



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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

*MARÇO / 2023*



## *Prestação de Contas de março 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.....	: ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT
REGISTRO.....	: RO-010064/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.339.522-**

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

Emissão: RONDÔNIA, 13/04/2023 as 09:05:55.

Válido até: 12/07/2023.

Código de Controle: 431775.

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



**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)****Março****Page 1**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000000000	20	<b>ATIVO</b>	- 247.428.482,87	16.580.037,41	15.897.703,90	248.110.816,38
11000000000000	20	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	- 244.514.295,67	16.580.037,41	15.891.592,11	245.202.740,97
11100000000000	20	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	- 10.196.235,71	8.467.857,80	9.449.842,41	9.214.251,10
11110000000000	20	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	- 10.196.235,71	8.467.857,80	9.449.842,41	9.214.251,10
11111000000000	20	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 10.196.235,71	8.467.857,80	9.449.842,41	9.214.251,10
11111060000000	20	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	- 2.850.079,77	4.397.498,12	5.097.579,58	2.149.998,31
11111060300000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F 2.836.665,50 D	3.891.781,06	4.591.079,11	2.137.367,45 D
11111060400000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F 13.414,27 D	505.717,06	506.500,47	12.630,86 D
11111520000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F 502.682,31 D	384.636,20	115.000,00	772.318,51 D
11111530000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F 6.843.473,63 D	3.685.723,48	4.237.262,83	6.291.934,28 D
11300000000000	20	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	- 10.157.450,90	2.214.331,19	3.032.335,36	9.339.446,73
11360000000000	20	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	- 6.934.870,09	2.214.331,19	2.713.285,35	6.435.915,93
11362000000000	20	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	- 6.934.870,09	2.214.331,19	2.713.285,35	6.435.915,93
11362010000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	- 2.230.548,54	2.214.282,50	2.241.280,88	2.203.550,16
11362010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P 1.115.274,30 D	1.104.152,82	1.117.639,88	1.101.787,24 D
11362010200000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P 1.115.274,24 D	1.110.129,68	1.123.641,00	1.101.762,92 D
11362990000000	20	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	- 4.704.321,55	48,69	472.004,47	4.232.365,77
11362990100000	20	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P 4.704.321,55 D	48,69	472.004,47	4.232.365,77 D
11380000000000	20	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	- 3.222.580,81	0,00	319.050,01	2.903.530,80
11382000000000	20	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	- 3.222.580,81	0,00	319.050,01	2.903.530,80
11382990000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 3.222.580,81 D	0,00	319.050,01	2.903.530,80 D
11400000000000	20	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	- 224.127.302,04	5.897.674,83	3.408.784,33	226.616.192,54
11440000000000	20	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	- 244.861.764,17	5.897.674,83	217.946,11	250.541.492,89
11441000000000	20	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 244.861.764,17	5.897.674,83	217.946,11	250.541.492,89
11441010000000	20	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	- 203.880.370,55	5.576.863,01	43.910,13	209.413.323,43
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F 203.880.370,55 D	5.576.863,01	43.910,13	209.413.323,43 D
11441020000000	20	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	- 6.493.348,98	0,00	170.514,07	6.322.834,91
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F 6.493.348,98 D	0,00	170.514,07	6.322.834,91 D
11441030000000	20	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	- 1.376.024,18	43.910,13	0,00	1.419.934,31
11441030300000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F 1.376.024,18 D	43.910,13	0,00	1.419.934,31 D
11441040000000	20	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	- 22.640.301,77	276.901,69	0,00	22.917.203,46
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F 18.361.844,23 D	276.901,69	0,00	18.638.745,92 D
11441040200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F 4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
11441050000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P F 4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D
11441050000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P P 909.828,78 D	0,00	3.521,91	906.306,87 D
11441300000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F 5.465.207,33 D	0,00	0,00	5.465.207,33 D
11490000000000	20	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	- (20.734.462,13)	0,00	3.190.838,22	(23.925.300,35)
11491000000000	20	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	- (20.734.462,13)	0,00	3.190.838,22	(23.925.300,35)
11491050000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P (20.734.462,13) C	0,00	3.190.838,22	(23.925.300,35) C
11500000000000	20	<b>ESTOQUES</b>	- 33.307,02	173,59	630,01	32.850,60
11560000000000	20	<b>ALMOXARIFADO</b>	- 33.307,02	173,59	630,01	32.850,60
11561000000000	20	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 33.307,02	173,59	630,01	32.850,60
11561010000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P 24.354,90 D	173,59	435,70	24.092,79 D
11561020000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P 4.359,19 D	0,00	0,00	4.359,19 D
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P 125,80 D	0,00	37,74	88,06 D



# MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Page 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1156105000000000	20				
1156107000000000	20			156,57	4.310,56 D
1200000000000000	20	2.914.187,20	0,00	6.111,79	2.908.075,41
1210000000000000	20	1.363.580,17	0,00	0,00	1.363.580,17
1212000000000000	20	1.363.580,17	0,00	0,00	1.363.580,17
1212200000000000	20	1.363.580,17 D	0,00	0,00	1.363.580,17 D
1230000000000000	20	1.550.607,03	0,00	6.111,79	1.544.495,24
1231000000000000	20	255.480,66	0,00	0,00	255.480,66
1231100000000000	20	255.480,66	0,00	0,00	255.480,66
1231101000000000	20	4.468,90	0,00	0,00	4.468,90
1231101020000000	20	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1231101070000000	20	1.318,90 D	0,00	0,00	1.318,90 D
1231102000000000	20	128.998,56	0,00	0,00	128.998,56
1231102010000000	20	96.339,77 D	0,00	0,00	96.339,77 D
1231102020000000	20	32.658,79 D	0,00	0,00	32.658,79 D
1231103000000000	20	72.249,74	0,00	0,00	72.249,74
1231103010000000	20	26.800,47 D	0,00	0,00	26.800,47 D
1231103020000000	20	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88 D
1231103030000000	20	42.437,39 D	0,00	0,00	42.437,39 D
1231104000000000	20	335,46	0,00	0,00	335,46
1231104050000000	20	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
1231105000000000	20	49.428,00	0,00	0,00	49.428,00
1231105010000000	20	49.428,00 D	0,00	0,00	49.428,00 D
1232000000000000	20	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232100000000000	20	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232101000000000	20	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232101030000000	20	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
1238000000000000	20	(154.873,63)	0,00	6.111,79	(160.985,42)
1238100000000000	20	(154.873,63)	0,00	6.111,79	(160.985,42)
1238101000000000	20	(146.173,63)	0,00	1.761,79	(147.935,42)
1238101010000000	20	(645,69) C	0,00	32,98	(678,67) C
1238101020000000	20	(80.638,81) C	0,00	1.279,08	(81.917,89) C
1238101030000000	20	(20.263,74) C	0,00	447,35	(20.711,09) C
1238101040000000	20	(140,19) C	0,00	2,38	(142,57) C
1238101050000000	20	(44.485,20) C	0,00	0,00	(44.485,20) C
1238102000000000	20	(8.700,00) C	0,00	4.350,00	(13.050,00) C
1238102010000000	20	(8.700,00) C	0,00	4.350,00	(13.050,00) C
2000000000000000	20	(233.429.519,36)	2.570.361,15	2.665.804,31	(233.524.962,52)
2100000000000000	20	(286.599,47)	2.570.361,15	2.665.804,31	(382.042,63)
2110000000000000	20	(238.356,94)	2.263.952,15	2.360.358,88	(334.763,67)
2111000000000000	20	(230.117,85)	138.405,47	235.350,43	(327.062,81)
2111100000000000	20	(230.117,85)	138.405,47	235.350,43	(327.062,81)
2111101000000000	20	(230.117,85)	138.405,47	235.350,43	(327.062,81)
2111101010000000	20	0,00 C	136.850,35	136.850,35	0,00 C
2111101020000000	20	(194.446,14) C	542,76	97.223,84	(291.127,22) C
2111101030000000	20	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2111101030000000	20	(35.671,71) C	1.012,36	1.276,24	(35.935,59) C
2112000000000000	20	0,00	2.114.942,01	2.114.942,01	0,00
2112100000000000	20	0,00	2.114.942,01	2.114.942,01	0,00
2112101000000000	20	0,00 C	2.114.942,01	2.114.942,01	0,00 C
2114000000000000	20	(8.239,09)	10.604,67	10.066,44	(7.700,86)
2114200000000000	20	0,00	2.365,58	2.365,58	0,00
2114201000000000	20	0,00 C	2.365,58	2.365,58	0,00 C
2114300000000000	20	(7.846,23)	7.846,23	7.308,00	(7.308,00)
2114301000000000	20	(7.846,23)	7.846,23	7.308,00	(7.308,00)
2114301010000000	20	(7.846,23) C	7.846,23	7.308,00	(7.308,00) C
2114500000000000	20	(392,86)	392,86	392,86	(392,86)



# MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2114503000000000	20	<b>MUNICÍPIO</b>					
2114503010000000	20	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		(392,86)	392,86	392,86	(392,86)
2114503010000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	(392,86) C	392,86	392,86	(392,86) C
2130000000000000	20	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		(1.396,05)	25.832,28	25.680,90	(1.244,67)
2131000000000000	20	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		(1.396,05)	25.832,28	25.680,90	(1.244,67)
2131100000000000	20	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(1.396,05)	25.832,28	25.680,90	(1.244,67)
2131101000000000	20	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		(1.396,05)	25.832,28	25.680,90	(1.244,67)
2131101010000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.396,05) C	25.832,28	25.680,90	(1.244,67) C
2140000000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	702,19	702,19	0,00
2142000000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		0,00	702,19	702,19	0,00
2142100000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	702,19	702,19	0,00
2142106000000000	20	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	200,78	200,78	0,00 C
2142199000000000	20	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	501,41	501,41	0,00 C
2180000000000000	20	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(46.846,48)	279.874,53	279.062,34	(46.034,29)
2188000000000000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		(46.846,48)	271.474,53	270.662,34	(46.034,29)
2188100000000000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(265,70)	179.390,52	179.390,52	(265,70)
2188101000000000	20	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		(265,70)	179.390,52	179.390,52	(265,70)
2188101030000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(265,70) C	265,70	265,70	(265,70) C
2188101100000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	2.222,64	2.222,64	0,00 C
2188101130000000	20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	851,95	851,95	0,00 C
2188101150000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	174.549,07	174.549,07	0,00 C
2188101990000000	20	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	1.501,16	1.501,16	0,00 C
2188200000000000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		(43.389,23)	85.700,91	84.888,72	(42.577,04)
2188201000000000	20	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		(43.389,23)	85.700,91	84.888,72	(42.577,04)
2188201010000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	15.052,66	15.052,66	0,00 C
2188201040000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(43.248,03) C	70.443,68	69.772,69	(42.577,04) C
2188201080000000	20	ISS	P F	(141,20) C	204,57	63,37	0,00 C
2188300000000000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		(3.191,55)	6.383,10	6.383,10	(3.191,55)
2188301000000000	20	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		(3.191,55)	6.383,10	6.383,10	(3.191,55)
2188301020000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.191,55) C	6.383,10	6.383,10	(3.191,55) C
2189000000000000	20	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2189100000000000	20	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2189102000000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
2200000000000000	20	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2270000000000000	20	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2272000000000000	20	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2272100000000000	20	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2272103000000000	20	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		(140.916.002,04)	0,00	0,00	(140.916.002,04)
2272103010000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO 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	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
2272104000000000	20	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		(599.863.782,85)	0,00	0,00	(599.863.782,85)
2272104010000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(992.909.955,95) C	0,00	0,00	(992.909.955,95) C
2272104020000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	167.631.157,26 D	0,00	0,00	167.631.157,26 D
2272104030000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	167.631.157,26 D	0,00	0,00	167.631.157,26 D
2272104040000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 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 P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS					



# MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Page 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2371102000000000	20 ANTERIORES	P 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 P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371202000000000	20 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 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 P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371302000000000	20 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 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 P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371402000000000	20 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 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 P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371502000000000	20 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(378.471,76) X	0,00	0,00	(378.471,76) X
3000000000000000	20 <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	3.738.632,67	4.694.151,14	177.565,18	8.255.218,63
3100000000000000	20 <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	390.090,09	189.924,41	13.218,13	566.796,37
3110000000000000	20 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	368.011,92	179.000,57	13.218,13	533.794,36
3111000000000000	20 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	241.159,73	110.640,95	542,76	351.257,92
3111100000000000	20 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	241.159,73	110.640,95	542,76	351.257,92
3111101000000000	20 <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	241.159,73	110.640,95	542,76	351.257,92
3111101010000000	20 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.425,14 D	16.167,57	0,00	48.592,71 D
3111101080000000	20 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P -	3.947,46 D	1.971,48	0,00	5.918,94 D
3111101160000000	20 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	32.000,00 D	16.000,00	0,00	48.000,00 D
3111101180000000	20 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.234,31 D	655,83	0,00	1.890,14 D
3111101220000000	20 13. SALÁRIO	P -	148.055,58 D	74.569,83	542,76	222.082,65 D
3111101240000000	20 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.503,84 D	1.276,24	0,00	3.780,08 D
3111101360000000	20 REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVAP	-	20.993,40 D	0,00	0,00	20.993,40 D
3112000000000000	20 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	126.852,19	68.359,62	12.675,37	182.536,44
3112100000000000	20 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	126.852,19	68.359,62	12.675,37	182.536,44
3112101000000000	20 <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	126.852,19	68.359,62	12.675,37	182.536,44
3112101010000000	20 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	51.400,00 D	25.700,00	0,00	77.100,00 D
3112101070000000	20 REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	P -	3.498,90 D	0,00	0,00	3.498,90 D
3112101220000000	20 13. SALARIO	P -	44.875,77 D	21.896,61	0,00	66.772,38 D
3112101240000000	20 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.751,50 D	0,00	1.012,36	2.739,14 D
3112101310000000	20 SUBSÍDIOS	P -	23.326,02 D	20.763,01	11.663,01	32.426,02 D
3120000000000000	20 <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	21.405,44	10.066,44	0,00	31.471,88
3121000000000000	20 <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	5.572,99	2.758,44	0,00	8.331,43
3121200000000000	20 <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	4.733,56	2.365,58	0,00	7.099,14
3121201000000000	20 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.733,56 D	2.365,58	0,00	7.099,14 D
3121500000000000	20 <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	839,43	392,86	0,00	1.232,29
3121502000000000	20 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	839,43 D	392,86	0,00	1.232,29 D
3122000000000000	20 <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	15.832,45	7.308,00	0,00	23.140,45
3122300000000000	20 <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	15.832,45	7.308,00	0,00	23.140,45
3122301000000000	20 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.832,45 D	7.308,00	0,00	23.140,45 D
3130000000000000	20 <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	100,00	100,00	0,00	200,00
3131000000000000	20 <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	100,00	100,00	0,00	200,00
3131100000000000	20 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
3190000000000000	20 <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	572,73	757,40	0,00	1.330,13
3192000000000000	20 <b>PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES</b>	-	572,73	757,40	0,00	1.330,13
3192100000000000	20 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	572,73 D	757,40	0,00	1.330,13 D
3200000000000000	20 <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	2.173.937,56	1.252.135,30	164.347,05	3.261.725,81
3210000000000000	20 <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.718.228,09	1.027.153,76	164.347,05	2.581.034,80
3211000000000000	20 <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.718.228,09	1.027.153,76	164.347,05	2.581.034,80
3211100000000000	20 <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.718.228,09	1.027.153,76	164.347,05	2.581.034,80



# MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
32111010000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.718.228,09	1.027.153,76	164.347,05	2.581.034,80
32111010100000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.198.448,79 D	600.376,19	0,00	1.798.824,98 D
32111010200000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	56.446,63 D	25.723,84	0,00	82.170,47 D
32111010300000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	441.083,41 D	389.929,10	164.347,05	666.665,46 D
32111010400000	20	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	P -	22.249,26 D	11.124,63	0,00	33.373,89 D
32200000000000	20	PENSÕES	-	455.709,47	224.981,54	0,00	680.691,01
32210000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	455.709,47	224.981,54	0,00	680.691,01
32211000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	455.709,47	224.981,54	0,00	680.691,01
32211010000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	455.709,47 D	224.981,54	0,00	680.691,01 D
33000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	74.679,98	57.029,11	0,00	131.709,09
33100000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.873,94	630,01	0,00	7.503,95
33110000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.873,94	630,01	0,00	7.503,95
33111000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.873,94	630,01	0,00	7.503,95
33111010000000	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	173,59	0,00	173,59 D
33111060000000	20	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	399,19 D	0,00	0,00	399,19 D
33111160000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.537,73 D	156,57	0,00	4.694,30 D
33111170000000	20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	190,00 D	152,00	0,00	342,00 D
33111210000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	123,47 D	0,00	0,00	123,47 D
33111220000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	636,09 D	110,11	0,00	746,20 D
33111280000000	20	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
33111360000000	20	MATERIAL HOSPITALAR	P -	62,90 D	37,74	0,00	100,64 D
33111990000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	24,56 D	0,00	0,00	24,56 D
33200000000000	20	SERVIÇOS	-	55.582,79	50.287,31	0,00	105.870,10
33210000000000	20	DIÁRIAS	-	13.650,00	8.400,00	0,00	22.050,00
33211000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.650,00	8.400,00	0,00	22.050,00
33211010000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.650,00 D	8.400,00	0,00	22.050,00 D
33220000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.494,50	16.380,00	0,00	33.874,50
33221000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.494,50	16.380,00	0,00	33.874,50
33221310000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	17.494,50 D	16.380,00	0,00	33.874,50 D
33230000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.438,29	25.507,31	0,00	49.945,60
33231000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.438,29	25.507,31	0,00	49.945,60
33231010000000	20	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	11.798,19 D	5.898,19	0,00	17.696,38 D
33231040000000	20	COMUNICAÇÃO	P -	248,50 D	722,60	0,00	971,10 D
33231060000000	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
33231070000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.824,00 D	980,00	0,00	3.804,00 D
33231080000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	276,91 D	214,14	0,00	491,05 D
33231110000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.617,14 D	5.017,14	0,00	10.634,28 D
33231300000000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
33231320000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	3.673,55 D	2.552,84	0,00	6.226,39 D
33231560000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.452,40	0,00	6.452,40 D
33300000000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	12.223,25	6.111,79	0,00	18.335,04
33310000000000	20	DEPRECIACÃO	-	12.223,25	6.111,79	0,00	18.335,04
33311000000000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.223,25	6.111,79	0,00	18.335,04
33311010000000	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	12.223,25	6.111,79	0,00	18.335,04
33311010100000	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.523,25 D	1.761,79	0,00	5.285,04 D
33311010200000	20	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	8.700,00 D	4.350,00	0,00	13.050,00 D
36000000000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.099.925,04	3.194.360,13	0,00	4.294.285,17
36100000000000	20	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.099.925,04	3.194.360,13	0,00	4.294.285,17
36170000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.099.925,04	3.194.360,13	0,00	4.294.285,17
36171000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.099.925,04	3.194.360,13	0,00	4.294.285,17
36171080000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.099.925,04 D	3.194.360,13	0,00	4.294.285,17 D
37000000000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	702,19	0,00	702,19
37100000000000	20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	702,19	0,00	702,19
37120000000000	20	TAXAS	-	0,00	702,19	0,00	702,19
37121000000000	20	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	702,19	0,00	702,19
37121010000000	20	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 D	702,19	0,00	702,19 D
40000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(17.737.596,18)	170.866,59	5.274.342,90	(22.841.072,49)
42000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(4.552.214,25)	352,52	2.255.159,13	(6.807.020,86)
42100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(4.552.214,25)	352,52	2.255.159,13	(6.807.020,86)



# MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
42110000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(4.552.214,25)	352,52	2.255.159,13	(6.807.020,86)
42111000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.281.938,29) C	0,00	1.130.474,31	(3.412.412,60) C
42111020000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.281.938,29)	0,00	1.130.474,31	(3.412.412,60)
42111020100000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(2.269.935,93) C	0,00	1.124.473,13	(3.394.409,06) C
42111020200000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(6.685,90) C	0,00	3.342,95	(10.028,85) C
42111020300000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	(5.316,46) C	0,00	2.658,23	(7.974,69) C
42112000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.237.355,34)	0,00	1.104.445,27	(3.341.800,61)
42112010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.237.355,34)	0,00	1.104.445,27	(3.341.800,61)
42112010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(2.237.355,34) C	0,00	1.104.445,27	(3.341.800,61) C
42113000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.827,02)	352,52	1.233,84	(3.708,34)
42113010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.827,02)	352,52	1.233,84	(3.708,34)
42113010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(2.827,02) C	352,52	1.233,84	(3.708,34) C
42114000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(9.112,65)	0,00	2.096,53	(11.209,18)
42114010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(9.112,65)	0,00	2.096,53	(11.209,18)
42114010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(9.112,65) C	0,00	2.096,53	(11.209,18) C
42115000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(20.980,95)	0,00	16.909,18	(37.890,13)
42115010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(20.980,95)	0,00	16.909,18	(37.890,13)
42115010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(20.980,95) C	0,00	16.909,18	(37.890,13) C
43000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.178.956,53)	0,00	4.831,93	(3.183.788,46)
43300000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.178.956,53)	0,00	4.831,93	(3.183.788,46)
43310000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.178.956,53)	0,00	4.831,93	(3.183.788,46)
43311000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(772,85)	0,00	4.831,93	(5.604,78)
43311370000000	20	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	(772,85) C	0,00	4.831,93	(5.604,78) C
43312000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(3.178.183,68)	0,00	0,00	(3.178.183,68)
43312980000000	20	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	P	(3.178.183,68) C	0,00	0,00	(3.178.183,68) C
44000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.014.903,19)	170.514,07	2.993.655,17	(6.838.044,29)
44200000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	48,69	(48,69)
44250000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	48,69	(48,69)
44252000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	48,69	(48,69)
44252010000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	48,69	(48,69)
44252019900000	20	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P	0,00 C	0,00	48,69	(48,69) C
44500000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.014.903,19)	170.514,07	2.993.606,48	(6.837.995,60)
44520000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.014.903,19)	170.514,07	2.993.606,48	(6.837.995,60)
44521000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(4.014.903,19) C	170.514,07	2.993.606,48	(6.837.995,60) C
45000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.638.666,02)	0,00	0,00	(5.638.666,02)
45100000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.638.666,02)	0,00	0,00	(5.638.666,02)
45130000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(5.638.666,02)	0,00	0,00	(5.638.666,02)
45132000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(5.638.666,02)	0,00	0,00	(5.638.666,02)
45132020000000	20	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(5.638.666,02)	0,00	0,00	(5.638.666,02)
45132020200000	20	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P	(5.638.666,02) C	0,00	0,00	(5.638.666,02) C
46000000000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
46100000000000	20	REAVALIÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
46170000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
46171000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
46171080000000	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



# MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Page 7

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4900000000000000	20 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(352.856,19)	0,00	20.696,67	(373.552,86)
4970000000000000	20 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(13.258,46)	0,00	0,00	(13.258,46)
4971000000000000	20 REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(13.258,46)	0,00	0,00	(13.258,46)
4971100000000000	20 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.258,46)	0,00	0,00	(13.258,46)
4971199000000000	20 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P -	(13.258,46) C	0,00	0,00	(13.258,46) C
4990000000000000	20 DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(339.597,73)	0,00	20.696,67	(360.294,40)
4991000000000000	20 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(339.597,73)	0,00	20.696,67	(360.294,40)
4991300000000000	20 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(339.597,73) C	0,00	20.696,67	(360.294,40) C
5000000000000000	20 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	100.337.282,42	1.691.024,67	176.010,06	101.852.297,03
5200000000000000	20 ORÇAMENTO APROVADO	-	100.335.524,12	1.691.024,67	176.010,06	101.850.538,73
5210000000000000	20 PREVISÃO DA RECEITA	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
5211000000000000	20 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
5211100000000000	20 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.808.691,91 D	0,00	0,00	48.808.691,91 D
5220000000000000	20 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	51.526.832,21	1.691.024,67	176.010,06	53.041.846,82
5221000000000000	20 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
5221100000000000	20 DOTAÇÃO INICIAL	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
5221101000000000	20 CREDITO INICIAL	O -	48.808.691,91 D	0,00	0,00	48.808.691,91 D
5229000000000000	20 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.718.140,30	1.691.024,67	176.010,06	4.233.154,91
5229100000000000	20 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	11.670,00	18.992,85	0,00	30.662,85
5229101000000000	20 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	11.670,00 D	18.992,85	0,00	30.662,85 D
5229200000000000	20 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.706.470,30	1.672.031,82	176.010,06	4.202.492,06
5229201000000000	20 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.706.470,30	1.672.031,82	176.010,06	4.202.492,06
5229201010000000	20 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.706.470,30 D	1.672.031,82	0,00	4.378.502,12 D
5229201030000000	20 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	176.010,06	(176.010,06) C
5300000000000000	20 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.758,30	0,00	0,00	1.758,30
5310000000000000	20 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	687,22	0,00	0,00	687,22
5311000000000000	20 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	687,22 D	0,00	0,00	687,22 D
5317000000000000	20 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	20 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.071,08	0,00	0,00	1.071,08
5322000000000000	20 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.071,08 D	0,00	0,00	1.071,08 D
6000000000000000	20 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(100.337.282,42)	17.494.031,64	19.009.046,25	(101.852.297,03)
6200000000000000	20 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(100.335.524,12)	17.493.858,05	19.008.872,66	(101.850.538,73)
6210000000000000	20 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(48.808.691,91)	6.263.213,66	6.263.213,66	(48.808.691,91)
6211000000000000	20 RECEITA A REALIZAR	O -	(40.567.405,09) X	6.092.347,07	170.866,59	(34.645.924,61) X
6212000000000000	20 RECEITA REALIZADA	O -	(8.241.286,82) C	170.866,59	6.092.347,07	(14.162.767,30) C
6220000000000000	20 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(51.526.832,21)	11.230.644,39	12.745.659,00	(53.041.846,82)
6221000000000000	20 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(48.808.691,91)	6.460.834,53	6.460.834,53	(48.808.691,91)
6221100000000000	20 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(46.090.551,61) C	1.691.024,67	176.010,06	(44.575.537,00) C
6221200000000000	20 CREDITO INDISPONÍVEL	-	(11.670,00)	0,00	18.992,85	(30.662,85)
6221202000000000	20 CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(11.670,00) C	0,00	18.992,85	(30.662,85) C
6221300000000000	20 CREDITO UTILIZADO	-	(2.706.470,30)	4.769.809,86	6.265.831,62	(4.202.492,06)
6221301000000000	20 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(283.451,39) C	1.570.559,19	1.848.041,88	(560.934,08) C
6221302000000000	20 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	20 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.564,06) C	2.297.331,50	2.296.468,30	(7.700,86) C
6221304000000000	20 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.414.454,85) C	901.919,17	2.121.321,44	(3.633.857,12) C
6229000000000000	20 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.718.140,30)	4.769.809,86	6.284.824,47	(4.233.154,91)
6229100000000000	20 DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(11.670,00)	0,00	18.992,85	(30.662,85)
6229101000000000	20 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(11.670,00) C	0,00	18.992,85	(30.662,85) C
6229200000000000	20 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.706.470,30)	4.769.809,86	6.265.831,62	(4.202.492,06)
6229201000000000	20 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.706.470,30)	4.769.809,86	6.265.831,62	(4.202.492,06)
6229201010000000	20 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(283.451,39) C	1.570.559,19	1.848.041,88	(560.934,08) C
6229201020000000	20 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	20 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.564,06) C	2.297.331,50	2.296.468,30	(7.700,86) C
6229201040000000	20 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.414.454,85) C	901.919,17	2.121.321,44	(3.633.857,12) C
6300000000000000	20 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.758,30)	173,59	173,59	(1.758,30)
6310000000000000	20 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(687,22)	173,59	173,59	(687,22)
6311000000000000	20 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(457,49) C	173,59	0,00	(283,90) C
6313000000000000	20 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	173,59	(173,59) C
6314000000000000	20 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(229,73) C	0,00	0,00	(229,73) C
6317000000000000	20 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	20 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)****Março****Page 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
63200000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.071,08)	0,00	0,00	(1.071,08)
63210000000000	20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.071,08) C	0,00	0,00	(1.071,08) C
70000000000000	20	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	306.054.038,03	13.514.804,59	7.382.476,66	312.186.365,96
71000000000000	20	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	415.772,27	54.534,08	0,00	470.306,35
71200000000000	20	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	415.772,27	54.534,08	0,00	470.306,35
71230000000000	20	<b>ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	415.772,27	54.534,08	0,00	470.306,35
71231000000000	20	<b>ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	415.772,27	54.534,08	0,00	470.306,35
71231020000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	396.824,39 D	54.534,08	0,00	451.358,47 D
71231040000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	18.947,88 D	0,00	0,00	18.947,88 D
72000000000000	20	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	305.638.265,76	13.460.270,51	7.382.476,66	311.716.059,61
72100000000000	20	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	256.829.573,85	13.460.270,51	7.382.476,66	262.907.367,70
72110000000000	20	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	256.829.573,85	13.460.270,51	7.382.476,66	262.907.367,70
72111000000000	20	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.071,08 D	0,00	0,00	1.071,08 D
72112000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C	256.514.938,12 D	13.192.951,12	7.271.470,64	262.436.418,60 D
72113000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	313.564,65 D	267.319,39	111.006,02	469.878,02 D
72200000000000	20	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
72210000000000	20	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
72211000000000	20	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
72211010000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	48.808.691,91 D	0,00	0,00	48.808.691,91 D
80000000000000	20	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(306.054.038,03)	18.878.861,20	25.011.189,13	(312.186.365,96)
81000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(415.772,27)	19.275,32	73.809,40	(470.306,35)
81200000000000	20	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(415.772,27)	19.275,32	73.809,40	(470.306,35)
81230000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(415.772,27)	19.275,32	73.809,40	(470.306,35)
81231000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(415.772,27)	19.275,32	73.809,40	(470.306,35)
81231020000000	20	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(396.824,39)	19.101,73	73.635,81	(451.358,47)
81231020100000	20	A EXECUTAR	C	(375.685,06) C	19.101,73	54.534,08	(411.117,41) C
81231020200000	20	EXECUTADOS	C	(21.139,33) C	0,00	19.101,73	(40.241,06) C
81231040000000	20	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(18.947,88)	173,59	173,59	(18.947,88)
81231040100000	20	A EXECUTAR	C	(18.947,88) C	173,59	0,00	(18.774,29) C
81231040200000	20	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	173,59	(173,59) C
82000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(305.638.265,76)	18.859.585,88	24.937.379,73	(311.716.059,61)
82100000000000	20	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(256.829.573,85)	17.011.544,00	23.089.337,85	(262.907.367,70)
82110000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(256.829.573,85)	17.011.544,00	23.089.337,85	(262.907.367,70)
82111000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(253.807.780,60)	11.966.743,07	16.392.201,79	(258.233.239,32)
82111010000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(253.807.780,60) X	11.966.743,07	16.392.201,79	(258.233.239,32) X
82112000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(283.908,88)	1.570.732,78	1.848.041,88	(561.217,98)
82112010000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(283.908,88) C	1.570.732,78	1.848.041,88	(561.217,98) C
82112020000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
82113000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(56.481,62)	2.568.806,03	2.567.304,23	(54.979,82)
82113010000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(9.635,14) C	2.297.331,50	2.296.641,89	(8.945,53) C
82113020000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(46.846,48) C	271.474,53	270.662,34	(46.034,29) C
82114000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	C	(2.681.402,75) C	905.262,12	2.281.789,95	(4.057.930,58) C
82114010000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.414.684,58) C	901.919,17	2.121.321,44	(3.634.086,85) C
82114020000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(266.718,17) C	3.342,95	160.468,51	(423.843,73) C
82200000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(48.808.691,91)	1.848.041,88	1.848.041,88	(48.808.691,91)
82210000000000	20	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(48.808.691,91)	1.848.041,88	1.848.041,88	(48.808.691,91)
82211000000000	20	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(48.808.691,91)	1.848.041,88	1.848.041,88	(48.808.691,91)
82211010000000	20	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(48.808.691,91)	1.848.041,88	1.848.041,88	(48.808.691,91)
82211010100000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(46.102.221,61) C	1.672.031,82	176.010,06	(44.606.199,85) C
82211010200000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(2.706.470,30) C	176.010,06	1.672.031,82	(4.202.492,06) C
				0,00	75.594.138,39	75.594.138,39	0,00



*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

Março/2023

Ordem	C O N T A S 111110603000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
1	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A EMPRESA MOV.	2.800.1111	2.800	MV	<u>21,16</u>
2	20	001	0951-2	081.124-6	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.800.1111	2.800	MV	<u>7,44</u>
3	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	<u>2,43</u>
4	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - EMPREGADO EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	<u>2.100.496,75</u>
5	20	104	1824-4	1161-6	EMPRESA	1.869.0	1.869	MV	<u>36.051,13</u>
6	20	104	1824-4	1161-6	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	<u>788,54</u>
Total do Grupo									2.137.367,45

Ordem	C O N T A S 111110604000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
7	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	<u>2.647,70</u>
8	20	104	1824-4	1159-4	TAXA ADMINISTRAT	1.869.0	1.869	MV	<u>9.983,16</u>
Total do Grupo									12.630,86

Ordem	C O N T A S 111115200000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
9	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.802.0	1.802	AP	<u>772.318,51</u>
Total do Grupo									772.318,51

Ordem	C O N T A S 111115300000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
10	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A EMPRESA-APLICAÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	<u>37.349,07</u>
11	20	001	0951-2	081.124-6	COMP PREVID. LIQ IMEDIATA - ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	<u>3.251.707,09</u>
12	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>481.749,89</u>
13	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>1.119.182,14</u>
14	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>1.401.946,09</u>
Total do Grupo									6.291.934,28



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Março/2023

Ordem	C O N T A S 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
15	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>1.055.735,76</u>
16	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	<u>3.000.000,00</u>
17	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>123.410.739,58</u>
18	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - APLICAÇÃO APORTE AMORT.	2.800.1111	2.800	AP	<u>12.597.034,60</u>
19	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - APLICAÇÃO APORTE AMORT.	1.800.1111	1.800	AP	<u>1.406.348,94</u>
20	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	<u>1.000.000,00</u>
21	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>45.080.808,85</u>
22	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	2.800.1111	2.800	AP	<u>21.862.655,70</u>
Total do Grupo									209.413.323,43

Ordem	C O N T A S 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
23	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	<u>5.797.914,34</u>
24	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	<u>524.920,57</u>
Total do Grupo									6.322.834,91

Ordem	C O N T A S 114410303000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
25	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	<u>1.419.934,31</u>
Total do Grupo									1.419.934,31

Ordem	C O N T A S 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
26	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	<u>252.038,38</u>
27	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	<u>13.898.948,84</u>
28	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	<u>66.748,76</u>
29	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	<u>4.421.009,94</u>



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

ANEXO TC-02  
Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Março/2023

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
Total do Grupo									18.638.745,92
Ordem	CONTAS 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
30	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	<u>4.278.457,54</u>
Total do Grupo									4.278.457,54
Ordem	CONTAS 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
31	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	<u>4.096.682,58</u>
Total do Grupo									4.096.682,58
Ordem	CONTAS 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
32	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP	<u>5.465.207,33</u>
Total do Grupo									5.465.207,33
Total Geral									258.849.437,12

Ji-PARANA, 31 de março de 2023





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



# Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 6.718.832,58  
-----

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 6.718.832,58  
-----

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

-----  
Anderson Cleiton dos Santos Schmidt  
Diretor de Contabilidade  
Port. n.006/FPS/PMJP/2021



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1824600302  
 Conta Referência: 1824/006/00001159-4  
 Nome: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS  
 Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		635.291,02C
01/09/2022	011356	TEV MESM T	633.435,36D	1.855,66C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.855,66C
02/09/2022	010922	COB COMPE	3,00D	1.852,66C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.852,66C
05/09/2022	453160	RESGATE	5.000,00C	6.852,66C
05/09/2022	000438	DEB.AUTOR.	2.250,00D	4.602,66C
05/09/2022	115914	ENVIO TED	2.228,00D	2.374,66C
05/09/2022	115914	DOC/TED PESSOAL	22,00D	2.352,66C
05/09/2022	020922	COB COMPE	9,00D	2.343,66C
05/09/2022	020922	COB COMPE	9,00D	2.334,66C
05/09/2022	050922	COB BX 063	2,25D	2.332,41C
05/09/2022	050922	COB BX 063	2,25D	2.330,16C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		2.330,16C
06/09/2022	050922	COB COMPE	21,00D	2.309,16C
06/09/2022	050922	COB INTERN	3,00D	2.306,16C
06/09/2022	050922	COB INTERN	3,00D	2.303,16C
06/09/2022	050922	COB COMPE	21,00D	2.282,16C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		2.282,16C
08/09/2022	081444	CRED TEV	882,04C	3.164,20C
08/09/2022	060922	COB COMPE	3,00D	3.161,20C
08/09/2022	060922	COB COMPE	3,00D	3.158,20C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		3.158,20C
09/09/2022	080922	COB INTERN	6,00D	3.152,20C
09/09/2022	080922	COB INTERN	9,00D	3.143,20C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		3.143,20C
12/09/2022	546791	RESGATE	25.000,00C	28.143,20C
12/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	70,44D	28.072,76C
12/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	59,37D	28.013,39C
12/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	6.610,65D	21.402,74C
12/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	149,53D	21.253,21C
12/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	255,99D	20.997,22C
12/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	341,38D	20.655,84C
12/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	3.898,63D	16.757,21C
12/09/2022	113111	ENVIO TED	4.603,24D	12.153,97C
12/09/2022	113111	DOC/TED PESSOAL	22,00D	12.131,97C
12/09/2022	090922	COB TED	3,00D	12.128,97C
12/09/2022	090922	COB TED	3,00D	12.125,97C
12/09/2022	090922	COB COMPE	45,00D	12.080,97C
12/09/2022	090922	COB COMPE	45,00D	12.035,97C

12/09/2022	120922	COB BX 063	2,25D	12.033,72C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		12.033,72C
13/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	501,08D	11.532,64C
13/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	391,06D	11.141,58C
13/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	2.429,77D	8.711,81C
13/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	6.571,48D	2.140,33C
13/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	0,01D	2.140,32C
13/09/2022	120922	COB INTERN	6,00D	2.134,32C
13/09/2022	120922	COB INTERN	6,00D	2.128,32C
13/09/2022	120922	COB COMPE	6,00D	2.122,32C
13/09/2022	120922	COB COMPE	3,00D	2.119,32C
13/09/2022	130922	COB ALT055	4,00D	2.115,32C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		2.115,32C
14/09/2022	130922	COB INTERN	36,00D	2.079,32C
14/09/2022	130922	COB INTERN	36,00D	2.043,32C
14/09/2022	130922	COB COMPE	24,00D	2.019,32C
14/09/2022	130922	COB COMPE	24,00D	1.995,32C
14/09/2022	140922	COB BX 063	36,00D	1.959,32C
14/09/2022	140922	COB BX 063	33,75D	1.925,57C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.925,57C
15/09/2022	140922	COB INTERN	15,00D	1.910,57C
15/09/2022	140922	COB INTERN	15,00D	1.895,57C
15/09/2022	140922	COB COMPE	72,00D	1.823,57C
15/09/2022	140922	COB COMPE	72,00D	1.751,57C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.751,57C
16/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	300,00D	1.451,57C
16/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	1.280,16D	171,41C
16/09/2022	150922	COB COMPE	9,00D	162,41C
16/09/2022	150922	COB COMPE	9,00D	153,41C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		153,41C
19/09/2022	248670	RESGATE	75.000,00C	75.153,41C
19/09/2022	240379	DB SALARIO	71.669,88D	3.483,53C
19/09/2022	160922	COB INTERN	3,00D	3.480,53C
19/09/2022	160922	COB INTERN	3,00D	3.477,53C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		3.477,53C
20/09/2022	200922	COB BX 063	11,25D	3.466,28C
20/09/2022	200922	COB BX 063	11,25D	3.455,03C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		3.455,03C
21/09/2022	211111	CRED TEV	139.891,78C	143.346,81C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		143.346,81C
22/09/2022	000479	DEB.AUTOR.	6.520,73D	136.826,08C
22/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	59,37D	136.766,71C
22/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	60,75D	136.705,96C
22/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	2.586,03D	134.119,93C
22/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	2.586,03D	131.533,90C
22/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	3.898,63D	127.635,27C
22/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	3.989,25D	123.646,02C
22/09/2022	240379	DEB TARIFA	9,60D	123.636,42C
22/09/2022	210922	COB INTERN	3,00D	123.633,42C
22/09/2022	210922	COB COMPE	6,00D	123.627,42C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		123.627,42C

23/09/2022	231103	CRED TEV	49.145,55C	172.772,97C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		172.772,97C
26/09/2022	241903	APLICACAO	160.000,00D	12.772,97C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	12.723,97C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		12.723,97C
27/09/2022	000001	CRED TED	833,25C	13.557,22C
27/09/2022	100399	ENVIO TED	2.250,00D	11.307,22C
27/09/2022	270953	ENVIO TEV	2.250,00D	9.057,22C
27/09/2022	100399	DOC/TED PESSOAL	22,00D	9.035,22C
27/09/2022	270922	COB ALT055	4,00D	9.031,22C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		9.031,22C
28/09/2022	281425	TEV MESM T	553,80D	8.477,42C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		8.477,42C
29/09/2022	280922	COB INTERN	9,00D	8.468,42C
29/09/2022	280922	COB INTERN	6,00D	8.462,42C
29/09/2022	280922	COB COMPE	6,00D	8.456,42C
29/09/2022	280922	COB COMPE	6,00D	8.450,42C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		8.450,42C
30/09/2022	376260	APLICACAO	8.000,00D	450,42C
30/09/2022	300922	COB BX 063	4,50D	445,92C
30/09/2022	300922	COB BX 063	2,25D	443,67C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		443,67C



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 03/10/2022
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 31/08/2022	<b>Cota em:</b> 30/09/2022
1,2415	8,2896	9,4444	1,618027	1,638115

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001159-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	1.002.661,68C	619.681,474807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.000,00D	15.368,391397
Rendimento Bruto no Mês	12.272,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	989.934,55C	604.313,083409
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>
12 / 09	RESGATE	25.000,00D	15.368,391397
	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**

#### **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 5825	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5100	No Ano(%) 6,5267	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4658	Cota em: 31/08/2022 2,659114	Cota em: 30/09/2022 2,672677
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001159-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	380.949,20C	143.261,648911
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.943,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	382.892,21C	143.261,648911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 03/10/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,4271	7,0393	9,1476	31/08/2022 3,589840	30/09/2022 3,605173

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001159-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	333.559,09C	92.917,529326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.424,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	334.983,84C	92.917,529326
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 5464	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0879	No Ano(%) 8,3869	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5692	Cota em: 31/08/2022 2,877358	Cota em: 30/09/2022 2,908659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001159-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.463.476,55C	856.159,077237
Aplicações	8.000,00C	2.750,407545
Resgates	5.000,00D	1.734,649486
Rendimento Bruto no Mês	26.753,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.493.230,05C	857.174,835296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	5.000,00D	1.734,649486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	8.000,00C	2.750,407545

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,5373	No Ano(%) 5,9939	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9030	Cota em: 31/08/2022 2,559240	Cota em: 30/09/2022 2,598582
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001159-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369.821,26C	144.504,305540
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	75.000,00D	29.114,288173
Rendimento Bruto no Mês	5.029,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299.850,47C	115.390,017366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 09	RESGATE	75.000,00D	29.114,288173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0522	No Ano(%) 8,6998	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6427	Cota em: 31/08/2022 4,777484	Cota em: 30/09/2022 4,827753
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001159-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.508.949,96C	315.846,096974
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.877,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.524.827,19C	315.846,096974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2820	No Ano(%) 8,6318	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,2857	Cota em: 31/08/2022 1.119,010064	Cota em: 30/09/2022 1.133,356042
---------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001159-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	525.321,37C	469,451869
Aplicações	160.000,00C	141,715817
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.349,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	692.670,60C	611,167686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	APLICACAO	160.000,00C	141,715817

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 2,43  
-----

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 2,43  
-----

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

-----  
Anderson Cleiton dos Santos Schmidt  
Diretor de Contabilidade  
Port. n.006/FPS/PMJP/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1824 - JI-PARANA OPER: 006 CONTA: 82-7  
PERIODO: 01092022 ATE: 30092022 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 VALOR SALDO

SALDO EM 04/10/2022 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 Servidores de Ji-Paraná - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 133.612.081,44  
-----

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 133.612.081,44  
-----

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

-----  
Anderson Cleiton dos Santos Schmidt  
Diretor de Contabilidade  
Port. n.006/FPS/PMJP/2021



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1824600302  
 Conta Referência: 1824/006/00001160-8  
 Nome: FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV  
 Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	453712	APLICACAO	633.435,36D	633.435,36D
01/09/2022	011356	CRED TEV	633.435,36C	0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	549647	APL FUNDO	220,39D	220,39D
02/09/2022	729169	CR DIVERS	700.000,00C	699.779,61C
02/09/2022	519841	APLICACAO	700.000,00D	220,39D
02/09/2022	010922	COB COMPE	220,39C	0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	490626	APL FUNDO	2.833,29D	2.833,29D
05/09/2022	020922	COB COMPE	2.833,29C	0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	509431	APL FUNDO	4.785,77D	4.785,77D
06/09/2022	050922	COB INTERN	339,36C	4.446,41D
06/09/2022	050922	COB COMPE	4.446,41C	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	561579	APL FUNDO	843,53D	843,53D
08/09/2022	060922	COB COMPE	843,53C	0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	307172	APL FUNDO	7.998,64D	7.998,64D
09/09/2022	080922	COB INTERN	7.998,64C	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	588807	RSG FUNDO	17.095,94C	17.095,94C
12/09/2022	546513	APLICACAO	317.000,00D	299.904,06D
12/09/2022	546588	APLICACAO	318.000,00D	617.904,06D
12/09/2022	090922	COB TED	346.270,76C	271.633,30D
12/09/2022	090922	COB COMPE	271.633,30C	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	308774	APL FUNDO	29.403,61D	29.403,61D
13/09/2022	120922	COB INTERN	23.203,29C	6.200,32D
13/09/2022	120922	COB COMPE	6.200,32C	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	274116	APL FUNDO	387.558,80D	387.558,80D
14/09/2022	130922	COB INTERN	329.048,82C	58.509,98D
14/09/2022	130922	COB COMPE	58.509,98C	0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	296118	APL FUNDO	220.386,69D	220.386,69D
15/09/2022	140922	COB INTERN	2.171,65C	218.215,04D
15/09/2022	140922	COB COMPE	218.215,04C	0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

16/09/2022	860282	APL FUNDO	3.298,81D	3.298,81D
16/09/2022	150922	COB COMPE	3.298,81C	0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	295977	APL FUNDO	40,00D	40,00D
19/09/2022	160922	COB INTERN	40,00C	0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	409375	APL FUNDO	1.409,58D	1.409,58D
21/09/2022	000001	CRED TED	1.409,58C	0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	487271	APL FUNDO	8.251,25D	8.251,25D
22/09/2022	107676	CRED.AUTOR	3.155,81C	5.095,44D
22/09/2022	107676	CRED.AUTOR	2.509,41C	2.586,03D
22/09/2022	107676	CRED.AUTOR	2.586,03C	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	292654	RSG FUNDO	652.711,38C	652.711,38C
26/09/2022	241958	APLICACAO	652.711,38D	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	475023	APL FUNDO	204,63D	204,63D
27/09/2022	000001	CRED TED	204,63C	0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	515903	APL FUNDO	8.443,16D	8.443,16D
29/09/2022	280922	COB INTERN	8.064,86C	378,30D
29/09/2022	280922	COB COMPE	378,30C	0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	475532	RSG FUNDO	8.900,00C	8.900,00C
30/09/2022	376336	APLICACAO	8.900,00D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1051	No Ano(%) 9,1188	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1826	Cota em: 31/08/2022 4,221254	Cota em: 30/09/2022 4,267905
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.461.584,78C	4.373.483,193300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	204.027,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.665.612,58C	4.373.483,193300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9344	No Ano(%) 7,6097	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2112	Cota em: 31/08/2022 2,072023	Cota em: 30/09/2022 2,091384
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	848,59C	409,547630
Aplicações	675.678,15C	324.740,275456
Resgates	678.707,32D	325.129,888913
Rendimento Bruto no Mês	2.222,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,69C	19,934172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	220,39C	106,270456
05 / 09	APLICACAO	2.833,29C	1.365,587242
06 / 09	APLICACAO	4.785,77C	2.305,619237
08 / 09	APLICACAO	843,53C	406,205157
09 / 09	APLICACAO	7.998,64C	3.850,072627
12 / 09	RESGATE	17.095,94D	8.225,332135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	29.403,61C	14.140,627413
14 / 09	APLICACAO	387.558,80C	186.300,162024
15 / 09	APLICACAO	220.386,69C	105.893,362864
16 / 09	APLICACAO	3.298,81C	1.584,339785
19 / 09	APLICACAO	40,00C	19,202526
21 / 09	APLICACAO	1.409,58C	676,087934
22 / 09	APLICACAO	8.251,25C	3.955,858463
26 / 09	RESGATE	652.711,38D	312.648,998087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	204,63C	97,974460
29 / 09	APLICACAO	8.443,16C	4.038,905262
30 / 09	RESGATE	8.900,00D	4.255,558691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,2273	No Ano(%) 11,4553	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4670	Cota em: 31/08/2022 1.120,727652	Cota em: 30/09/2022 1.145,689478
---------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	769.074,20C	686,227561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	700.000,00D	624,594209
Rendimento Bruto no Mês	1.538,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.612,68C	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
02 / 09	RESGATE	700.000,00D	624,594209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2415	No Ano(%) 8,2896	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4444	Cota em: 31/08/2022 1,618027	Cota em: 30/09/2022 1,638115
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.483.366,74C	19.457.868,510848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	390.866,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.874.233,27C	19.457.868,510848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão  
1824 5394 04/10/2022

Fundo  
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,1035	2,0293	5,6316-	1,565517	1,567137

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	21.407.711/0001-55	006.00001160-8	09/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	908.454,97C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	940,22C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	909.395,19C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	909.395,19C	-----

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

**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 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)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5100	No Ano(%) 6,5267	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4658	Cota em: 31/08/2022 2,659114	Cota em: 30/09/2022 2,672677
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.863.125,98C	3.709.176,264142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.306,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.913.432,69C	3.709.176,264142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4271	No Ano(%) 7,0393	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,1476	Cota em: 31/08/2022 3,589840	Cota em: 30/09/2022 3,605173
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.664.127,12C	4.642.024,745124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.178,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.735.305,89C	4.642.024,745124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,3744	No Ano(%) 4,9332	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7836	Cota em: 31/08/2022 2,680278	Cota em: 30/09/2022 2,743917
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	853.897,51C	318.585,414896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.274,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	874.172,19C	318.585,414896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0879	No Ano(%) 8,3869	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5692	Cota em: 31/08/2022 2,877358	Cota em: 30/09/2022 2,908659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.452.808,58C	504.910,531603
Aplicações	8.900,00C	3.059,828394
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.804,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.477.512,99C	507.970,359997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 09	APLICACAO	8.900,00C	3.059,828394

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,5373	No Ano(%) 5,9939	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9030	Cota em: 31/08/2022 2,559240	Cota em: 30/09/2022 2,598582
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.074.481,73C	419.843,989472
Aplicações	317.000,00C	122.652,030490
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.238,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.409.720,62C	542.496,019962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 09	APLICACAO	317.000,00C	122.652,030490

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1971	No Ano(%) 10,2470	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,2740	Cota em: 31/08/2022 2,391216	Cota em: 30/09/2022 2,419841
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.513.792,59C	633.063,750104
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.121,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.531.913,77C	633.063,750104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1147	No Ano(%) 9,2590	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3031	Cota em: 31/08/2022 1,640609	Cota em: 30/09/2022 1,658898
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.571.572,13C	8.272.272,136916
Aplicações	633.435,36C	385.897,017743
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	158.016,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.363.023,74C	8.658.169,154660
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	633.435,36C	385.897,017743

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,2151-	No Ano(%) 3,3508	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2011	Cota em: 31/08/2022 1,350871	Cota em: 30/09/2022 1,307439
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.377.899,56C	2.500.533,130844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108.603,42D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.269.296,14C	2.500.533,130844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0522	No Ano(%) 8,6998	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6427	Cota em: 31/08/2022 4,777484	Cota em: 30/09/2022 4,827753
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.871.284,19C	391.688,147045
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.689,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.890.973,92C	391.688,147045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	03/10/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
8,6247-	19,7555-	9,2657-	31/08/2022	30/09/2022
			1,553996	1,419969

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	21.407.711/0001-55	006.00001160-8	09/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	3.671.300,28C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	316.638,60D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.354.661,68C	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>
------	-----------	------------------	----------------------

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

**Informações ao Cotista****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 6481	Emissão 03/10/2022
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 31/08/2022	<b>Cota em:</b> 30/09/2022
1,2820	8,6318	10,2857	1.119,010064	1.133,356042

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.324.152,87C	1.183,325255
Aplicações	1.018.000,00C	906,265645
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.097,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.368.250,47C	2.089,590900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	700.000,00C	623,717549
12 / 09	APLICACAO	318.000,00C	282,548095

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

**Informações ao Cotista**

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**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)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0930	No Ano(%) 9,0275	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1026	Cota em: 31/08/2022 4,557376	Cota em: 30/09/2022 4,607186
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.402.579,81C	2.940.854,409045
Aplicações	652.711,38C	141.962,710415
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147.821,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.203.112,90C	3.082.817,119460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	APLICACAO	652.711,38C	141.962,710415

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6623	04/10/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	45.443.651/0001-94	18/07/2022	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,5983	3,0814-	0,0000	0,953938	0,969185

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	21.407.711/0001-55	006.00001160-8	09/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	7.611.022,58C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121.650,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.732.672,64C	7.978.523,092398
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>
------	-----------	------------------	----------------------

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

### **Informações ao Cotista**

#### **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 Mensal

**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 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2023 TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,08%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,02%	Rentabilidade Ano	3,02%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	6,47%	Rentabilidade Ano (Ajustada)²	6,47%
Data Início	31/08/2022	Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,02933674	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03019050
Saldo Bruto Anterior	R\$ 456.514,35 / 443.503.40291155	Saldo Bruto Final	R\$ 456.892,99 / 443.503.40291155
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 378,64
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 456.892,99
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

#### Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03451374.
- 2 - 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\$ 0,03451374.



## Extrato Mensal

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

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

### Administrador

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

### Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,49%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,48%	Rentabilidade Ano	0,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	8,20%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	-0,14%
Data Início	31/08/2022	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	6,05%
VL Cota Data Início	R\$ 1,554184	Data Fim	30/09/2022
Saldo Bruto Anterior	R\$ 458.830,31 / 293.292,268300	VL Cota Data Fim	R\$ 1,561767
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 458.054,42 / 293.292,268300
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 2.224,11
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 458.054,42

### 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 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 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:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,04796337.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,08716813.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,08716813.



# Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 60.539.107,09  
-----

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

19/09/2022	240379	Pagamento rejeitado a realizar	1.069,19	
				-----
				1.069,19

-----  
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 60.538.037,90  
-----

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

-----  
Anderson Cleiton dos Santos Schmidt  
Diretor de Contabilidade  
Port. n.006/FPS/PMJP/2021



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1824600302  
 Conta Referência: 1824/006/00001161-6  
 Nome: FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT  
 Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	490627	APL FUNDO	2.833,29D	2.833,29D
05/09/2022	020922	COB COMPE	2.833,29C	0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	509432	APL FUNDO	4.785,77D	4.785,77D
06/09/2022	050922	COB INTERN	339,36C	4.446,41D
06/09/2022	050922	COB COMPE	4.446,41C	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	561580	APL FUNDO	843,53D	843,53D
08/09/2022	060922	COB COMPE	843,53C	0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	307173	APL FUNDO	10.547,87D	10.547,87D
09/09/2022	080922	COB INTERN	10.547,87C	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	588808	RSG FUNDO	13.208,18C	13.208,18C
12/09/2022	546717	APLICACAO	600.000,00D	586.791,82D
12/09/2022	090922	COB TED	346.270,76C	240.521,06D
12/09/2022	090922	COB COMPE	271.633,34C	31.112,28C
12/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	18.641,34D	12.470,94C
12/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	12.470,94D	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	308775	APL FUNDO	31.397,83D	31.397,83D
13/09/2022	120922	COB INTERN	23.203,29C	8.194,54D
13/09/2022	120922	COB COMPE	8.194,54C	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	274117	APL FUNDO	387.598,80D	387.598,80D
14/09/2022	130922	COB INTERN	329.088,82C	58.509,98D
14/09/2022	130922	COB COMPE	58.509,98C	0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	296119	APL FUNDO	220.386,69D	220.386,69D
15/09/2022	140922	COB INTERN	2.171,65C	218.215,04D
15/09/2022	140922	COB COMPE	218.215,04C	0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	860283	APL FUNDO	3.298,81D	3.298,81D
16/09/2022	150922	COB COMPE	3.298,81C	0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	248786	RESGATE	250.000,00C	250.000,00C
19/09/2022	295978	APL FUNDO	259.330,49D	9.330,49D

19/09/2022	160922	COB INTERN	9.330,49C	0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	296772	RSG FUNDO	859.277,75C	859.277,75C
20/09/2022	240379	DB FOL PAG	859.277,75D	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	409376	APL FUNDO	1.409,58D	1.409,58D
21/09/2022	000001	CRED TED	1.409,58C	0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	487272	APL FUNDO	246.934,54D	246.934,54D
22/09/2022	210922	COB INTERN	124.131,43C	122.803,11D
22/09/2022	210922	COB COMPE	216.272,85C	93.469,74C
22/09/2022	107676	CRED.AUTOR	2.586,03C	96.055,77C
22/09/2022	000466	DEB.AUTOR.	67.606,91D	28.448,86C
22/09/2022	000475	DEB.AUTOR.	15.656,77D	12.792,09C
22/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	413,73D	12.378,36C
22/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	3.155,81D	9.222,55C
22/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	26,46D	9.196,09C
22/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	2.509,41D	6.686,68C
22/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	791,89D	5.894,79C
22/09/2022	107676	DEB.AUTOR.	300,00D	5.594,79C
22/09/2022	110360	ENVIO TED	708,57D	4.886,22C
22/09/2022	110466	ENVIO TED	4.253,65D	632,57C
22/09/2022	110566	ENVIO TED	566,57D	66,00C
22/09/2022	110360	DOC/TED PESSOAL	22,00D	44,00C
22/09/2022	110466	DOC/TED PESSOAL	22,00D	22,00C
22/09/2022	110566	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
22/09/2022	240379	DEB TARIFA	487,80D	487,80D
22/09/2022	727220	RESG AUTOM	487,80C	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	292655	RSG FUNDO	299.000,00C	299.000,00C
26/09/2022	242022	APLICACAO	299.000,00D	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	475024	APL FUNDO	204,63D	204,63D
27/09/2022	000001	CRED TED	204,63C	0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	516062	APL FUNDO	553,80D	553,80D
28/09/2022	281425	CRED TEV	553,80C	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	515904	APL FUNDO	10.992,39D	10.992,39D
29/09/2022	280922	COB INTERN	10.614,09C	378,30D
29/09/2022	280922	COB COMPE	378,30C	0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	475533	RSG FUNDO	12.000,00C	12.000,00C
30/09/2022	376407	APLICACAO	12.000,00D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4271	No Ano(%) 7,0393	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,1476	Cota em: 31/08/2022 3,589840	Cota em: 30/09/2022 3,605173
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.204.915,18C	1.171.337,701915
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.960,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.222.875,97C	1.171.337,701915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,3744	No Ano(%) 4,9332	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7836	Cota em: 31/08/2022 2,680278	Cota em: 30/09/2022 2,743917
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.997.350,43C	2.610.680,734980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	250.000,00D	92.325,404123
Rendimento Bruto no Mês	162.809,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.910.159,99C	2.518.355,330857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 09	RESGATE	250.000,00D	92.325,404123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3653	No Ano(%) 6,8429	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8808	Cota em: 31/08/2022 2,428202	Cota em: 30/09/2022 2,461355
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.515.223,18C	624.010,206387
Aplicações	899.000,00C	367.296,186019
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.734,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.439.957,31C	991.306,392407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 09	APLICACAO	600.000,00C	245.282,570263
26 / 09	APLICACAO	299.000,00C	122.013,615756

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0879	No Ano(%) 8,3869	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5692	Cota em: 31/08/2022 2,877358	Cota em: 30/09/2022 2,908659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.336.112,75C	464.353,949357
Aplicações	12.000,00C	4.125,611318
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.534,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.362.647,70C	468.479,560676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 09	APLICACAO	12.000,00C	4.125,611318

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,5373	No Ano(%) 5,9939	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9030	Cota em: 31/08/2022 2,559240	Cota em: 30/09/2022 2,598582
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.376.396,22C	537.814,337281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.158,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.397.554,88C	537.814,337281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6425	04/10/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	30.068.169/0001-44	31/07/2019	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em:	Cota em:
3,2151-	3,3508	2,2011	31/08/2022	30/09/2022
			1,350871	1,307439

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	21.407.711/0001-55	006.00001161-6	09/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	576.977,20C	427.114,712828
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.550,49D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	558.426,71C	427.114,712828
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>
------	-----------	------------------	----------------------

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

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

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

**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)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0522	No Ano(%) 8,6998	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6427	Cota em: 31/08/2022 4,777484	Cota em: 30/09/2022 4,827753
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.852.126,50C	1.643.569,101007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82.620,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.934.746,96C	1.643.569,101007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 03/10/2022
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
8,6247-	19,7555-	9,2657-	31/08/2022	30/09/2022
			1,553996	1,419969

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	3.591.596,59C	2.311.199,366973
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	309.764,41D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.281.832,18C	2.311.199,366973
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>
------	-----------	------------------	----------------------

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

**Informações ao Cotista****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)**



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

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

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

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

**Fundo**

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-7,72%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-22,81%	Rentabilidade Ano	-30,97%
Data Inicio	31/08/2022	Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 5.12456126	VL Cota Data Fim	R\$ 4.72895435
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.532.441,42 / 689.315.87463495	Saldo Bruto Final	R\$ 3.259.743,31 / 689.315.87463495
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -272.698,11
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.259.743,31
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/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49)

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9344	No Ano(%) 7,6097	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2112	Cota em: 31/08/2022 2,072023	Cota em: 30/09/2022 2,091384
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.456,36C	702,871066
Aplicações	1.181.118,02C	567.230,458460
Resgates	1.183.973,73D	567.872,503768
Rendimento Bruto no Mês	1.526,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127,21C	60,825758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	APLICACAO	2.833,29C	1.365,587242
06 / 09	APLICACAO	4.785,77C	2.305,619237
08 / 09	APLICACAO	843,53C	406,205157
09 / 09	APLICACAO	10.547,87C	5.077,121306
12 / 09	RESGATE	13.208,18D	6.354,821836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	31.397,83C	15.099,677067
14 / 09	APLICACAO	387.598,80C	186.319,390091
15 / 09	APLICACAO	220.386,69C	105.893,362864
16 / 09	APLICACAO	3.298,81C	1.584,339785
19 / 09	APLICACAO	259.330,49C	124.495,012568
20 / 09	RESGATE	859.277,75D	412.324,907020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	1.409,58C	676,087934
22 / 09	APLICACAO	246.934,54C	118.386,679599
22 / 09	RESGATE	487,80D	233,863644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	299.000,00D	143.221,083416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 03/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9344	7,6097	9,2112	2,072023	2,091384

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.456,36C	702,871066
Aplicações	1.181.118,02C	567.230,458460
Resgates	1.183.973,73D	567.872,503768
Rendimento Bruto no Mês	1.526,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127,21C	60,825758
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	204,63C	97,974460
28 / 09	APLICACAO	553,80C	265,035578
29 / 09	APLICACAO	10.992,39C	5.258,365566
30 / 09	RESGATE	12.000,00D	5.737,827850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,2273	No Ano(%) 11,4553	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4670	Cota em: 31/08/2022 1.120,727652	Cota em: 30/09/2022 1.145,689478
---------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.296.696,84C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73.426,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.370.123,74C	2.941,568211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2415	No Ano(%) 8,2896	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4444	Cota em: 31/08/2022 1,618027	Cota em: 30/09/2022 1,638115
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.234.057,42C	3.852.874,793010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.395,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.311.453,39C	3.852.874,793010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5100	No Ano(%) 6,5267	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4658	Cota em: 31/08/2022 2,659114	Cota em: 30/09/2022 2,672677
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.946.290,30C	6.748.971,283798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91.534,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.037.825,05C	6.748.971,283798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 03/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4964	No Ano(%) 6,0866	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1480	Cota em: 31/08/2022 3,802023	Cota em: 30/09/2022 3,858918
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.430.230,12C	376.176,071682
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.402,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.451.632,69C	376.176,071682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 1.038.389,95  
-----

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 1.038.389,95  
-----

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

-----  
Anderson Cleiton dos Santos Schmidt  
Diretor de Contabilidade  
Port. n.006/FPS/PMJP/2021

**Extrato de Conta Corrente**G3320413411150271  
04/10/2022 13:43:50**Ciente - Conta atual**Agência 951-2  
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,16 C
<hr/>							
Saldo							21,16 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
BB Prev RF Ret Total							1.040.026,00

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA A Q DUARTE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041345116477010  
04/10/2022 13:48:53

### Cliente

Agência 951-2  
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### 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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.338.894,22			2.054.562,299477		
12/09/2022	RESGATE	1.319.804,04			1.153.727,996172	1,143947312	900.834,303305
	Aplicação 25/03/2021	1.024.755,69			895.806,718494		
	Aplicação 23/08/2022	295.048,35			257.921,277678		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.038.368,79			900.834,303305		900.834,303305

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.338.894,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.319.804,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.278,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.278,61
SALDO ATUAL =	1.038.368,79

### Valor da Cota

31/08/2022	1,138390508
30/09/2022	1,152674567

### Rentabilidade

No mês	1,2547
No ano	7,5023
Últimos 12 meses	9,0042

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA A Q 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 Servidores de Ji-Paraná - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Banco 001 Conta 81.124-6  
-----

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 1.538.000,53  
-----

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 1.538.000,53  
-----

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

-----  
Anderson Cleiton dos Santos Schmidt  
Diretor de Contabilidade  
Port. n.006/FPS/PMJP/2021

**Extrato de Conta Corrente**G338041348124456011  
04/10/2022 13:50:24**Cliente - Conta atual**Agência 951-2  
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI  
Período do extrato 09 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
08/09/2022		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.125	204.818,22 C	204.918,22 C
13/09/2022		0951	99015	870 Transferência recebida 13/09 0951 59943-3 FUNDO DE PREVI	550.951.000.059.943	1.319.804,04 C	
13/09/2022		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	1.524.622,26 D	100,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			100,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA A Q DUARTE.  
-----



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041421227641009  
04/10/2022 14:24:02

### Cliente

Agência 951-2  
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### 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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/09/2022	APLICAÇÃO	1.319.804,04			1.154.964,755874	1,142722350	1.154.964,755874
13/09/2022	APLICAÇÃO	204.818,22			179.237,082393	1,142722350	1.334.201,838267
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.537.900,53			1.334.201,838267		1.334.201,838267

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.524.622,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.278,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.278,27
SALDO ATUAL =	1.537.900,53

### Valor da Cota

31/08/2022	1,138390508
30/09/2022	1,152674567

### Rentabilidade

No mês	1,2547
No ano	7,5023
Últimos 12 meses	9,0042

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA A Q 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 Servidores de Ji-Paraná - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 2.175.564,07  
-----

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

30/09/2022 MARCAÇÃO A MERCADO - PERDA 1.921.118,51  
-----  
1.921.118,51  
-----

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 4.096.682,58  
-----

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

-----  
Anderson Cleiton dos Santos Schmidt  
Diretor de Contabilidade  
Port. n.006/FPS/PMJP/2021



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/10/2022

AQUILLA FII		CNPJ: 13.555.918/0001-49	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -JI PARANA FPS		CNPJ: 21.407.711/0001-55	
Período: 01/09/2022 à 30/09/2022			

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2022	Saldo Anterior	2.179.458,35	0,00	0,00	0,00	2.179.458,35	1.004,54715183	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
30/09/2022	Saldo Final	2.175.564,07	0,00	0,00	0,00	2.175.564,07	1.002,75220942	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 31/08/2022	1.004,54715183	Cota em 30/09/2022	1.002,75220942
PL em 31/08/2022	145.683.313,47	PL em 30/09/2022	145.423.003,98

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021
(0,1787%)	16,1295%	18,7346%	14,5123%	(32,6345%)	(0,1917%)	(42,6832%)
AQUILLA FII						-

# 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 31/03/2023 conforme extrato bancario -2.046.734,97

---

---

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

31/03/2023	000000	MARCAÇÃO A MERCADO - PERDA	6.325.192,51	
				<u>6.325.192,51</u>

---

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 4.278.457,54

---

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

\_\_\_\_\_  
Anderson Cleiton dos Santos Schmidt  
Diretor de Contabilidade  
Port. n.006/FPS/PMJP/2021



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 11/04/2023

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	CNPJ: 10.625.626/0001-47
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 23/02/2023 à 28/02/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
22/02/2023	Saldo Anterior	(2.043.469,98)	0,00	0,00	0,00	(2.043.469,98)	(3,16301978)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
28/02/2023	Saldo Final	(2.044.063,62)	0,00	0,00	0,00	(2.044.063,62)	(3,16393865)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 22/02/2023	-3,16301978	Cota em 28/02/2023	-3,16393865
PL em 22/02/2023	-76.495.725,10	PL em 28/02/2023	-76.517.947,45

RENTABILIDADES (em %)									
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.	
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(51,5306%)	(51,5846%)	(51,6387%)	(51,6425%)	(43,4855%)	0,0000%	0,0000%	(100,0008%)	



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 10/04/2023

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	CNPJ: 10.625.626/0001-47
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/03/2023 à 31/03/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/02/2023	Saldo Anterior	(2.044.063,62)	0,00	0,00	0,00	(2.044.063,62)	(3,16393865)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
31/03/2023	Saldo Final	(2.046.734,97)	0,00	0,00	0,00	(2.046.734,97)	(3,16807355)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 28/02/2023	-3,16393865	Cota em 31/03/2023	-3,16807355
PL em 28/02/2023	-76.517.947,45	PL em 31/03/2023	-76.617.947,45

	RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.	
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1307%)	(51,7827%)	(51,8368%)	(51,8397%)	(63,0225%)	0,0000%	0,0000%	(100,0008%)	

# Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2022

## 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 30/09/2022 conforme extrato bancario 11.913.450,62  
-----

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

30/09/2022 MARCAÇÃO A MERCADO - PERDA 9.949.205,08  
-----  
9.949.205,08  
-----

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 21.862.655,70  
-----

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

-----  
Anderson Cleiton dos Santos Schmidt  
Diretor de Contabilidade  
Port. n.006/FPS/PMJP/2021



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/10/2022

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -JI PARANA FPS</b>	
CNPJ: 21.407.711/0001-55	
Período: 01/09/2022 à 30/09/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2022	Saldo Anterior	11.912.476,11	0,00	0,00	0,00	11.912.476,11	465.31509693	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
30/09/2022	Saldo Final	11.913.450,62	0,00	0,00	0,00	11.913.450,62	465.35316201	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 31/08/2022	465.31509693	Cota em 30/09/2022	465.35316201
PL em 31/08/2022	78.985.802,24	PL em 30/09/2022	78.992.263,67

RENTABILIDADES (em %)									
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.	
<b>FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5</b>	0,0082%	0,0636%	21,7189%	0,1996%	(33,6206%)	1,5974%	(38,8650%)	<b>(34,0441%)</b>	
<b>CDI</b>	1,0720%	8,8905%	6,3129%	10,8959%	14,2125%	2,7677%	4,3951%	<b>44,7842%</b>	
<b>% CDI</b>	0,7631%	0,7151%	344,0382%	1,8321%	(236,5558%)	57,7148%	(884,2708%)	<b>(76,0180%)</b>	



## 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 MARÇO de 2023, contendo 111 páginas e segue assinado digitalmente pelo Diretor de Contabilidade e pela Diretora Administrativo-Financeira, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

Ji-Paraná RO, 11 de abril de 2023.

SERPRO  
Assinado digitalmente por:  
MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERREIRA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

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

ASSINADO DIGITALMENTE  
ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Anderson Cleiton dos Santos Schmidt  
Diretor de 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

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Março/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	4.012.493,67	9.567.352,11		19.224.173,27
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.093.933,56	1.163.872,66	2.363.457,33		10.730.476,23
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.093.933,56	1.163.872,66	2.363.457,33		10.730.476,23
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	13.093.933,56	1.163.872,66	2.363.457,33		10.730.476,23
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.813.455,96	1.143.985,63	2.310.649,68		10.502.806,28
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.739.808,10	1.137.984,45	2.292.646,14		10.447.161,96
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	12.739.508,10	1.137.984,45	2.292.646,14		10.446.861,96
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	11.960.020,37	1.070.072,39	2.142.772,39		9.817.247,98
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.200.881,67	184.223,75	371.405,98		1.829.475,69
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	4.149.304,64	370.369,56	737.610,25		3.411.694,39
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	5.248.567,09	483.142,82	968.427,41		4.280.139,68
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	344.856,07	31.474,06	63.575,45		281.280,62
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	8.118,63	569,75	1.139,50		6.979,13
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	292,45	613,80		7.678,47
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	301.219,49	23.689,09	47.368,24		253.851,25
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	87.369,49	7.808,40	15.616,80		71.752,69
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	13.996,81	27.169,29		49.527,20
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	30.030,00	2.365,58	7.099,14		22.930,86
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	280.477,34	20.052,18	52.620,28		227.857,06
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	113.359,61	11.320,80	27.205,43		86.154,18
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	87.556,56	2.443,15	11.555,80		76.000,76
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	22.349,60	1.233,84	3.708,34		18.641,26
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - AFASTADOS	57.211,57	5.054,39	10.150,71		47.060,86
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	3.342,95	10.028,85		30.996,68
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	41.025,53	3.342,95	10.028,85		30.996,68
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	32.622,33	2.658,23	7.974,69		24.647,64
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	32.622,33	2.658,23	7.974,69		24.647,64
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	280.477,60	19.887,03	52.807,65		227.669,95
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	280.477,60	19.887,03	52.807,65		227.669,95
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	280.477,60	19.887,03	52.807,65		227.669,95
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	78.077,35	11.508,16	27.392,79		50.684,56
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	122.839,08	2.443,16	11.555,81		111.283,27
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	22.349,60	881,32	3.708,34		18.641,26
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - AFASTADOS	57.211,57	5.054,39	10.150,71		47.060,86
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.197.591,82	2.823.092,41	6.837.995,60		7.359.596,22
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.197.591,82	2.823.092,41	6.837.995,60		7.359.596,22
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.197.591,82	2.823.092,41	6.837.995,60		7.359.596,22
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.197.591,82	2.823.092,41	6.837.995,60		7.359.596,22
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	14.197.591,82	2.823.092,41	6.837.995,60		7.359.596,22
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	13.684.460,19	2.748.721,46	6.647.084,31		7.037.375,88
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	513.131,63	74.370,95	190.911,29		322.220,34
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.831,93	5.604,78	5.604,78	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.831,93	5.604,78	5.604,78	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.831,93	5.604,78	5.604,78	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICC		4.831,93	5.604,78	5.604,78	
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICC		4.831,93	5.604,78	5.604,78	
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM		4.831,93	5.604,78	5.604,78	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	20.696,67	360.294,40		1.139.705,60
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	20.696,67	360.294,40		1.139.705,60
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	20.696,67	360.294,40		1.139.705,60
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.500.000,00	20.696,67	360.294,40		1.139.705,60
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.500.000,00	20.696,67	360.294,40		1.139.705,60
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.017.166,53	1.908.986,81	4.595.415,19		15.421.751,34



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

ANEXO TC-04

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Março/2023

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	12.459.565,64	1.117.932,33	2.240.013,37		10.219.552,27
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	12.459.565,64	1.117.932,33	2.240.013,37		10.219.552,27
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (INTRA)	12.459.565,64	1.117.932,33	2.240.013,37		10.219.552,27
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	12.459.565,64	1.117.932,33	2.240.013,37		10.219.552,27
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	12.459.565,64	1.117.932,33	2.240.013,37		10.219.552,27
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	12.459.030,76	1.117.932,33	2.240.013,37		10.219.017,39
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	11.960.020,37	1.070.072,45	2.142.759,90		9.817.260,47
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.200.881,67	184.223,75	371.393,38		1.829.488,29
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	4.149.304,64	370.369,56	737.610,25		3.411.694,39
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	5.248.567,09	483.142,88	968.427,52		4.280.139,57
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	292,45	613,80		7.678,47
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	344.856,07	31.474,06	63.575,45		281.280,62
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	8.118,63	569,75	1.139,50		6.979,13
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	301.219,49	23.689,09	47.368,24		253.851,25
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	87.369,49	7.808,40	15.616,80		71.752,69
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	76.696,49	13.996,81	27.169,29		49.527,20
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	30.030,00	2.365,58	7.099,14		22.930,86
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				534,88
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	3.297.038,37	319.050,01	949.052,88		2.347.985,49
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	3.297.038,37	319.050,01	949.052,88		2.347.985,49
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	3.297.038,37	319.050,01	949.052,88		2.347.985,49
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLIC	3.297.038,37	319.050,01	949.052,88		2.347.985,49
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLIC	3.297.038,37	319.050,01	949.052,88		2.347.985,49
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	2.532.306,93	253.228,44	759.685,32		1.772.621,61
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	62.524,96	7.344,77	22.034,31		40.490,65
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	2.642,87	3.588,44	5.382,66	2.739,79	
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	14.418,30	1.827,43	5.482,29		8.936,01
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	53.060,93	156.468,30		522.931,70
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.260.562,52	472.004,47	1.406.348,94		2.854.213,58
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.260.562,52	472.004,47	1.406.348,94		2.854.213,58
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.260.562,52	472.004,47	1.406.348,94		2.854.213,58
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊ	4.260.562,52	472.004,47	1.406.348,94		2.854.213,58
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊ	4.260.562,52	472.004,47	1.406.348,94		2.854.213,58
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	850.460,41	91.059,91	273.179,73		577.280,68
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.489.577,17	155.512,69	466.538,07		1.023.039,10
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.744.813,76	203.755,52	611.266,56		1.133.547,20
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	111.965,83	9.979,18	29.937,54		82.028,29
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	30.590,76	6.426,75	9.615,78		20.974,98
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	23.930,56	5.270,42	15.811,26		8.119,30
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	5.921.480,48	14.162.767,30	0,00	34.645.924,61

Ji-Paraná, 31 de março de 2023



*TC – 05*

*DEMONSTRATIVO DA  
EVOLUÇÃO  
E EXECUÇÃO  
E ORÇAMENTÁRIA*



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

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Março/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														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês		Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		
09 01268	122	0014	2069	3.1.90.11.00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	81.257,89	227.533,74	934.129,27	0,00	0,00	0,00		
				1.802.0				69.594,88	215.870,73	-11.663,01		-11.663,01	0,00			
				1.802				69.594,88	215.870,73				0,00			
09 01269	122	0014	2069	3.1.90.13.00	269.970,00	0,00	0,00	269.970,00	7.700,86	24.372,74	245.597,26	0,00	0,00	7.700,86		
				1.802.0				7.700,86	24.372,74	0,00		0,00	7.700,86			
				1.802				8.239,09	16.671,88				0,00			
09 01270	122	0014	2069	3.1.90.94.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00		
				1.802.0				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
				1.802				0,00	0,00				0,00			
09 01271	122	0014	2069	3.1.91.13.00	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00	2.365,58	7.099,14	22.930,86	0,00	0,00	0,00		
				1.802.0				2.365,58	7.099,14	0,00		0,00	0,00			
				1.802				2.365,58	7.099,14				0,00			
09 01272	122	0014	2069	3.3.90.08.00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00		
				1.802.0				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
				1.802				0,00	0,00				0,00			
09 01273	122	0014	2069	3.3.90.14.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.400,00	22.050,00	177.950,00	0,00	0,00	0,00		
				1.802.0				8.400,00	22.050,00	0,00		0,00	0,00			
				1.802				8.400,00	22.050,00				0,00			
09 01274	122	0014	2069	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	500,00	35.270,98	164.729,02	0,00	0,00	34.046,01		
				1.802.0				0,00	1.224,97	0,00		0,00	0,00			
				1.802				324,97	1.224,97				34.046,01			
09 01275	122	0014	2069	3.3.90.33.00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	31.106,31	158.893,69	0,00	0,00	24.653,91		
				1.802.0				6.452,40	6.452,40	0,00		0,00	0,00			
				1.802				6.452,40	6.452,40				24.653,91			
09 01276	122	0014	2069	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	19.202,40	130.797,60	0,00	0,00	16.002,00		
				1.802.0				1.600,20	3.200,40	0,00		0,00	0,00			
				1.802				1.600,20	3.200,40				16.002,00			



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Março/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													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês		Não Liquidada
Fonte TCE	Fonte STN/MS	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês						
09	122	0014	2069	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	16.380,00	37.373,40	22.626,60	0,00	0,00	0,00	
01277				1.802.0					16.380,00	37.373,40		0,00	0,00	0,00	
				1.802					16.380,00	37.373,40				0,00	
09	122	0014	2069	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	3.000,00	176.952,86	223.047,14	18.992,85	30.662,85	146.694,34	
01278				1.802.0					12.437,57	30.258,52		0,00	0,00	0,00	
				1.802					12.437,57	30.258,52				146.694,34	
09	122	0014	2069	3.3.90.40.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	50.082,10	249.917,90	0,00	0,00	40.047,82	
01279				1.802.0					5.017,14	10.034,28		0,00	0,00	0,00	
				1.802					5.017,14	10.034,28				40.047,82	
09	122	0014	2069	3.3.90.46.00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00	200,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	
01280				1.802.0					100,00	200,00		0,00	0,00	0,00	
				1.802					100,00	200,00				0,00	
09	122	0014	2069	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	702,19	702,19	1.297,81	0,00	0,00	0,00	
01281				1.802.0					702,19	702,19		0,00	0,00	0,00	
				1.802					702,19	702,19				0,00	
09	122	0014	2069	3.3.90.49.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
01282				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00				0,00	
09	122	0014	2069	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
01283				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00				0,00	
09	122	0014	2069	3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
01284				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00				0,00	
09	122	0014	2069	3.3.91.39.00	5.745,31	0,00	0,00	5.745,31	0,00	0,00	5.745,31	0,00	0,00	0,00	
01285				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00				0,00	



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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Março/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														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês		Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					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	0,00	383.800,66	299.490,00 0,00 0,00	299.490,00 0,00 0,00	84.310,66	0,00 0,00	0,00 0,00	299.490,00 0,00 299.490,00		
09 01287	122	0014	2075	3.1.90.11.00 1.802.0 1.802	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00 0,00	20.993,40 20.993,40 20.993,40	279.006,60	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	0,00	12.312.224,10	1.027.153,76 862.806,71 862.806,71	2.745.381,85 2.581.034,80 2.581.034,80	9.731.189,30	0,00 -164.347,05	0,00 -164.347,05	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	35.617,16 35.617,16 35.617,16	104.382,84	0,00 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	213.805,52 213.805,52 213.805,52	645.073,85 645.073,85 645.073,85	2.690.553,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
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		
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		
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		



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

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Março/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																
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa  Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar				
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês										
TOTALS DA UNIDADE					48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91	1.672.031,82	4.378.502,12	44.606.199,85	18.992,85	30.662,85	568.634,94			
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.								1.218.539,07	3.641.557,98		-176.010,06	-176.010,06	7.700,86			
022001	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS.								1.219.402,27	3.633.857,12				560.934,08			

TOTALS ORGÃO					48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91	1.672.031,82	4.378.502,12	44.606.199,85	18.992,85	30.662,85	568.634,94	
02	PODER EXECUTIVO								1.218.539,07	3.641.557,98		-176.010,06	-176.010,06	7.700,86	
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I								1.219.402,27	3.633.857,12				560.934,08	

99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar				
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês										
TOTAL GERAL					48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91	1.672.031,82	4.378.502,12	44.606.199,85	18.992,85	30.662,85	568.634,94			
									1.218.539,07	3.641.557,98		-176.010,06	-176.010,06	7.700,86			
									1.219.402,27	3.633.857,12				560.934,08			

JI-PARANA, 31 de março de 2023



*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

Março/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.					
02	6958/2022	OR - 20/1	11/01/2023	3.3.90.30.16	2069	1159-4	27/02/2023	02/03/2023	LAZARO BEZERRA SOARES - ME	324,97
03	13849/2022	EX - 92/1	28/02/2023			1159-4	28/02/2023	03/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	92,20
03	13849/2022	EX - 93/1	28/02/2023			1159-4	28/02/2023	03/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	49,00
06	13905/2022	ES - 26/2	11/01/2023	3.3.90.39.44	2069	1159-4	06/03/2023	06/03/2023	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	82,31
09	12425/2021	GL - 12/2	10/01/2023	3.3.90.40.99	2069	1159-4	09/03/2023	09/03/2023	L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	300,00
09	2240/2023	OR - 112/1	24/02/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	09/03/2023	09/03/2023	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	3.600,00
09	5795/2022	GL - 9/2	10/01/2023	3.3.90.40.99	2069	1159-4	09/03/2023	09/03/2023	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
10	1755/2023	EX - 85/1	16/02/2023			1159-4	16/02/2023	10/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	265,70
10	1755/2023	OR - 110/1	16/02/2023	3.1.90.13.40	2069	1159-4	16/02/2023	10/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	392,86
10	1757/2023	EX - 46/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	10/03/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.979,29
10	1757/2023	EX - 51/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	10/03/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	444,33
10	1757/2023	EX - 55/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	10/03/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.583,20
10	1757/2023	EX - 61/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	10/03/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.433,67
10	1757/2023	EX - 66/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	10/03/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	207,95
10	1757/2023	EX - 70/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	10/03/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.527,06
10	1758/2023	EX - 73/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	10/03/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.241,23
10	1758/2023	EX - 77/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	10/03/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	312,03
10	1758/2023	EX - 79/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	10/03/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5,53
10	3213/2023	OR - 117/1	10/03/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	10/03/2023	10/03/2023	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	1.350,00
10	3213/2023	OR - 118/1	10/03/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	10/03/2023	10/03/2023	JOÃO PAULO BATISTA FERREIRA	1.350,00
15	13905/2022	ES - 26/3	11/01/2023	3.3.90.39.44	2069	1159-4	15/03/2023	15/03/2023	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,00
15	13907/2022	ES - 25/3	11/01/2023	3.3.90.39.43	2069	1159-4	15/03/2023	15/03/2023	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	86,83
15	1755/2023	OR - 106/1	16/02/2023	3.1.90.13.02	2069	1159-4	16/02/2023	15/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.846,23
15	9922/2020	ES - 28/2	12/01/2023	3.3.90.39.47	2069	1159-4	15/03/2023	15/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	38,60
16	1755/2023	EX - 81/1	16/02/2023			1159-4	16/02/2023	16/03/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.091,97
16	1757/2023	EX - 45/2	16/02/2023			1159-4	16/02/2023	16/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	-430,47
16	1757/2023	EX - 45/3	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	16/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	430,47
16	1757/2023	EX - 54/2	16/02/2023			1159-4	16/02/2023	16/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	-2.011,42
16	1757/2023	EX - 54/3	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	16/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.011,42
16	1757/2023	EX - 60/2	16/02/2023			1159-4	16/02/2023	16/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	-394,66
16	1757/2023	EX - 60/3	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	16/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	394,66
16	1757/2023	EX - 69/2	16/02/2023			1159-4	16/02/2023	16/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	-506,40
16	1757/2023	EX - 69/3	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	16/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	506,40
17	1755/2023	EX - 86/1	16/02/2023			1159-4	16/02/2023	17/03/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	627,35



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/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.					
17	1755/2023	EX - 95/1	17/03/2023			1159-4	17/03/2023	17/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.314,33
17	1755/2023	EX - 96/1	17/03/2023			1159-4	17/03/2023	17/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	877,22
17	1755/2023	EX - 97/1	17/03/2023			1159-4	17/03/2023	17/03/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	697,69
17	1755/2023	EX - 98/1	17/03/2023			1159-4	17/03/2023	17/03/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.096,73
17	1755/2023	OR - 103/2	16/02/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	16/02/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-25.700,00
17	1755/2023	OR - 103/3	16/02/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	16/02/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	25.700,00
17	1755/2023	OR - 104/2	16/02/2023	3.1.90.11.75	2069	1159-4	16/02/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-11.663,01
17	1755/2023	OR - 105/2	16/02/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	16/02/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-1.749,45
17	1755/2023	OR - 105/3	16/02/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	16/02/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.749,45
17	1755/2023	OR - 119/1	17/03/2023	3.1.90.11.75	2069	1159-4	17/03/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.663,01
17	3009/2023	OR - 121/1	17/03/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/03/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	210.525,81
17	3009/2023	OR - 122/1	17/03/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/03/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.176,02
17	3009/2023	OR - 123/1	17/03/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/03/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.279,71
17	3010/2023	OR - 124/1	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	164.347,05
17	3010/2023	OR - 125/1	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	59.933,00
17	3010/2023	OR - 126/1	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	285.303,31
17	3010/2023	OR - 127/1	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	315.072,88
17	3010/2023	OR - 128/1	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	24.421,84
17	3010/2023	OR - 129/1	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.124,63
17	3010/2023	OR - 130/1	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.302,00
17	3010/2023	OR - 131/1	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	17/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.302,00
17	3554/2023	OR - 120/1	17/03/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	17/03/2023	17/03/2023	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	5.400,00
17	8330/2022	GL - 22/1	11/01/2023	3.3.90.39.47	2069	1159-4	17/03/2023	17/03/2023	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	108,92
17	8330/2022	GL - 22/2	11/01/2023	3.3.90.39.47	2069	1159-4	17/03/2023	17/03/2023	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	114,49
17	8330/2022	GL - 22/3	11/01/2023	3.3.90.39.47	2069	1159-4	17/03/2023	17/03/2023	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	120,27
17	8330/2022	GL - 22/4	11/01/2023	3.3.90.39.47	2069	1159-4	17/03/2023	17/03/2023	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	108,92
17	8330/2022	GL - 22/5	11/01/2023	3.3.90.39.47	2069	1159-4	17/03/2023	17/03/2023	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	111,13
17	8330/2022	GL - 22/6	11/01/2023	3.3.90.39.47	2069	1159-4	17/03/2023	17/03/2023	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	120,27
20	3011/2023	OR - 132/1	17/03/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	17/03/2023	20/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	14.513,33
20	3011/2023	OR - 133/1	17/03/2023	3.1.90.11.33	2069	1159-4	17/03/2023	20/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.000,00
20	3011/2023	OR - 134/1	17/03/2023	3.1.90.11.13	2069	1159-4	17/03/2023	20/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.971,48
20	3011/2023	OR - 135/1	17/03/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	17/03/2023	20/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.365,00
20	3011/2023	OR - 136/1	17/03/2023	3.1.90.11.37	2069	1159-4	17/03/2023	20/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	412,20
20	3011/2023	OR - 137/1	17/03/2023	3.3.90.46.00	2069	1159-4	17/03/2023	20/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	100,00



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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/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.					
20	3011/2023	OR - 139/1	17/03/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	17/03/2023	20/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	25.700,00
20	3011/2023	OR - 140/1	17/03/2023	3.1.90.11.75	2069	1159-4	17/03/2023	20/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.100,00
20	3011/2023	OR - 141/1	17/03/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	17/03/2023	20/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.365,00
20	3011/2023	OR - 143/1	17/03/2023	3.1.90.11.33	2069	1159-4	17/03/2023	20/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00
20	3011/2023	OR - 144/1	17/03/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	17/03/2023	20/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.654,24
20	3011/2023	OR - 145/1	17/03/2023	3.1.90.11.37	2069	1159-4	17/03/2023	20/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	243,63
20	3014/2023	OR - 147/1	17/03/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	17/03/2023	20/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	6.825,00
20	3015/2023	OR - 149/1	17/03/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	17/03/2023	20/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.095,00
20	3016/2023	OR - 148/1	17/03/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	17/03/2023	20/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.730,00
22	2240/2023	EX - 94/1	09/03/2023			1159-4	09/03/2023	22/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	54,00
23	13849/2022	GL - 36/2	19/01/2023	3.3.90.39.77	2069	1159-4	22/03/2023	23/03/2023	INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	980,00
23	2464/2023	OR - 152/1	23/03/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	23/03/2023	23/03/2023	JOÃO PAULO BATISTA FERREIRA	300,00
23	3733/2023	OR - 150/1	23/03/2023	3.3.90.47.00	2069	1159-4	23/03/2023	23/03/2023	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	200,78
23	3733/2023	OR - 151/1	23/03/2023	3.3.90.47.00	2069	1159-4	23/03/2023	23/03/2023	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	501,41
23	3853/2022	ES - 10/1	10/01/2023	3.3.90.33.00	2069	1159-4	23/03/2023	23/03/2023	ANDREA GADELHA MENEZES FREITAS EIRELI-ME	6.452,40
23	4417/2021	GL - 17/2	10/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	22/03/2023	23/03/2023	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	4.297,99
23	5435/2021	GL - 32/2	13/01/2023	3.3.90.35.00	2069	1159-4	20/03/2023	23/03/2023	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.600,20
23	5437/2021	GL - 30/2	12/01/2023	3.3.90.40.06	2069	1159-4	23/03/2023	23/03/2023	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	4.216,06
24	13849/2022	EX - 143/1	23/03/2023			1159-4	24/03/2023	24/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	49,00
24	3009/2023	EX - 101/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	24/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.141,89
24	3009/2023	EX - 105/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	24/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.649,25
24	3010/2023	OR - 124/2	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-164.347,05
24	3010/2023	OR - 125/2	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-59.933,00
24	3010/2023	OR - 125/5	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	59.933,00
24	3010/2023	OR - 126/2	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-285.303,31
24	3010/2023	OR - 126/3	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	285.303,31
24	3010/2023	OR - 127/2	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-315.072,88
24	3010/2023	OR - 127/3	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	315.072,88
24	3010/2023	OR - 128/2	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-24.421,84
24	3010/2023	OR - 128/3	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	24.421,84
24	3010/2023	OR - 129/2	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-11.124,63
24	3010/2023	OR - 129/3	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.124,63
24	3010/2023	OR - 130/2	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-1.302,00
24	3010/2023	OR - 130/3	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.302,00



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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
24	3010/2023	OR - 131/2	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-1.302,00
24	3010/2023	OR - 131/3	17/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.302,00
24	3010/2023	EX - 147/1	24/03/2023			1161-6	24/03/2023	24/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.497,97
24	3010/2023	OR - 153/1	24/03/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	24/03/2023	24/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	164.347,05
24	3011/2023	EX - 136/1	17/03/2023			1159-4	17/03/2023	24/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.366,61
24	3011/2023	EX - 141/1	17/03/2023			1159-4	17/03/2023	24/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,31
24	3853/2022	EX - 146/1	23/03/2023			1159-4	24/03/2023	24/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	12,97
24	4417/2021	EX - 142/1	23/03/2023			1159-4	24/03/2023	24/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	64,47
24	5435/2021	EX - 144/1	23/03/2023			1159-4	24/03/2023	24/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,00
24	5437/2021	EX - 145/1	23/03/2023			1159-4	23/03/2023	24/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	63,24
27	3010/2023	EX - 114/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.710,44
27	3010/2023	EX - 115/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	129,16
27	3010/2023	EX - 116/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.011,42
27	3010/2023	EX - 118/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.277,75
27	3010/2023	EX - 119/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.815,23
27	3010/2023	EX - 120/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	13,02
27	3010/2023	EX - 121/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	750,58
27	3010/2023	EX - 122/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	394,66
27	3010/2023	EX - 124/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.586,44
27	3010/2023	EX - 125/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.234,70
27	3010/2023	EX - 126/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	294,78
27	3010/2023	EX - 127/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	GESLAINE POSSMOSER ALVES	811,32
27	3010/2023	EX - 129/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,90
27	3010/2023	EX - 130/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	13,02
27	3010/2023	EX - 131/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	506,40
27	3010/2023	EX - 133/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	27/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,83
27	3010/2023	EX - 148/1	24/03/2023			1161-6	24/03/2023	27/03/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.258,30
27	3010/2023	EX - 149/1	24/03/2023			1161-6	24/03/2023	27/03/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	91,14
27	3010/2023	EX - 150/1	24/03/2023			1161-6	24/03/2023	27/03/2023	IETE CASTRO DA SILVA COELHO	300,00
27	3010/2023	EX - 152/1	24/03/2023			1161-6	24/03/2023	27/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	430,47
29	3009/2023	EX - 99/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	29/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.658,23
29	3009/2023	EX - 102/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	29/03/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	566,57
29	3009/2023	EX - 103/1	17/03/2023			1161-6	17/03/2023	29/03/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	28,03
29	3011/2023	EX - 134/1	17/03/2023			1159-4	17/03/2023	29/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.365,58



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

ANEXO TC-17

Page 5

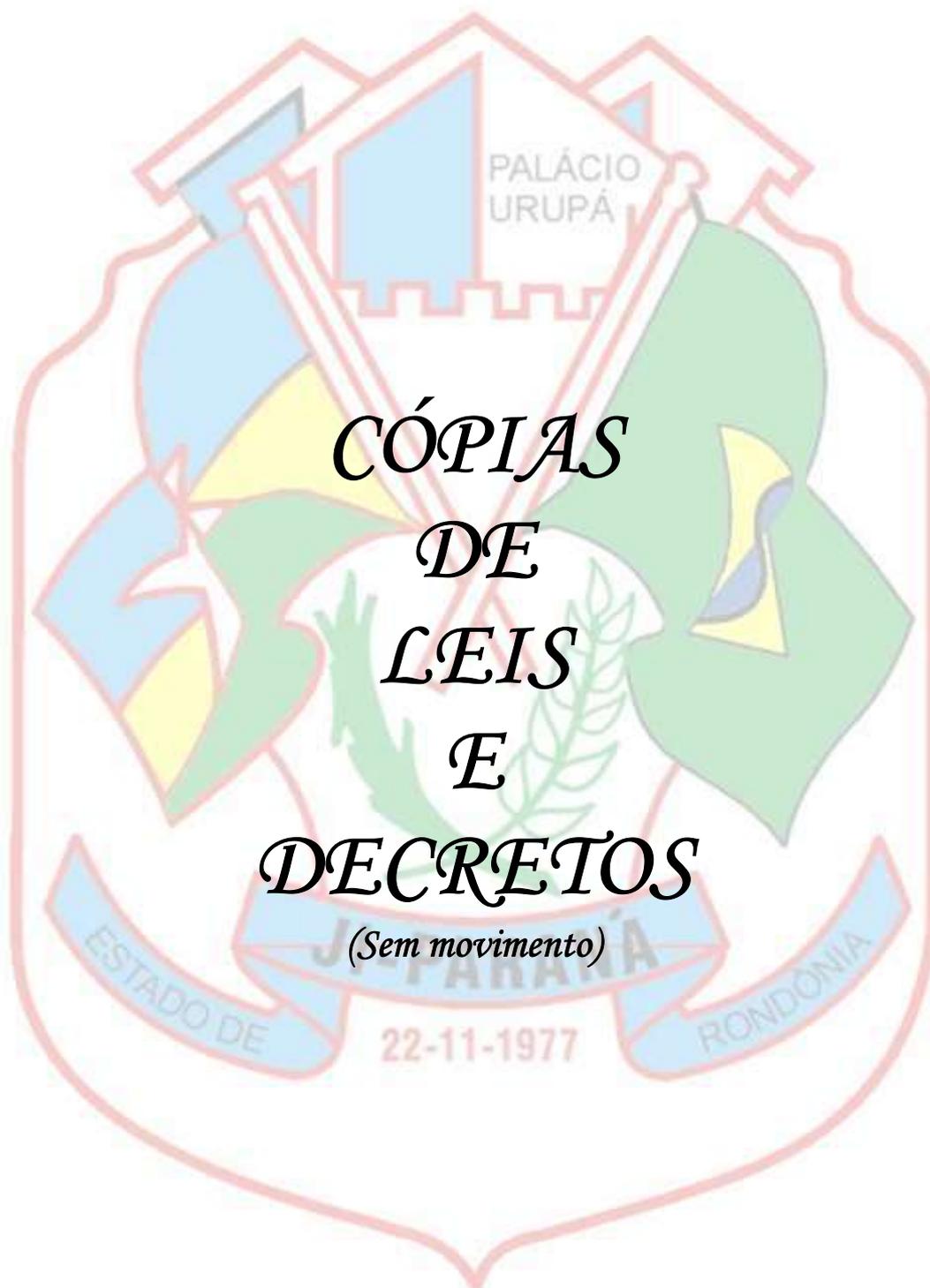
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/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.					
29	3011/2023	OR - 138/1	17/03/2023	3.1.91.13.08	2069	1159-4	17/03/2023	29/03/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.365,58
31	0054/2021	OR - 13/1	10/01/2023	3.3.90.39.78	2069	1159-4	30/03/2023	31/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	70,00
31	0054/2021	EX - 153/1	31/03/2023			1159-4	31/03/2023	31/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,40
31	0239/2023	GL - 23/5	11/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	31/03/2023	31/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	753,94
31	0239/2023	GL - 23/6	11/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	31/03/2023	31/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.798,90
TOTAL GERAL										1.376.527,83

Orçamentário . . . . . : 1.219.402,27  
Extra Orçamentário. . . . . : 157.125,56  
Restos a Pagar . . . . . : 0,00

JI-PARANA 31 de março de 2023





## 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 **Março de 2023**, contendo 144 páginas e segue assinada digitalmente por:

Ji-Paraná, 14 de março de 2023.

---

Anderson Cleiton dos Santos Schmidt  
Contador– CRC010064/O-5

---

Agostinho Castello Branco Filho  
Presidente do IPREJI