465/2023	OR - 390/1	15/09/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	15/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF 218.044,96
20	12465/2023	OR - 391/1	15/09/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	15/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF 11.176,02
20	12465/2023	OR - 392/1	15/09/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	15/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF 3.297,71



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2023

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.						
20	12493/2023	OR - 395/1	18/09/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	18/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	14.513,33
20	12493/2023	OR - 396/1	18/09/2023	3.1.90.11.33	2069	1159-4	18/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	12.000,00
20	12493/2023	OR - 397/1	18/09/2023	3.1.90.11.13	2069	1159-4	18/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	2.720,46
20	12493/2023	OR - 398/1	18/09/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	18/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	1.365,00
20	12493/2023	OR - 399/1	18/09/2023	3.1.90.11.37	2069	1159-4	18/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	412,20
20	12493/2023	OR - 400/1	18/09/2023	3.3.90.46.00	2069	1159-4	18/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	100,00
20	12493/2023	OR - 402/1	18/09/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	18/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	27.700,00
20	12493/2023	OR - 403/1	18/09/2023	3.1.90.11.50	2069	1159-4	18/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	5.000,00
20	12493/2023	OR - 405/1	18/09/2023	3.1.90.11.33	2069	1159-4	18/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	4.000,00
20	12493/2023	OR - 406/1	18/09/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	18/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	1.687,32
20	12493/2023	OR - 407/1	18/09/2023	3.1.90.11.37	2069	1159-4	18/09/2023	20/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	337,46
20	13905/2022	ES - 26/9	11/01/2023	3.3.90.39.44	2069	1159-4	20/09/2023	20/09/2023	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDÔNIA	45,00
20	8330/2022	GL - 22/11	11/01/2023	3.3.90.39.47	2069	1159-4	20/09/2023	20/09/2023	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	139,99
20	8330/2022	GL - 22/12	11/01/2023	3.3.90.39.47	2069	1159-4	20/09/2023	20/09/2023	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	99,80
20	8330/2022	ES - 409/1	20/09/2023	3.3.90.39.47	2069	1159-4	20/09/2023	20/09/2023	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	40,19
21	12356/2023	OR - 411/1	21/09/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	21/09/2023	21/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	8.190,00
21	12381/2023	OR - 410/1	21/09/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	21/09/2023	21/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	2.730,00
21	14266/2021	GL - 27/10	12/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	21/09/2023	21/09/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ	571,20
21	1734/2023	GL - 196/4	28/04/2023	3.3.90.40.99	2069	1159-4	20/09/2023	21/09/2023	PLENUS GESTÃO PÚBLICA LTDA	300,00
22	14266/2021	GL - 27/11	12/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	21/09/2023	22/09/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ	28,80
22	14266/2021	EX - 476/1	22/09/2023			1159-4	22/09/2023	22/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ	28,80
25	12317/2023	EX - 427/1	15/09/2023			1161-6	15/09/2023	25/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	5.996,61
25	12317/2023	EX - 429/1	15/09/2023			1161-6	15/09/2023	25/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.263,23
25	12317/2023	EX - 430/1	15/09/2023			1161-6	15/09/2023	25/09/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.258,30
25	12317/2023	EX - 431/1	15/09/2023			1161-6	15/09/2023	25/09/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANÁ- SIND	79,20
25	12317/2023	EX - 433/1	15/09/2023			1161-6	15/09/2023	25/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	2.372,72
25	12317/2023	EX - 435/1	15/09/2023			1161-6	15/09/2023	25/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.370,11
25	12317/2023	EX - 436/1	15/09/2023			1161-6	15/09/2023	25/09/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	455,70
25	12317/2023	EX - 437/1	15/09/2023			1161-6	15/09/2023	25/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	24.033,72
25	12317/2023	EX - 439/1	15/09/2023			1161-6	15/09/2023	25/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.790,98
25	12317/2023	EX - 440/1	15/09/2023			1161-6	15/09/2023	25/09/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.885,63
25	12317/2023	EX - 441/1	15/09/2023			1161-6	15/09/2023	25/09/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANÁ- SIND	13,20
25	12317/2023	EX - 442/1	15/09/2023			1161-6	15/09/2023	25/09/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE JI-PARANÁ	750,58
25	12317/2023	EX - 443/1	15/09/2023			1161-6	15/09/2023	25/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	8.799,35



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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2023

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.						
25	12317/2023	EX - 445/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.681,74	
25	12317/2023	EX - 446/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	25/09/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.674,56	
25	12317/2023	EX - 447/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	25/09/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	297,48	
25	12317/2023	EX - 448/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	25/09/2023	GESLAINE POSSOMER ALVES	811,32	
25	12317/2023	EX - 449/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	25/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	846,96	
25	12317/2023	EX - 451/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	25/09/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	13,20	
25	12317/2023	EX - 452/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	25/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	1.372,65	
25	12317/2023	EX - 454/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,83	
25	12317/2023	EX - 455/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	370,31	
25	12317/2023	EX - 456/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	25/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	77,86	
25	12465/2023	EX - 460/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.312,66	
25	12465/2023	EX - 461/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	25/09/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	566,57	
25	12465/2023	EX - 465/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.649,25	
25	12493/2023	OR - 401/1	18/09/2023	3.1.91.13.08	2069	1159-4	18/09/2023	25/09/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	2.470,44
25	12493/2023	EX - 469/1	18/09/2023			1159-4	18/09/2023	25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.260,74
25	12493/2023	EX - 474/1	18/09/2023			1159-4	18/09/2023	25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,31
26	12317/2023	EX - 432/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	26/09/2023	IETE CASTRO DA SILVA COELHO	300,00	
26	12465/2023	EX - 458/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	26/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	12.325,49	
26	12465/2023	EX - 462/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	26/09/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	28,03	
26	12465/2023	EX - 463/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	26/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	608,08	
26	12465/2023	EX - 466/1	15/09/2023		1161-6	15/09/2023	26/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	92,08	
26	12493/2023	EX - 467/1	18/09/2023		1159-4	18/09/2023	26/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.470,44	
26	13907/2022	ES - 25/10	11/01/2023	3.3.90.39.43	2069	1159-4	26/09/2023	26/09/2023	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	86,25
26	13907/2022	ES - 25/11	11/01/2023	3.3.90.39.43		1159-4	26/09/2023	26/09/2023	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1,01
26	13907/2022	EX - 478/1	26/09/2023			1159-4	26/09/2023	26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,01
26	4417/2021	GL - 17/9	10/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	26/09/2023	26/09/2023	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.091,69
26	4417/2021	GL - 17/10	10/01/2023	3.3.90.39.99		1159-4	26/09/2023	26/09/2023	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	206,30
26	4417/2021	EX - 477/1	26/09/2023			1159-4	26/09/2023	26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	206,30
26	5435/2021	EX - 475/1	19/09/2023			1159-4	19/09/2023	26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	76,81
26	5437/2021	GL - 30/7	12/01/2023	3.3.90.40.06	2069	1159-4	26/09/2023	26/09/2023	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.013,69
26	5437/2021	GL - 30/8	12/01/2023	3.3.90.40.06		1159-4	26/09/2023	26/09/2023	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	202,37
26	5437/2021	EX - 480/1	26/09/2023			1159-4	26/09/2023	26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	202,37
26	5795/2022	GL - 283/4	16/06/2023	3.3.90.40.99	2069	1159-4	22/09/2023	26/09/2023	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	477,03
26	5795/2022	GL - 283/5	16/06/2023	3.3.90.40.99		1159-4	22/09/2023	26/09/2023	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	24,05



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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2023

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
26	5795/2022	EX - 479/1	26/09/2023			1159-4	26/09/2023	26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05
27	0584/2023	ES - 76/4	07/02/2023	3.3.90.30.01	2069	1159-4	27/09/2023	27/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	190,36
27	0584/2023	ES - 76/6	07/02/2023	3.3.90.30.01	2069	1159-4	27/09/2023	27/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	193,16
27	0584/2023	ES - 76/8	07/02/2023	3.3.90.30.01	2069	1159-4	27/09/2023	27/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	225,10
27	0584/2023	ES - 192/2	20/04/2023	3.3.90.30.01	2069	1159-4	27/09/2023	27/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	695,60
27	0584/2023	ES - 192/4	20/04/2023	3.3.90.30.01	2069	1159-4	27/09/2023	27/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	307,31
27	0584/2023	ES - 192/6	20/04/2023	3.3.90.30.01	2069	1159-4	27/09/2023	27/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	604,68
29	0239/2023	GL - 23/19	11/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	29/09/2023	29/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595,38
29	0239/2023	GL - 23/20	11/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	29/09/2023	29/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.860,90
29	0239/2023	GL - 23/21	11/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	29/09/2023	29/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,50
29	0239/2023	GL - 23/22	11/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	29/09/2023	29/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
TOTAL GERAL										1.495.303,15

Orçamentário .....: 1.275.662,56  
Extra Orçamentário. ....: 219.640,59  
Restos a Pagar .....: 0,00

JI-PARANA 30 de setembro de 2023



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.

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de Setembro de 2023, contendo 171 páginas e segue assinada digitalmente por:

Ji-Paraná, 09 de outubro de 2023.

---

Sonete Diogo Pereira  
Contadora – CRC 003460/O-8

---

Sirlene Muniz Ferreira e Cândido  
Presidente do IPREJI