



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

**MARÇO
2024**



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

SUMÁRIO

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



SERVIÇOS ONLINE



Certidão de Habilitação

Imprimir



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado encontra-se habilitado para o exercício da profissão.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Artigo 304 do Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 15/01/2024 as 09:25:25.
Válido até: 14/04/2024.
Código de Controle: 702807.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site:





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



ANEXO-01

BALANCETE

DO RAZÃO


MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

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

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20 ATIVO	-	305.749.670,59	13.537.656,39	16.573.911,79	302.713.415,19
11000000000000	20 ATIVO CIRCULANTE	-	302.619.534,20	13.537.656,39	16.564.368,61	299.592.821,98
11100000000000	20 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	33.919,53	5.371.783,86	5.398.011,09	7.692,30
11110000000000	20 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	33.919,53	5.371.783,86	5.398.011,09	7.692,30
11111000000000	20 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.919,53	5.371.783,86	5.398.011,09	7.692,30
11111060000000	20 CONTA ÚNICA - RPPS	-	33.919,53	3.450.799,22	3.477.026,45	7.692,30
11111060300000	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	22.504,05 D	2.985.186,14	3.007.629,90	60,29 D
11111060400000	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	11.415,48 D	465.613,08	469.396,55	7.632,01 D
11111520000000	20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	60.233,27	60.233,27	0,00 D
11111530000000	20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00 D	1.860.751,37	1.860.751,37	0,00 D
11300000000000	20 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.786.954,28	4.195.765,12	11.014.920,24	6.967.799,16
11310000000000	20 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11311000000000	20 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11311020000000	20 SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
11360000000000	20 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	10.447.750,81	4.195.765,12	10.685.720,41	3.957.795,52
11361000000000	20 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.271,28	61.271,28	0,00
11361010000000	20 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	61.271,28	61.271,28	0,00
11361010100000	20 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	61.271,28	61.271,28	0,00 D
11362000000000	20 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	10.447.750,81	4.134.493,84	10.624.449,13	3.957.795,52
11362010000000	20 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	2.402.541,90	2.411.952,16	2.407.537,16	2.406.956,90
11362010100000	20 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.201.270,98 D	1.205.976,10	1.203.768,61	1.203.478,47 D
11362010200000	20 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.201.270,92 D	1.205.976,06	1.203.768,55	1.203.478,43 D
11362040000000	20 APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	8.045.208,91 D	1.722.541,68	8.216.911,97	1.550.838,62 D
11380000000000	20 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.334.203,47	0,00	329.199,83	3.005.003,64
11382000000000	20 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.334.203,47	0,00	329.199,83	3.005.003,64
11382990000000	20 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	3.334.203,47 D	0,00	329.199,83	3.005.003,64 D
11400000000000	20 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	288.772.835,43	3.969.059,40	149.062,28	292.592.832,55
11440000000000	20 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	313.332.761,77	3.791.179,56	146.390,93	316.977.550,40
11441000000000	20 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	313.332.761,77	3.791.179,56	146.390,93	316.977.550,40
11441010000000	20 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	258.631.888,80	2.804.410,58	0,00	261.436.299,38
11441010500000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	258.631.888,80 D	2.804.410,58	0,00	261.436.299,38 D
11441020000000	20 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	8.333.815,92	6.683,51	34.246,07	8.306.253,36
11441020100000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	8.333.815,92 D	6.683,51	34.246,07	8.306.253,36 D
11441030000000	20 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.635.548,05	245.021,35	0,00	1.880.569,40
11441030300000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	1.635.548,05 D	245.021,35	0,00	1.880.569,40 D
11441040000000	20 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	31.522.846,52	346.879,33	0,00	31.869.725,85
11441040100000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	27.244.388,98 D	346.879,33	0,00	27.591.268,31 D
11441040200000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
11441050000000	20 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D
11441050000000	20 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	873.172,55 D	0,00	1.825,91	871.346,64 D
11441300000000	20 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	8.238.807,35 D	388.184,79	110.318,95	8.516.673,19 D
11490000000000	20 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(24.559.926,34)	177.879,84	2.671,35	(24.384.717,85)
11491000000000	20 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.559.926,34)	177.879,84	2.671,35	(24.384.717,85)


MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)
Março
Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11441040000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	-	31.522.846,52	346.879,33	0,00	31.869.725,85
11491050000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(24.559.926,34)	177.879,84	2.671,35	(24.384.717,85)
11500000000000	20	ESTOQUES	-	25.824,96	1.048,01	2.375,00	24.497,97
11560000000000	20	ALMOXARIFADO	-	25.824,96	1.048,01	2.375,00	24.497,97
11561000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.824,96	1.048,01	2.375,00	24.497,97
11561010000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	17.281,85	1.048,01	2.181,23	16.148,63
11561020000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.815,62	0,00	169,47	1.646,15
11561070000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.727,49	0,00	24,30	6.703,19
12000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.130.136,39	0,00	9.543,18	3.120.593,21
12100000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.198.188,25	0,00	0,00	1.198.188,25
12120000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	1.198.188,25	0,00	0,00	1.198.188,25
12122000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P P	1.198.188,25	0,00	0,00	1.198.188,25
12300000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.931.948,14	0,00	9.543,18	1.922.404,96
12310000000000	20	BENS MÓVEIS	-	736.243,69	0,00	0,00	736.243,69
12311000000000	20	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	736.243,69	0,00	0,00	736.243,69
12311010000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.339,90	0,00	0,00	4.339,90
12311010200000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
12311010700000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.189,90	0,00	0,00	1.189,90
12311020000000	20	BENS DE INFORMÁTICA	-	201.326,32	0,00	0,00	201.326,32
12311020100000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.339,77	0,00	0,00	96.339,77
12311020200000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	104.986,55	0,00	0,00	104.986,55
12311030000000	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	181.324,01	0,00	0,00	181.324,01
12311030100000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.266,47	0,00	0,00	33.266,47
12311030200000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.011,88	0,00	0,00	3.011,88
12311030300000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	143.191,66	0,00	0,00	143.191,66
12311030400000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00
12311040000000	20	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	335,46	0,00	0,00	335,46
12311040500000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	335,46	0,00	0,00	335,46
12311050000000	20	VEÍCULOS	-	348.918,00	0,00	0,00	348.918,00
12311050100000	20	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.428,00	0,00	0,00	49.428,00
12311050300000	20	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	299.490,00	0,00	0,00	299.490,00
12320000000000	20	BENS IMÓVEIS	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12321000000000	20	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12321010000000	20	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12321010300000	20	EDIFÍCIOS	P P	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12380000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(254.295,55)	0,00	9.543,18	(263.838,73)
12381000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(254.295,55)	0,00	9.543,18	(263.838,73)
12381010000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(193.395,55)	0,00	5.193,18	(198.588,73)
12381010100000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(976,42)	0,00	32,06	(1.008,48)
12381010200000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(94.399,37)	0,00	1.647,16	(96.046,53)
12381010300000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(30.904,10)	0,00	1.265,41	(32.169,51)
12381010400000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(168,71)	0,00	2,37	(171,08)
12381010500000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(66.946,95)	0,00	2.246,18	(69.193,13)
12381020000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(60.900,00)	0,00	4.350,00	(65.250,00)
12381020100000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(60.900,00)	0,00	4.350,00	(65.250,00)
20000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(287.411.860,89)	1.621.033,85	1.735.621,95	(287.526.448,99)
21000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(270.452,53)	1.621.033,85	1.735.621,95	(385.040,63)
21100000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(265.207,39)	1.363.021,84	1.476.705,57	(378.891,12)
21110000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(255.654,24)	98.410,34	210.679,29	(367.923,19)
21111000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(255.654,24)	98.410,34	210.679,29	(367.923,19)
21111010000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(255.654,24)	98.410,34	210.679,29	(367.923,19)
21111010100000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	96.631,05	97.231,05	(600,00)
21111010200000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(220.956,73)	1.779,29	111.615,51	(330.792,95)
21111010300000	20	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010300000	20	FÉRIAS	P P	(34.697,51)	0,00	1.832,73	(36.530,24)
21120000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.033,15)	1.254.357,47	1.254.357,47	(2.033,15)
21121000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.033,15)	1.254.357,47	1.254.357,47	(2.033,15)


MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)
Março
Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.497,63	2.919,13	(421,50)
211420100000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.497,63	2.919,13	(421,50) C
211430000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.963,18)	6.963,18	7.956,46	(7.956,46)
211430100000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.793,34)	6.793,34	7.762,40	(7.762,40)
211430101000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.793,34) C	6.793,34	7.762,40	(7.762,40) C
211439800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(169,84) C	169,84	194,06	(194,06) C
211450000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(556,82)	793,22	793,22	(556,82)
211450300000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(556,82)	793,22	793,22	(556,82)
211450301000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	(556,82) C	793,22	793,22	(556,82) C
213000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	8.338,26	8.338,26	(1.071,08)
213100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	8.338,26	8.338,26	(1.071,08)
213110000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.071,08)	8.338,26	8.338,26	(1.071,08)
213110100000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.071,08) C	8.338,26	8.338,26	(1.071,08) C
214000000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	488,52	488,52	0,00
214200000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	488,52	488,52	0,00
214210000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	488,52	488,52	0,00
214210600000000	20	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	420,36	420,36	0,00 C
214219900000000	20	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	68,16	68,16	0,00 C
218000000000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.174,06)	249.185,23	250.089,60	(5.078,43)
218800000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.174,06)	241.835,23	242.739,60	(5.078,43)
218810000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(283,47)	132.878,80	132.878,80	(283,47)
218810100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(283,47)	132.878,80	132.878,80	(283,47)
218810103000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(283,47) C	283,47	283,47	(283,47) C
218810110000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.141,22	1.141,22	0,00 C
218810113000000	20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	456,99	456,99	0,00 C
218810115000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	129.848,62	129.848,62	0,00 C
218810199000000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	1.148,50	1.148,50	0,00 C
218820000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(109,24)	63.878,15	64.291,81	(522,90)
218820100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(109,24)	63.878,15	64.291,81	(522,90)
218820101000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	63.768,91	64.190,41	(421,50) C
218820108000000	20	ISS	P F	(109,24) C	109,24	101,40	(101,40) C
218830000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.781,35)	45.078,28	45.568,99	(4.272,06)
218830100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(3.781,35)	45.078,28	45.568,99	(4.272,06)
218830102000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.113,19) C	3.113,19	3.455,91	(3.455,91) C
218830104000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	(668,16) C	41.965,09	42.113,08	(816,15) C
218900000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
218910000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
218910100000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910104000000	20	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.350,00	7.350,00	0,00 C
218910300000000	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000000000	20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
227000000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
227200000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
227210000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(636.463.617,45)	0,00	0,00	(636.463.617,45)
227210300000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(154.405.807,85)	0,00	0,00	(154.405.807,85)
227210301000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(155.210.328,03) C	0,00	0,00	(155.210.328,03) C
227210303000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	628.367,28 D	0,00	0,00	628.367,28 D
227210304000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	176.152,90 D	0,00	0,00	176.152,90 D
227210400000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE	-	(482.057.809,60)	0,00	0,00	(482.057.809,60)


MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)
Março
Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
22721040000000	20	BENEFÍCIOS A CONCEDER					
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		(482.057.809,60)	0,00	0,00	(482.057.809,60)
227210401000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(861.898.849,94)	0,00	0,00	(861.898.849,94) C
227210402000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	161.400.520,90	0,00	0,00	161.400.520,90 D
227210403000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	161.400.520,90	0,00	0,00	161.400.520,90 D
227210404000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	57.039.998,54	0,00	0,00	57.039.998,54 D
230000000000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		349.322.209,09	0,00	0,00	349.322.209,09
237000000000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS		349.322.209,09	0,00	0,00	349.322.209,09
237100000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		349.322.209,09	0,00	0,00	349.322.209,09
237110000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		429.426.841,69	0,00	0,00	429.426.841,69
237110100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	429.426.841,69	0,00	0,00	429.426.841,69 C
237120000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(75.143.392,48)	0,00	0,00	(75.143.392,48)
237120100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237120200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(75.143.392,48)	0,00	0,00	(75.143.392,48) C
237130000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		(4.192.878,13)	0,00	0,00	(4.192.878,13)
237130100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237130200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(4.192.878,13)	0,00	0,00	(4.192.878,13) C
237140000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		(231.142,10)	0,00	0,00	(231.142,10)
237140100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237140200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(231.142,10)	0,00	0,00	(231.142,10) C
237150000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		(537.219,89)	0,00	0,00	(537.219,89)
237150100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237150200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(537.219,89)	0,00	0,00	(537.219,89) C
300000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.071.496,94	1.508.013,38	43.128,06	4.536.382,26
310000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS		431.046,05	203.001,70	2.015,71	632.032,04
311000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		395.842,05	190.644,14	1.779,29	584.706,90
311100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		316.403,54	147.207,48	1.779,29	461.831,73
311110000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		316.403,54	147.207,48	1.779,29	461.831,73
311110100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		286.624,51	147.207,48	1.779,29	432.052,70
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	32.401,30	16.200,65	0,00	48.601,95 D
311110108000000	20	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P	5.440,92	5.731,17	0,00	11.172,09 D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	33.666,66	16.333,33	0,00	49.999,99 D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	1.887,80	943,90	0,00	2.831,70 D
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P	212.672,24	107.000,10	1.779,29	317.893,05 D
311110124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	555,59	998,33	0,00	1.553,92 D
311110200000000	20	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		29.779,03	0,00	0,00	29.779,03
311110211000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P	29.779,03	0,00	0,00	29.779,03 D
311200000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		79.438,51	43.436,66	0,00	122.875,17
311210000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		79.438,51	43.436,66	0,00	122.875,17
311210100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		79.438,51	43.436,66	0,00	122.875,17
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	53.329,99	29.600,00	0,00	82.929,99 D
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P	6.634,19	3.790,26	0,00	10.424,45 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	1.274,33	834,40	0,00	2.108,73 D
311210129000000	20	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	0,00	112,00	0,00	112,00 D
311210131000000	20	SUBSÍDIOS	P	18.200,00	9.100,00	0,00	27.300,00 D
312000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS		21.285,05	11.432,41	236,42	32.481,04
312100000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.108,90	3.475,95	236,40	9.348,45
312120000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.995,26	2.919,13	0,00	7.914,39
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	4.995,26	2.919,13	0,00	7.914,39 D
312150000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.113,64	556,82	236,40	1.434,06
		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS					


MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)
Março
Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3122000000000000	20		-	15.176,15	7.956,46	0,02	23.132,59
3122300000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.176,15	7.956,46	0,02	23.132,59
3122301000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.806,00 D	7.762,40	0,01	22.568,39 D
3122303000000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	370,15 D	194,06	0,01	564,20 D
3130000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	200,00	100,00	0,00	300,00
3131000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	200,00	100,00	0,00	300,00
3131100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
3190000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	13.718,95	825,15	0,00	14.544,10
3191000000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	11.249,29	0,00	0,00	11.249,29
3191100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.249,29 D	0,00	0,00	11.249,29 D
3192000000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	2.469,66	825,15	0,00	3.294,81
3192100000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.469,66 D	825,15	0,00	3.294,81 D
3200000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.490.751,39	1.254.357,47	0,00	3.745.108,86
3210000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.006.357,15	1.014.886,86	0,00	3.021.244,01
3211000000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.006.357,15	1.014.886,86	0,00	3.021.244,01
3211100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.006.357,15	1.014.886,86	0,00	3.021.244,01
3211101000000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.006.357,15	1.014.886,86	0,00	3.021.244,01
3211101010000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.226.029,44 D	622.272,66	0,00	1.848.302,10 D
3211101020000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	51.396,12 D	25.698,06	0,00	77.094,18 D
3211101030000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	545.322,71 D	267.907,01	0,00	813.229,72 D
3211101070000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	183.608,88 D	99.009,13	0,00	282.618,01 D
3220000000000000	20	PENSÕES	-	484.394,24	239.470,61	0,00	723.864,85
3221000000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	484.394,24	239.470,61	0,00	723.864,85
3221100000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	484.394,24	239.470,61	0,00	723.864,85
3221101000000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	484.394,24 D	239.470,61	0,00	723.864,85 D
3300000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	99.619,93	45.460,17	1.365,00	143.715,10
3310000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.288,93	2.375,00	0,00	8.663,93
3311000000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.288,93	2.375,00	0,00	8.663,93
3311100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.288,93	2.375,00	0,00	8.663,93
3311101000000000	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	447,60 D	1.048,01	0,00	1.495,61 D
3311106000000000	20	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.313,70 D	169,47	0,00	1.483,17 D
3311116000000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	426,00 D	246,30	0,00	672,30 D
3311117000000000	20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	189,67 D	0,00	0,00	189,67 D
3311121000000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	99,99 D	13,50	0,00	113,49 D
3311122000000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	151,39 D	721,87	0,00	873,26 D
3311128000000000	20	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	48,99	0,00	48,99 D
3311199000000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.660,58 D	126,86	0,00	3.787,44 D
3320000000000000	20	SERVIÇOS	-	74.185,29	33.541,99	1.365,00	106.362,28
3321000000000000	20	DIÁRIAS	-	11.300,00	7.350,00	0,00	18.650,00
3321100000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.300,00	7.350,00	0,00	18.650,00
3321101000000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.300,00 D	7.350,00	0,00	18.650,00 D
3322000000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	31.395,00	19.110,00	1.365,00	49.140,00
3322100000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	31.395,00	19.110,00	1.365,00	49.140,00
3322131000000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	31.395,00 D	19.110,00	1.365,00	49.140,00 D
3323000000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	31.490,29	7.081,99	0,00	38.572,28
3323100000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	31.490,29	7.081,99	0,00	38.572,28
3323101000000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.866,13 D	1.668,14	0,00	13.534,27 D
3323104000000000	20	COMUNICAÇÃO	P -	91,00 D	0,00	0,00	91,00 D
3323106000000000	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D
3323107000000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.960,00 D	1.960,00	0,00	3.920,00 D
3323108000000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	276,53 D	45,00	0,00	321,53 D
3323111000000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.517,14 D	501,08	0,00	7.018,22 D
3323132000000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	5.187,56 D	2.737,77	0,00	7.925,33 D
3323156000000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.591,93 D	0,00	0,00	5.591,93 D
3330000000000000	20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	19.145,71	9.543,18	0,00	28.688,89
3331000000000000	20	DEPRECIÇÃO	-	19.145,71	9.543,18	0,00	28.688,89
3331100000000000	20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.145,71	9.543,18	0,00	28.688,89
3331101000000000	20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	19.145,71	9.543,18	0,00	28.688,89
3331101010000000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.445,71 D	5.193,18	0,00	15.638,89 D
3331101020000000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	8.700,00 D	4.350,00	0,00	13.050,00 D


MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)
Março
Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3323132000000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	5.187,56 D	2.737,77	0,00	7.925,33 D
3600000000000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	50.079,57	4.497,26	39.747,35	14.829,48
3610000000000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	50.079,57	4.497,26	39.747,35	14.829,48
3617000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	50.079,57	4.497,26	39.747,35	14.829,48
3617100000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	50.079,57	4.497,26	39.747,35	14.829,48
3617108000000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	50.079,57 D	4.497,26	39.747,35	14.829,48 D
3700000000000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	488,52	0,00	488,52
3710000000000000	20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	488,52	0,00	488,52
3712000000000000	20	TAXAS	-	0,00	488,52	0,00	488,52
3712100000000000	20	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	488,52	0,00	488,52
3712101000000000	20	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 D	488,52	0,00	488,52 D
3900000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	208,26	0,00	208,26
3990000000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	208,26	0,00	208,26
3995000000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	0,00	208,26	0,00	208,26
3995300000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	208,26	0,00	208,26 D
4000000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(21.409.306,64)	8.048.710,14	6.362.751,96	(19.723.348,46)
4200000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(5.054.913,28)	3.501,23	2.542.877,82	(7.594.289,87)
4210000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(5.054.913,28)	3.501,23	2.542.877,82	(7.594.289,87)
4211000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(5.054.913,28)	3.501,23	2.542.877,82	(7.594.289,87)
4211100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.598.932,92)	0,00	1.305.476,84	(3.904.409,76)
4211102000000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.598.932,92)	0,00	1.305.476,84	(3.904.409,76)
4211102010000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.455.395,26) C	0,00	1.233.606,67	(3.689.001,93) C
4211102020000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(93.836,70) C	0,00	48.199,28	(142.035,98) C
4211102030000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(26.144,00) C	0,00	13.072,00	(39.216,00) C
4211102040000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	(23.556,96) C	0,00	10.598,89	(34.155,85) C
4211200000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.414.370,12)	0,00	1.207.202,66	(3.621.572,78)
4211201000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.414.370,12)	0,00	1.207.202,66	(3.621.572,78)
4211201010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.414.370,12) C	0,00	1.207.202,66	(3.621.572,78) C
4211300000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(731,78)	0,00	365,89	(1.097,67)
4211301000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(731,78)	0,00	365,89	(1.097,67)
4211301010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(731,78) C	0,00	365,89	(1.097,67) C
4211400000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(11.267,91)	1.734,09	12.278,84	(21.812,66)
4211401000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(11.267,91)	1.734,09	12.278,84	(21.812,66)
4211401010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(11.267,91) C	1.734,09	12.278,84	(21.812,66) C
4211500000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(29.610,55)	1.767,14	17.553,59	(45.397,00)
4211501000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(29.610,55)	1.767,14	17.553,59	(45.397,00)
4211501010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(29.610,55) C	1.767,14	17.553,59	(45.397,00) C
4300000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.214.291,27)	0,00	4.588,94	(3.218.880,21)
4330000000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.214.291,27)	0,00	4.588,94	(3.218.880,21)
4331000000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.214.291,27)	0,00	4.588,94	(3.218.880,21)
4331100000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.132,76)	0,00	4.588,94	(9.721,70)
4331137000000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(5.132,76) C	0,00	4.588,94	(9.721,70) C
4331200000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(3.209.158,51)	0,00	0,00	(3.209.158,51)
4331298000000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	P -	(3.209.158,51) C	0,00	0,00	(3.209.158,51) C
4400000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.924.878,65)	0,00	1.920.984,64	(5.845.863,29)
4420000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(13,61)	0,00	0,00	(13,61)
4425000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(13,61)	0,00	0,00	(13,61)


MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)
Março
Página 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
4450000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.924.865,04)	0,00	1.920.984,64	(5.845.849,68)
4452000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.924.865,04)	0,00	1.920.984,64	(5.845.849,68)
4452100000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.924.865,04) C	0,00	1.920.984,64	(5.845.849,68) C
4500000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.990.375,70)	8.045.208,91	1.722.541,68	(2.667.708,47)
4510000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(8.990.375,70)	8.045.208,91	1.722.541,68	(2.667.708,47)
4513000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(8.990.375,70)	8.045.208,91	1.722.541,68	(2.667.708,47)
4513200000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(8.990.375,70)	8.045.208,91	1.722.541,68	(2.667.708,47)
4513202000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(8.990.375,70)	8.045.208,91	1.722.541,68	(2.667.708,47)
4513202020000000	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(8.990.375,70) C	8.045.208,91	1.722.541,68	(2.667.708,47) C
4600000000000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	138.132,49	(138.132,49)
4610000000000000	20	REAVALIÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	138.132,49	(138.132,49)
4617000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	138.132,49	(138.132,49)
4617100000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	138.132,49	(138.132,49)
4617108000000000	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	0,00 C	0,00	138.132,49	(138.132,49) C
4900000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(224.847,74)	0,00	33.626,39	(258.474,13)
4970000000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
4971000000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
4971100000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.072,07)	0,00	0,00	(5.072,07)
4971199000000000	20	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P	(5.072,07) C	0,00	0,00	(5.072,07) C
4990000000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(219.775,67)	0,00	33.626,39	(253.402,06)
4991000000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(219.775,67)	0,00	33.246,39	(253.022,06)
4991300000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(219.775,67) C	0,00	33.246,39	(253.022,06) C
4996000000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	380,00	(380,00)
4996100000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	380,00	(380,00)
4996102000000000	20	RESTITUIÇÕES	P	0,00 C	0,00	380,00	(380,00) C
5000000000000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	125.370.251,56	1.447.760,79	4.770,37	126.813.241,98
5200000000000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	125.348.587,52	1.447.760,79	4.770,37	126.791.577,94
5210000000000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
5211000000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
5211100000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	61.153.591,35 D	0,00	0,00	61.153.591,35 D
5220000000000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	64.194.996,17	1.447.760,79	4.770,37	65.637.986,59
5221000000000000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
5221100000000000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
5221101000000000	20	CRÉDITO INICIAL	O	61.153.591,35 D	0,00	0,00	61.153.591,35 D
5229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.041.404,82	1.447.760,79	4.770,37	4.484.395,24
5229100000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	62.947,08	0,00	62.947,08
5229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	62.947,08	0,00	62.947,08 D
5229200000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.041.404,82	1.384.813,71	4.770,37	4.421.448,16
5229201000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.041.404,82	1.384.813,71	4.770,37	4.421.448,16
5229201010000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	3.042.354,83 D	1.384.813,71	0,00	4.427.168,54 D
5229201030000000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(950,01) C	0,00	4.770,37	(5.720,38) C
5300000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	21.664,04	0,00	0,00	21.664,04
5310000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	447,60	0,00	0,00	447,60
5311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	447,60 D	0,00	0,00	447,60 D
5317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	21.216,44	0,00	0,00	21.216,44
5321000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	20.145,36 D	0,00	0,00	20.145,36 D
5322000000000000	20	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.071,08 D	0,00	0,00	1.071,08 D
5327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(125.370.251,56)	11.973.075,32	13.416.065,74	(126.813.241,98)
6200000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(125.348.587,52)	11.973.075,32	13.416.065,74	(126.791.577,94)
6210000000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(61.153.591,35)	5.002.066,91	5.002.066,91	(61.153.591,35)


MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6211000000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	(52.751.311,06) C	4.998.565,68	3.501,23	(47.756.246,61) C
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(8.402.280,29) C	3.501,23	4.998.565,68	(13.397.344,74) C
6220000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(64.194.996,17)	6.971.008,41	8.413.998,83	(65.637.986,59)
6221000000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(61.153.591,35)	4.209.384,60	4.209.384,60	(61.153.591,35)
6221100000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(58.112.186,53) C	1.447.760,79	4.770,37	(56.669.196,11) C
6221200000000000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	62.947,08	(62.947,08)
6221202000000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	62.947,08	(62.947,08) C
6221300000000000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.041.404,82)	2.761.623,81	4.141.667,15	(4.421.448,16)
6221301000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(253.326,03) C	1.383.968,08	1.386.415,13	(255.773,08) C
6221302000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.553,15) C	1.377.419,33	1.379.434,11	(11.567,93) C
6221304000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.778.525,64) C	236,40	1.375.817,91	(4.154.107,15) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.041.404,82)	2.761.623,81	4.204.614,23	(4.484.395,24)
6229100000000000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	62.947,08	(62.947,08)
6229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	62.947,08	(62.947,08) C
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.041.404,82)	2.761.623,81	4.141.667,15	(4.421.448,16)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.041.404,82)	2.761.623,81	4.141.667,15	(4.421.448,16)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(253.326,03) C	1.383.968,08	1.386.415,13	(255.773,08) C
6229201020000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.553,15) C	1.377.419,33	1.379.434,11	(11.567,93) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.778.525,64) C	236,40	1.375.817,91	(4.154.107,15) C
6300000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(21.664,04)	0,00	0,00	(21.664,04)
6310000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(447,60)	0,00	0,00	(447,60)
6311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6313000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(447,60) C	0,00	0,00	(447,60) 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 EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(21.216,44)	0,00	0,00	(21.216,44)
6321000000000000	20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.071,08) C	0,00	0,00	(1.071,08) C
6322000000000000	20	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(20.145,36) C	0,00	0,00	(20.145,36) C
6327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	377.586.632,38	9.162.727,02	3.928.647,25	382.820.712,15
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	666.146,06	0,00	3.724,28	662.421,78
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	666.146,06	0,00	3.724,28	662.421,78
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	666.146,06	0,00	3.724,28	662.421,78
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	666.146,06	0,00	3.724,28	662.421,78
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	649.171,06 D	0,00	3.724,28	645.446,78 D
7123104000000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	16.975,00 D	0,00	0,00	16.975,00 D
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	376.915.486,32	9.162.727,02	3.924.922,97	382.153.290,37
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	315.761.894,97	9.162.727,02	3.924.922,97	320.999.699,02
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	315.761.894,97	9.162.727,02	3.924.922,97	320.999.699,02
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	315.288.453,29 D	8.919.987,42	3.924.922,97	320.283.517,74 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	473.441,68 D	242.739,60	0,00	716.181,28 D
7220000000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
7221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
7221100000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35
7221101000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	61.153.591,35 D	0,00	0,00	61.153.591,35 D
7900000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7910000000000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7912000000000000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7912100000000000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
8000000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(377.586.632,38)	11.087.905,62	16.321.985,39	(382.820.712,15)
8100000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(666.146,06)	9.071,51	5.347,23	(662.421,78)
8120000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(666.146,06)	9.071,51	5.347,23	(662.421,78)
8123000000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(666.146,06)	9.071,51	5.347,23	(662.421,78)
8123100000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(666.146,06)	9.071,51	5.347,23	(662.421,78)
8123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(649.171,06)	9.071,51	5.347,23	(645.446,78)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C -	(622.788,26) C	9.071,51	0,00	(613.716,75) C
8123102020000000	20	EXECUTADOS	C -	(26.382,80) C	0,00	5.347,23	(31.730,03) C
8123104000000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(16.975,00)	0,00	0,00	(16.975,00)
8123104010000000	20	A EXECUTAR	C -	(15.661,30) C	0,00	0,00	(15.661,30) C


MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)
Março
Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8120000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(666.146,06)	9.071,51	5.347,23	(662.421,78)
8123104020000000	20	EXECUTADOS	C	(1.313,70) C	0,00	0,00	(1.313,70) C
8200000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(376.915.486,32)	11.078.834,11	16.316.638,16	(382.153.290,37)
8210000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(315.761.894,97)	9.689.250,03	14.927.054,08	(320.999.699,02)
8211000000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(315.761.894,97)	9.689.250,03	14.927.054,08	(320.999.699,02)
8211100000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(312.225.384,43)	6.685.790,99	10.300.812,10	(315.840.405,54)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(312.225.384,43) C	6.685.790,99	10.300.812,10	(315.840.405,54) C
8211200000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(253.326,03)	1.383.968,08	1.386.415,13	(255.773,08)
8211201000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(253.326,03) C	1.383.968,08	1.386.415,13	(255.773,08) C
8211202000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8211300000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.798,29)	1.619.254,56	1.622.173,71	(17.717,44)
8211301000000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(10.624,23) C	1.377.419,33	1.379.434,11	(12.639,01) C
8211302000000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.174,06) C	241.835,23	242.739,60	(5.078,43) C
8211400000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.268.386,22)	236,40	1.617.653,14	(4.885.802,96)
8211401000000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.799.118,60) C	236,40	1.375.817,91	(4.174.700,11) C
8211402000000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(469.267,62) C	0,00	241.835,23	(711.102,85) C
8220000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(61.153.591,35)	1.389.584,08	1.389.584,08	(61.153.591,35)
8221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(61.153.591,35)	1.389.584,08	1.389.584,08	(61.153.591,35)
8221100000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(61.153.591,35)	1.389.584,08	1.389.584,08	(61.153.591,35)
8221101000000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(61.153.591,35)	1.389.584,08	1.389.584,08	(61.153.591,35)
8221101010000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(58.112.186,53) C	1.384.813,71	4.770,37	(56.732.143,19) C
8221101020000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(3.041.404,82) C	4.770,37	1.384.813,71	(4.421.448,16) C
8900000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8910000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8912000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8912100000000000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8912101000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
				0,00	58.386.882,51	58.386.882,51	0,00



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

ANEXO – 02

**DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO
DAS
CONTAS DE BANCO**

ESTADO DE

JI-PARANÁ
22-11-1977

RONDÔNIA



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Março/2024

Ordem	CONTAS 111110603000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2024	
1	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	2,43	
2	20	104	1824-4	71.148-0	MOVIMENTO	2.800.1111	2.800	MV	0,73	
3	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	2.800.1111	2.800	MV	55,74	
4	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO - MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	1,39	
Total do Grupo									60,29	

Ordem	CONTAS 111110604000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2024	
5	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	2.553,58	
6	20	104	1824-4	1159-4	TAXA ADMINISTRAT	1.869.0	1.869	MV	5.078,43	
Total do Grupo									7.632,01	

Ordem	CONTAS 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2024	
7	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	88.951,91	
8	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	3.667.387,40	
9	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	1.800.1111	1.800	AP	378.337,83	
10	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	2.800.1111	2.800	AP	5.045.029,19	
11	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	5.371.191,66	
12	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	153.043.122,70	
13	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	54.173.199,13	
14	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	1.397.307,54	
15	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	16.950.525,37	
16	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	1.800.1111	1.800	AP	34.938,07	
17	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	2.800.1111	2.800	AP	42.006,37	
18	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	2.800.1111	2.800	AP	21.244.302,21	
Total do Grupo									261.436.299,38	



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

ANEXO TC-02
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Março/2024

Ordem	CONTAS 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2024
19	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	201.052,39
20	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	7.310.119,53
21	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	6.683,51
22	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	788.397,93
Total do Grupo									8.306.253,36

Ordem	CONTAS 114410303000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2024
23	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	1.800.1111	1.800	AP	245.021,35
24	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	1.635.548,05
Total do Grupo									1.880.569,40

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2024
25	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	579.217,79
26	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	18.465.707,99
27	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	107.602,42
28	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	5.191.351,94
29	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.173.467,92
30	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	73.920,25
Total do Grupo									27.591.268,31

Ordem	CONTAS 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2024
31	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	4.278.457,54
Total do Grupo									4.278.457,54



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

ANEXO TC-02
Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Março/2024

Ordem	C O N T A S 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		31/03/2024
32	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP		4.096.682,58
Total do Grupo										4.096.682,58
Ordem	C O N T A S 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		31/03/2024
33	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM	1.802.0	1.802	AP		757.528,98
34	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP		7.759.144,21
Total do Grupo										8.516.673,19
Total Geral										316.113.896,06

Ji-PARANA, 31 de março de 2024

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

SIRLENE MUNIZ FERREIRA E CANDIDO
Presidente



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

MARÇO 2024

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 2,43

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 2,43

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

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1824 -	JI-PARANA	OPER: 006	CONTA:	82-7
PERIODO: 01032024	ATE: 31032024	CGC: 04.092.672/0001-25		
NOME: PM DE JI PARANA		LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
		LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
		VLR.TOTAL BLOQUEADO :		2,43
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 28/03/2024 R\$ 2,43 C

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 8.524.294,20

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

28/03/2024	DESPESA BANCARIA	11,00	
			11,00

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 8.524.305,20

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00001159-4
 Nome: IPREJI ADMINISTRACAO
 Período: de: 01/03/2024 até: 28/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	290224	COB INTERN	99,30C	5.990,59C
01/03/2024	290224	COB COMPE	3.880,05C	9.870,64C
01/03/2024	290224	COB INTERN	2,42D	9.868,22C
01/03/2024	290224	COB INTERN	2,42D	9.865,80C
01/03/2024	290224	COB COMPE	19,36D	9.846,44C
01/03/2024	290224	COB COMPE	19,36D	9.827,08C
01/03/2024	290224	COB INTERN	2,42D	9.824,66C
01/03/2024	290224	COB COMPE	19,36D	9.805,30C
01/03/2024	010324	COB BX 063	1,50D	9.803,80C
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.803,80C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.803,80C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.803,80C
06/03/2024	127074	ENVIO TED	1.350,00D	8.453,80C
06/03/2024	061156	ENVIO TEV	1.350,00D	7.103,80C
06/03/2024	127074	DOC/TED INTERNET	11,00D	7.092,80C
06/03/2024	050324	COB COMPE	16,94D	7.075,86C
06/03/2024	050324	COB COMPE	14,52D	7.061,34C
06/03/2024	060324	COB ALT055	2,00D	7.059,34C
06/03/2024	060324	COB ALT055	2,00D	7.057,34C
06/03/2024	060324	COB ALT055	2,00D	7.055,34C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		7.055,34C
07/03/2024	060324	COB COMPE	198,94C	7.254,28C
07/03/2024	060324	COB INTERN	7,26D	7.247,02C
07/03/2024	060324	COB INTERN	7,26D	7.239,76C
07/03/2024	060324	COB COMPE	14,52D	7.225,24C
07/03/2024	060324	COB COMPE	14,52D	7.210,72C
07/03/2024	060324	COB COMPE	2,42D	7.208,30C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		7.208,30C
08/03/2024	070324	COB COMPE	216,77C	7.425,07C
08/03/2024	100000	DP DIN ENV	380,00C	7.805,07C
08/03/2024	070324	COB INTERN	26,62D	7.778,45C
08/03/2024	070324	COB INTERN	26,62D	7.751,83C
08/03/2024	070324	COB TED	2,42D	7.749,41C
08/03/2024	070324	COB TED	2,42D	7.746,99C
08/03/2024	070324	COB COMPE	43,56D	7.703,43C
08/03/2024	070324	COB COMPE	41,14D	7.662,29C
08/03/2024	070324	COB COMPE	4,84D	7.657,45C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		7.657,45C
11/03/2024	080324	COB COMPE	248,75C	7.906,20C
11/03/2024	080324	COB COMPE	14,52D	7.891,68C
11/03/2024	080324	COB COMPE	14,52D	7.877,16C
11/03/2024	080324	COB COMPE	7,26D	7.869,90C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		7.869,90C
12/03/2024	110324	COB INTERN	9.495,56C	17.365,46C
12/03/2024	110324	COB COMPE	469,47C	17.834,93C
12/03/2024	137634	ENVIO TED	1.045,50D	16.789,43C

12/03/2024	137634	DOC/TED INTERNET	11,00D	16.778,43C
12/03/2024	110324	COB INTERN	4,84D	16.773,59C
12/03/2024	110324	COB INTERN	4,84D	16.768,75C
12/03/2024	110324	COB COMPE	9,68D	16.759,07C
12/03/2024	110324	COB COMPE	12,10D	16.746,97C
12/03/2024	110324	COB INTERN	9,68D	16.737,29C
12/03/2024	110324	COB COMPE	7,26D	16.730,03C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		16.730,03C
13/03/2024	120324	COB INTERN	2,42D	16.727,61C
13/03/2024	120324	COB INTERN	2,42D	16.725,19C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		16.725,19C
14/03/2024	470522	PG PREFEIT	33,00D	16.692,19C
14/03/2024	470568	PG PREFEIT	65,00D	16.627,19C
14/03/2024	489895	PG PREFEIT	80,07D	16.547,12C
14/03/2024	489977	PG PREFEIT	206,30D	16.340,82C
14/03/2024	490111	PG PREFEIT	24,05D	16.316,77C
14/03/2024	492918	PG PREFEIT	202,37D	16.114,40C
14/03/2024	493200	PG PREFEIT	124,38D	15.990,02C
14/03/2024	495850	PG PREFEIT	1,12D	15.988,90C
14/03/2024	499182	PG PREFEIT	28,80D	15.960,10C
14/03/2024	499389	PG PREFEIT	3,58D	15.956,52C
14/03/2024	117107	ENVIO TED	900,00D	15.056,52C
14/03/2024	117196	ENVIO TED	900,00D	14.156,52C
14/03/2024	141158	ENVIO TEV	900,00D	13.256,52C
14/03/2024	141159	ENVIO TEV	900,00D	12.356,52C
14/03/2024	141200	ENVIO TEV	1.050,00D	11.306,52C
14/03/2024	117107	DOC/TED INTERNET	11,00D	11.295,52C
14/03/2024	117196	DOC/TED INTERNET	11,00D	11.284,52C
14/03/2024	130324	COB INTERN	7,26D	11.277,26C
14/03/2024	130324	COB INTERN	7,26D	11.270,00C
14/03/2024	130324	COB COMPE	7,26D	11.262,74C
14/03/2024	130324	COB COMPE	7,26D	11.255,48C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		11.255,48C
15/03/2024	208142	PAG BOLETO	566,94D	10.688,54C
15/03/2024	208712	PAG BOLETO	36,95D	10.651,59C
15/03/2024	284723	PG PREFEIT	11,24D	10.640,35C
15/03/2024	140324	COB INTERN	2,42D	10.637,93C
15/03/2024	140324	COB INTERN	2,42D	10.635,51C
15/03/2024	140324	COB COMPE	19,36D	10.616,15C
15/03/2024	140324	COB COMPE	19,36D	10.596,79C
15/03/2024	150324	COB ALT055	2,00D	10.594,79C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		10.594,79C
18/03/2024	150324	COB COMPE	3.012,05C	13.606,84C
18/03/2024	150324	COB INTERN	7,26D	13.599,58C
18/03/2024	150324	COB INTERN	7,26D	13.592,32C
18/03/2024	150324	COB COMPE	24,20D	13.568,12C
18/03/2024	150324	COB COMPE	24,20D	13.543,92C
18/03/2024	180324	COB BX 063	3,00D	13.540,92C
18/03/2024	180324	COB BX 063	1,50D	13.539,42C
18/03/2024	150324	COB COMPE	7,26D	13.532,16C
18/03/2024	180324	COB BX 063	7,50D	13.524,66C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		13.524,66C
19/03/2024	585646	RESGATE	80.000,00C	93.524,66C
19/03/2024	180324	COB COMPE	88,73C	93.613,39C
19/03/2024	210530	PAG BOLETO	1.588,07D	92.025,32C
19/03/2024	561441	PG ORG GOV	10.076,35D	81.948,97C

19/03/2024	613703	PAG AGUA	45,00D	81.903,97C
19/03/2024	240379	DB SALARIO	10.920,00D	70.983,97C
19/03/2024	240379	DB SALARIO	60.370,67D	10.613,30C
19/03/2024	180324	COB INTERN	4,84D	10.608,46C
19/03/2024	180324	COB INTERN	4,84D	10.603,62C
19/03/2024	180324	COB COMPE	2,42D	10.601,20C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		10.601,20C
20/03/2024	190324	COB INTERN	384,08C	10.985,28C
20/03/2024	190324	COB INTERN	4,84D	10.980,44C
20/03/2024	190324	COB COMPE	7,26D	10.973,18C
20/03/2024	190324	COB INTERN	4,84D	10.968,34C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		10.968,34C
21/03/2024	200324	COB TED	254.563,19C	265.531,53C
21/03/2024	205388	PAG BOLETO	208,26D	265.323,27C
21/03/2024	545217	PAG CARNES	210,18D	265.113,09C
21/03/2024	545272	PG ORG GOV	34,08D	265.079,01C
21/03/2024	545322	PAG CARNES	210,18D	264.868,83C
21/03/2024	545391	PG ORG GOV	34,08D	264.834,75C
21/03/2024	211304	ENVIO TEV	477,03D	264.357,72C
21/03/2024	211305	ENVIO TEV	627,00D	263.730,72C
21/03/2024	211305	ENVIO TEV	1.235,00D	262.495,72C
21/03/2024	211306	TEV MESM T	6.689,35D	255.806,37C
21/03/2024	200324	COB INTERN	4,84D	255.801,53C
21/03/2024	200324	COB INTERN	2,42D	255.799,11C
21/03/2024	210324	COB BX 063	7,50D	255.791,61C
21/03/2024	210324	COB BX 063	3,00D	255.788,61C
21/03/2024	200324	COB TED	2,42D	255.786,19C
21/03/2024	210324	COB BX 063	3,00D	255.783,19C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		255.783,19C
22/03/2024	000001	CRED TED	99,72C	255.882,91C
22/03/2024	000001	CRED TED	85,01C	255.967,92C
22/03/2024	000001	CRED TED	74,38C	256.042,30C
22/03/2024	000001	CRED TED	99,72C	256.142,02C
22/03/2024	000001	CRED TED	74,38C	256.216,40C
22/03/2024	000001	CRED TED	88,73C	256.305,13C
22/03/2024	221414	CRED TEV	537,69C	256.842,82C
22/03/2024	221414	CRED TEV	465,88C	257.308,70C
22/03/2024	240379	DEB TARIFA	65,00D	257.243,70C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		257.243,70C
25/03/2024	000001	CRED TED	62.478,35C	319.722,05C
25/03/2024	220324	COB COMPE	16,94D	319.705,11C
25/03/2024	220324	COB COMPE	14,52D	319.690,59C
25/03/2024	250324	COB BX 063	3,00D	319.687,59C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	319.632,59C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		319.632,59C
26/03/2024	261355	TEV MESM T	2.497,63D	317.134,96C
26/03/2024	261356	TEV MESM T	2.497,63D	314.637,33C
26/03/2024	261400	TEV MESM T	6.673,31D	307.964,02C
26/03/2024	240379	DB SALARIO	3.242,18D	304.721,84C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		304.721,84C
27/03/2024	429449	APLICACAO	300.000,00D	4.721,84C
27/03/2024	271417	TEV MESM T	1.882,30D	2.839,54C
27/03/2024	271417	TEV MESM T	0,73D	2.838,81C
27/03/2024	271418	TEV MESM T	55,00D	2.783,81C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		2.783,81C
28/03/2024	281152	CRED TEV	52,27C	2.836,08C

28/03/2024	130854	ENVIO TED	166,60D	2.669,48C
28/03/2024	281052	TEV MESM T	100,06D	2.569,42C
28/03/2024	130854	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.558,42C
28/03/2024	270324	COB COMPE	2,42D	2.556,00C
28/03/2024	270324	COB COMPE	2,42D	2.553,58C
28/03/2024	-	SALDO FINAL		2.553,58C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7964	No Ano(%) 2,4705	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0802	Cota em: 29/02/2024 3,44532400	Cota em: 28/03/2024 3,47276200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.364.663,80C	976.588,505939
Aplicações	300.000,00C	86.418,423025
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.906,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.691.570,09C	1.063.006,928964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 03	APLICACAO	300.000,00C	86.418,423025

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8151	No Ano(%) 2,5673	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1068	Cota em: 29/02/2024 5,71364900	Cota em: 28/03/2024 5,76022100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.586.885,84C	277.735,965676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	80.000,00D	13.927,069623
Rendimento Bruto no Mês	12.711,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.519.597,57C	263.808,896053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 03	RESGATE	80.000,00D	13.927,069623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6191	No Ano(%) 2,1706	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5538	Cota em: 29/02/2024 1.323,77426100	Cota em: 28/03/2024 1.331,96979100
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.016.800,09C	768,106857
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.295,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.023.095,13C	768,106857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5778	No Ano(%) 1,7983	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9916	Cota em: 29/02/2024 1,92516000	Cota em: 28/03/2024 1,93628400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.331,47C	58.868,596618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	654,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.986,32C	58.868,596618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 01/04/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7527	2,0065	9,4771	4,18711800	4,21863400

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	455.979,53C	108.900,565660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.432,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	459.411,63C	108.900,565660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5139	No Ano(%) 1,6015	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4976	Cota em: 29/02/2024 3,79369200	Cota em: 28/03/2024 3,81318600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	491.542,91C	129.568,481204
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.525,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494.068,72C	129.568,481204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8980	No Ano(%) 2,0803	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4466	Cota em: 29/02/2024 3,09716900	Cota em: 28/03/2024 3,12498300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	581.193,14C	187.653,029894
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.219,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	586.412,53C	187.653,029894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3942	No Ano(%) 1,3001	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,9988	Cota em: 29/02/2024 3,12707200	Cota em: 28/03/2024 3,13940000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	631.110,57C	201.821,568321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.488,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	633.598,63C	201.821,568321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 62.147.804,33

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 62.147.804,33

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00001161-6
 Nome: IPREJI PATRONAL
 Período: de: 01/03/2024 até: 28/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	660641	APL FUNDO	5.594,00D	5.594,00D
01/03/2024	290224	COB INTERN	629,34C	4.964,66D
01/03/2024	290224	COB COMPE	4.964,66C	0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	464588	APL FUNDO	32.380,91D	32.380,91D
06/03/2024	050324	COB COMPE	32.380,91C	0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	846812	APL FUNDO	95.921,99D	95.921,99D
07/03/2024	060324	COB INTERN	7.187,83C	88.734,16D
07/03/2024	060324	COB COMPE	88.734,16C	0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	529902	APL FUNDO	1.027.420,47D	1.027.420,47D
08/03/2024	070324	COB INTERN	404.859,65C	622.560,82D
08/03/2024	070324	COB TED	363.377,20C	259.183,62D
08/03/2024	070324	COB COMPE	259.183,62C	0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	325317	APL FUNDO	11.694,75D	11.694,75D
11/03/2024	080324	COB COMPE	11.694,75C	0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	353470	APL FUNDO	2.384,80D	2.384,80D
12/03/2024	110324	COB INTERN	486,64C	1.898,16D
12/03/2024	110324	COB COMPE	1.898,16C	0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	353200	APL FUNDO	23.251,55D	23.251,55D
13/03/2024	120324	COB INTERN	23.251,55C	0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	264096	APL FUNDO	2.344,19D	2.344,19D
14/03/2024	130324	COB INTERN	208,81C	2.135,38D
14/03/2024	130324	COB COMPE	2.135,38C	0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	297828	RSG FUNDO	1.198.922,63C	1.198.922,63C
15/03/2024	273120	APLICACAO	1.200.000,00D	1.077,37D
15/03/2024	140324	COB INTERN	51,57C	1.025,80D
15/03/2024	140324	COB COMPE	1.025,80C	0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	278317	APL FUNDO	21.182,75D	21.182,75D
18/03/2024	150324	COB INTERN	113,44C	21.069,31D
18/03/2024	150324	COB COMPE	21.069,31C	0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	585701	RESGATE	1.030.000,00C	1.030.000,00C
19/03/2024	606731	APL FUNDO	1.031.288,59D	1.288,59D
19/03/2024	180324	COB INTERN	1.288,59C	0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	315099	RSG FUNDO	861.758,01C	861.758,01C

20/03/2024	190324	COB INTERN	58.488,24C	920.246,25C
20/03/2024	190324	COB COMPE	111.032,05C	1.031.278,30C
20/03/2024	240379	DB SALARIO	1.031.278,30D	0,00
20/03/2024	240379	DB SALARIO	1.280,80D	1.280,80D
20/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.280,80C	0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	811297	RSG FUNDO	110.158,38C	110.158,38C
21/03/2024	200324	COB INTERN	2.278,63C	112.437,01C
21/03/2024	000001	CRED TED	418,16C	112.855,17C
21/03/2024	211306	TEV MESM T	90.300,96D	22.554,21C
21/03/2024	211306	TEV MESM T	22.554,21D	0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	772835	RSG FUNDO	1.003,57C	1.003,57C
22/03/2024	221414	TEV MESM T	465,88D	537,69C
22/03/2024	221414	TEV MESM T	537,69D	0,00
22/03/2024	240379	DEB TARIFA	1.838,30D	1.838,30D
22/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.838,30C	0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	628005	RSG FUNDO	59.576,90C	59.576,90C
25/03/2024	220324	COB COMPE	4.192,01C	63.768,91C
25/03/2024	251705	TEV MESM T	2.497,63D	61.271,28C
25/03/2024	251706	TEV MESM T	13.072,00D	48.199,28C
25/03/2024	251706	TEV MESM T	48.199,28D	0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	877396	APL FUNDO	71.814,94D	71.814,94D
26/03/2024	119318	DEVOL TED	1.100,14C	70.714,80D
26/03/2024	261323	CRED TEV	227.863,40C	157.148,60C
26/03/2024	261356	CRED TEV	2.497,63C	159.646,23C
26/03/2024	261400	CRED TEV	6.673,31C	166.319,54C
26/03/2024	042189	PG PREFEIT	23.687,81D	142.631,73C
26/03/2024	042242	PG PREFEIT	10.933,30D	131.698,43C
26/03/2024	042289	PG PREFEIT	6.673,31D	125.025,12C
26/03/2024	119212	ENVIO TED	9.203,96D	115.821,16C
26/03/2024	119318	ENVIO TED	1.100,14D	114.721,02C
26/03/2024	119625	ENVIO TED	946,62D	113.774,40C
26/03/2024	137438	ENVIO TED	1.100,14D	112.674,26C
26/03/2024	261344	ENVIO TEV	427,92D	112.246,34C
26/03/2024	261345	ENVIO TEV	29,07D	112.217,27C
26/03/2024	261348	ENVIO TEV	300,00D	111.917,27C
26/03/2024	261350	ENVIO TEV	841,22D	111.076,05C
26/03/2024	261705	TEV MESM T	111.032,05D	44,00C
26/03/2024	119212	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
26/03/2024	119318	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
26/03/2024	119625	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
26/03/2024	137438	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	451760	RSG FUNDO	93.620,07C	93.620,07C
27/03/2024	429478	APLICACAO	98.000,00D	4.379,93D
27/03/2024	271343	CRED TEV	2.497,63C	1.882,30D
27/03/2024	271417	CRED TEV	1.882,30C	0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	525564	RESGATE	10.000,00C	10.000,00C
28/03/2024	525002	RESGATE	60.000,00C	70.000,00C
28/03/2024	556930	APL FUNDO	25,26D	69.974,74C
28/03/2024	270324	COB COMPE	903,01C	70.877,75C
28/03/2024	281052	CRED TEV	100,06C	70.977,81C

28/03/2024	132562	PAG BOLETO	201,88D	70.775,93C
28/03/2024	281057	TEV MESM T	58.488,24D	12.287,69C
28/03/2024	281142	TEV MESM T	10.052,65D	2.235,04C
28/03/2024	281143	TEV MESM T	2.182,77D	52,27C
28/03/2024	281152	TEV MESM T	52,27D	0,00
28/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 03/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3569	No Ano(%) 0,8477	Nos Últimos 12 Meses(%) 36,0565	Cota em: 29/02/2024 1,64973800	Cota em: 28/03/2024 1,67212300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	784.437,55C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.643,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	795.081,44C	475.492,200986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8151	No Ano(%) 2,5673	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1068	Cota em: 29/02/2024 5,71364900	Cota em: 28/03/2024 5,76022100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.403.975,55C	1.295.840,110417
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.040.000,00D	181.047,070106
Rendimento Bruto no Mês	57.478,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.421.454,29C	1.114.793,040311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 03	RESGATE	1.030.000,00D	179.311,025642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	10.000,00D	1.736,044463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,3945	No Ano(%) 11,1276	Nos Últimos 12 Meses(%) 36,0393	Cota em: 29/02/2024 2,23030200	Cota em: 28/03/2024 2,30601000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.333.405,13C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.262,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.378.667,81C	597.858,558404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,48%	Rentabilidade Mês Anterior	6,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses	32,44%	Rentabilidade Ano	14,98%
Data Início	29/02/2024	Data Fim	28/03/2024
VL Cota Data Início	R\$ 6,79512715	VL Cota Data Fim	R\$ 7,03145385
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.817.363,59 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 1.880.569,40 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 63.205,81
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.880.569,40
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7520	No Ano(%) 2,3730	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1331	Cota em: 29/02/2024 2,43655700	Cota em: 28/03/2024 2,45488000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.362,62C	969,655108
Aplicações	2.325.304,20C	950.915,872501
Resgates	2.328.158,66D	950.897,601908
Rendimento Bruto no Mês	2.917,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.425,24C	987,925701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	5.594,00C	2.294,989423
06 / 03	APLICACAO	32.380,91C	13.269,450796
07 / 03	APLICACAO	95.921,99C	39.293,224107
08 / 03	APLICACAO	1.027.420,47C	420.710,669106
11 / 03	APLICACAO	11.694,75C	4.786,979954
12 / 03	APLICACAO	2.384,80C	975,794183
13 / 03	APLICACAO	23.251,55C	9.510,291494
14 / 03	APLICACAO	2.344,19C	958,451784
15 / 03	RESGATE	1.198.922,63D	490.008,784296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	APLICACAO	21.182,75C	8.654,275527
19 / 03	APLICACAO	1.031.288,59C	421.176,337738
20 / 03	RESGATE	861.758,01D	351.807,033868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	1.280,80D	522,878004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	110.158,38D	44.954,366388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	1.838,30D	749,918236

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7520	No Ano(%) 2,3730	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1331	Cota em: 29/02/2024 2,43655700	Cota em: 28/03/2024 2,45488000
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.362,62C	969,655108
Aplicações	2.325.304,20C	950.915,872501
Resgates	2.328.158,66D	950.897,601908
Rendimento Bruto no Mês	2.917,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.425,24C	987,925701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	1.003,57D	409,397675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	59.576,90D	24.295,097239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	71.814,94C	29.275,118676
27 / 03	RESGATE	93.620,07D	38.150,126198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	25,26C	10,289708

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 03/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5198	No Ano(%) 1,0774	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8359	Cota em: 29/02/2024 1.325,82809600	Cota em: 28/03/2024 1.332,71991700
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.900.013,79C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.272,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.920.286,55C	2.941,568211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5778	No Ano(%) 1,7983	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9916	Cota em: 29/02/2024 1,92516000	Cota em: 28/03/2024 1,93628400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.539.235,17C	2.357.848,261071
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.000,00D	30.987,190161
Rendimento Bruto no Mês	26.228,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.505.463,85C	2.326.861,070909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 03	RESGATE	60.000,00D	30.987,190161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8980	No Ano(%) 2,0803	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4466	Cota em: 29/02/2024 3,09716900	Cota em: 28/03/2024 3,12498300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.731.776,52C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.493,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.774.270,03C	1.527.774,724340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0566	No Ano(%) 0,1273	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6440	Cota em: 29/02/2024 4,47856000	Cota em: 28/03/2024 4,48109600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.083.817,89C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.878,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.086.696,61C	1.135.145,646818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7527	No Ano(%) 2,0065	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4771	Cota em: 29/02/2024 4,18711800	Cota em: 28/03/2024 4,21863400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.756.045,95C	1.852.359,059216
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.378,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.814.424,91C	1.852.359,059216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5591-	No Ano(%) 1,5210-	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1346	Cota em: 29/02/2024 3,17311900	Cota em: 28/03/2024 3,15537700
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.665.345,34C	524.829,147647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.311,53D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.656.033,81C	524.829,147647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5139	No Ano(%) 1,6015	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4976	Cota em: 29/02/2024 3,79369200	Cota em: 28/03/2024 3,81318600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.178.288,70C	310.591,556423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.054,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.184.343,37C	310.591,556423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5001	No Ano(%) 1,6147	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7850	Cota em: 29/02/2024 2,94567300	Cota em: 28/03/2024 2,96040400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.956.705,60C	4.059.074,318454
Aplicações	1.298.000,00C	439.789,114077
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.747,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.318.453,28C	4.498.863,432531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 03	APLICACAO	1.200.000,00C	406.678,198252
27 / 03	APLICACAO	98.000,00C	33.110,915824

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7964	No Ano(%) 2,4705	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0802	Cota em: 29/02/2024 3,44532400	Cota em: 28/03/2024 3,47276200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.679.870,41C	2.519.319,060337
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69.125,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.748.995,50C	2.519.319,060337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3942	No Ano(%) 1,3001	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,9988	Cota em: 29/02/2024 3,12707200	Cota em: 28/03/2024 3,13940000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	658.044,00C	210.434,554042
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.594,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	660.638,24C	210.434,554042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 184.970.412,06

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 184.970.412,06

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00001160-8
 Nome: IPREJI SERVIDORES
 Período: de: 01/03/2024 até: 28/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	660640	APL FUNDO	5.593,97D	5.593,97D
01/03/2024	290224	COB INTERN	629,34C	4.964,63D
01/03/2024	290224	COB COMPE	4.964,63C	0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	464587	APL FUNDO	32.241,77D	32.241,77D
06/03/2024	050324	COB COMPE	32.241,77C	0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	846811	APL FUNDO	95.921,99D	95.921,99D
07/03/2024	060324	COB INTERN	7.187,83C	88.734,16D
07/03/2024	060324	COB COMPE	88.734,16C	0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	529901	APL FUNDO	921.133,10D	921.133,10D
08/03/2024	070324	COB INTERN	404.859,64C	516.273,46D
08/03/2024	070324	COB TED	363.377,17C	152.896,29D
08/03/2024	070324	COB COMPE	152.896,29C	0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	325316	APL FUNDO	11.694,75D	11.694,75D
11/03/2024	080324	COB COMPE	11.694,75C	0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	353469	APL FUNDO	108.619,02D	108.619,02D
12/03/2024	110324	COB INTERN	486,64C	108.132,38D
12/03/2024	110324	COB COMPE	108.132,38C	0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	353199	APL FUNDO	23.251,55D	23.251,55D
13/03/2024	120324	COB INTERN	23.251,55C	0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	264095	APL FUNDO	2.099,23D	2.099,23D
14/03/2024	130324	COB INTERN	208,81C	1.890,42D
14/03/2024	130324	COB COMPE	1.890,42C	0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	297827	RSG FUNDO	1.198.922,63C	1.198.922,63C
15/03/2024	273091	APLICACAO	1.200.000,00D	1.077,37D
15/03/2024	140324	COB INTERN	51,57C	1.025,80D
15/03/2024	140324	COB COMPE	1.025,80C	0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	278316	APL FUNDO	20.961,86D	20.961,86D
18/03/2024	150324	COB INTERN	113,44C	20.848,42D
18/03/2024	150324	COB COMPE	20.848,42C	0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	606730	APL FUNDO	1.288,59D	1.288,59D
19/03/2024	180324	COB INTERN	1.288,59C	0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	811296	APL FUNDO	461,74D	461,74D

21/03/2024	200324	COB INTERN	95,85C	365,89D
21/03/2024	000001	CRED TED	365,89C	0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	628004	APL FUNDO	67.422,50D	67.422,50D
25/03/2024	220324	COB COMPE	3.653,59C	63.768,91D
25/03/2024	251705	CRED TEV	2.497,63C	61.271,28D
25/03/2024	251706	CRED TEV	13.072,00C	48.199,28D
25/03/2024	251706	CRED TEV	48.199,28C	0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	877395	RSG FUNDO	90.365,77C	90.365,77C
26/03/2024	855576	RESGATE	135.000,00C	225.365,77C
26/03/2024	261355	CRED TEV	2.497,63C	227.863,40C
26/03/2024	261323	TEV MESM T	227.863,40D	0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	451759	RSG FUNDO	2.497,63C	2.497,63C
27/03/2024	271343	TEV MESM T	2.497,63D	0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	556929	APL FUNDO	903,00D	903,00D
28/03/2024	270324	COB COMPE	903,00C	0,00
28/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 03/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3569	No Ano(%) 0,8477	Nos Últimos 12 Meses(%) 36,0565	Cota em: 29/02/2024 1,64973800	Cota em: 28/03/2024 1,67212300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.457.126,52C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.477,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.517.604,49C	2.701.717,799866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8151	No Ano(%) 2,5673	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1068	Cota em: 29/02/2024 5,71364900	Cota em: 28/03/2024 5,76022100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.971.289,32C	520.033,579961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.219,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.995.508,34C	520.033,579961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6191	No Ano(%) 2,1706	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5538	Cota em: 29/02/2024 1.323,77426100	Cota em: 28/03/2024 1.331,96979100
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.008.305,13C	2.272,521244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.624,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.026.929,65C	2.272,521244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,3945	No Ano(%) 11,1276	Nos Últimos 12 Meses(%) 36,0393	Cota em: 29/02/2024 2,23030200	Cota em: 28/03/2024 2,30601000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.269.063,61C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	178.859,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.447.922,91C	2.362.488,853562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6623	Emissão 03/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5982-	No Ano(%) 1,6806-	Nos Últimos 12 Meses(%) 20,5324	Cota em: 29/02/2024 1,25079800	Cota em: 28/03/2024 1,24331600
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.979.520,73C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.695,31D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.919.825,42C	7.978.523,092398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,92%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,00%	Rentabilidade Ano	-0,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	9,60%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,73%
Data Início	29/02/2024	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2,75%
VL Cota Data Início	R\$ 1,670311	Data Fim	28/03/2024
Saldo Bruto Anterior	R\$ 489.889,59 / 293.292,268300	VL Cota Data Fim	R\$ 1,685631
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 494.382,79 / 293.292,268300
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 4.493,20
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\$ 494.382,79

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8685	No Ano(%) 2,7205	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9299	Cota em: 29/02/2024 5,08547400	Cota em: 28/03/2024 5,12963900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.498.963,41C	3.440.969,986180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151.970,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.650.933,84C	3.440.969,986180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7520	No Ano(%) 2,3730	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1331	Cota em: 29/02/2024 2,43655700	Cota em: 28/03/2024 2,45488000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32,44C	13,313917
Aplicações	1.291.593,07C	528.728,997445
Resgates	1.291.786,03D	527.863,862997
Rendimento Bruto no Mês	2.317,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.156,49C	878,448365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	5.593,97C	2.294,977115
06 / 03	APLICACAO	32.241,77C	13.212,432281
07 / 03	APLICACAO	95.921,99C	39.293,224107
08 / 03	APLICACAO	921.133,10C	377.187,854586
11 / 03	APLICACAO	11.694,75C	4.786,979954
12 / 03	APLICACAO	108.619,02C	44.443,897972
13 / 03	APLICACAO	23.251,55C	9.510,291494
14 / 03	APLICACAO	2.099,23C	858,296784
15 / 03	RESGATE	1.198.922,63D	490.008,781298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	APLICACAO	20.961,86C	8.564,030260
19 / 03	APLICACAO	1.288,59C	526,257753
21 / 03	APLICACAO	461,74C	188,430773
25 / 03	APLICACAO	67.422,50C	27.494,485606
26 / 03	RESGATE	90.365,77D	36.837,297700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	2.497,63D	1.017,783999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	903,00C	367,838753

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
------------------------	------	-------------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6602	Emissão 03/04/2024
Fundo CAIXA FIA ELETROBRAS	CNPJ do Fundo 45.443.475/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/05/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
4,1574-	1,8186-	25,4364	1,04896400	1,00535400

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.078.240,82C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86.401,51D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.991.839,31C	1.981.231,791241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

SAC:

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

Ouvidoria:

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 03/04/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5198	1,0774	12,8359	1.325,82809600	1.332,71991700

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.715,23C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	424,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.140,00C	61,633352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

SAC:

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

Ouvidoria:

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5778	No Ano(%) 1,7983	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9916	Cota em: 29/02/2024 1,92516000	Cota em: 28/03/2024 1,93628400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.665.132,73C	15.409.177,796610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171.411,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.836.544,43C	15.409.177,796610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5394	Emissão 03/04/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	CNPJ do Fundo 08.046.355/0001-23	Início das Atividades 01/02/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8240-	4,8696-	19,9414	1,74059500	1,72625300

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.010.050,65C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.322,53D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.001.728,12C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8980	No Ano(%) 2,0803	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4466	Cota em: 29/02/2024 3,09716900	Cota em: 28/03/2024 3,12498300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.201.487,44C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73.653,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.275.140,56C	2.648.059,384648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 01/04/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,0566	0,1273	11,6440	4,47856000	4,48109600

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	777.279,09C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	440,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	777.719,22C	173.555,581594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7527	No Ano(%) 2,0065	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4771	Cota em: 29/02/2024 4,18711800	Cota em: 28/03/2024 4,21863400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.117.094,12C	4.804.520,465423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151.419,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.268.513,38C	4.804.520,465423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5591-	No Ano(%) 1,5210-	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1346	Cota em: 29/02/2024 3,17311900	Cota em: 28/03/2024 3,15537700
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.467.768,67C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.389,51D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.448.379,16C	1.092.858,054509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5139	No Ano(%) 1,6015	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4976	Cota em: 29/02/2024 3,79369200	Cota em: 28/03/2024 3,81318600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.848.127,78C	487.158,098634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.496,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.857.624,44C	487.158,098634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 02/04/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5001	1,6147	13,7850	2,94567300	2,96040400

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.200.000,00C	406.678,198252
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.931,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.203.931,76C	406.678,198252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 03	APLICACAO	1.200.000,00C	406.678,198252

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7964	No Ano(%) 2,4705	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0802	Cota em: 29/02/2024 3,44532400	Cota em: 28/03/2024 3,47276200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.887.836,10C	1.708.935,389172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.889,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.934.725,86C	1.708.935,389172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3942	No Ano(%) 1,3001	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,9988	Cota em: 29/02/2024 3,12707200	Cota em: 28/03/2024 3,13940000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.881.582,47C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.898,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.924.481,42C	3.479.799,142463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6983	No Ano(%) 2,3293	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6830	Cota em: 29/02/2024 2,84705300	Cota em: 28/03/2024 2,86693500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.570.106,12C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.931,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.595.037,45C	1.253.965,457525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8489	No Ano(%) 2,6984	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9616	Cota em: 29/02/2024 1,97673400	Cota em: 28/03/2024 1,99351400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.282.029,28C	13.295.683,328018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	135.000,00D	67.772,955022
Rendimento Bruto no Mês	222.995,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.370.024,53C	13.227.910,372996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 03	RESGATE	135.000,00D	67.772,955022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7941	No Ano(%) 2,5524	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,2517	Cota em: 29/02/2024 5,46105300	Cota em: 28/03/2024 5,50442000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.147.617,68C	4.604.902,695675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	199.700,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.347.318,49C	4.604.902,695675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 21.595.221,81

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 21.595.221,81

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00071148-0
 Nome: IPREJI APORTE AMORTIZANTE
 Período: de: 01/03/2024 até: 28/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	0,73D	0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	261705	CRED TEV	111.032,05C	111.032,05C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		111.032,05C
27/03/2024	429505	APLICACAO	111.032,05D	0,00
27/03/2024	271417	CRED TEV	0,73C	0,73C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,73C
28/03/2024	528738	APLICACAO	70.723,66D	70.722,93D
28/03/2024	281057	CRED TEV	58.488,24C	12.234,69D
28/03/2024	281142	CRED TEV	10.052,65C	2.182,04D
28/03/2024	281143	CRED TEV	2.182,77C	0,73C
28/03/2024	-	SALDO FINAL		0,73C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6191	No Ano(%) 2,1706	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5538	Cota em: 29/02/2024 1.323,77426100	Cota em: 28/03/2024 1.331,96979100
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.491.690,48C	2.637,678180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.617,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.513.307,66C	2.637,678180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0566	No Ano(%) 0,1273	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6440	Cota em: 29/02/2024 4,47856000	Cota em: 28/03/2024 4,48109600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.397.054,53C	981.800,964260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.489,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.399.544,37C	981.800,964260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5139	No Ano(%) 1,6015	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4976	Cota em: 29/02/2024 3,79369200	Cota em: 28/03/2024 3,81318600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.510.339,13C	398.118,543980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.760,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.518.100,06C	398.118,543980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7964	No Ano(%) 2,4705	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0802	Cota em: 29/02/2024 3,44532400	Cota em: 28/03/2024 3,47276200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.521,86C	57.330,416529
Aplicações	181.755,71C	52.349,297067
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.613,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	380.891,54C	109.679,713597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 03	APLICACAO	111.032,05C	31.984,048887
28 / 03	APLICACAO	70.723,66C	20.365,248179

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3942	No Ano(%) 1,3001	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,9988	Cota em: 29/02/2024 3,12707200	Cota em: 28/03/2024 3,13940000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.232.704,94C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.744,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.245.449,39C	1.033.780,144598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6983	No Ano(%) 2,3293	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6830	Cota em: 29/02/2024 2,84705300	Cota em: 28/03/2024 2,86693500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.224.867,76C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.520,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.247.388,17C	1.132.703,801731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8489	No Ano(%) 2,6984	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9616	Cota em: 29/02/2024 1,97673400	Cota em: 28/03/2024 1,99351400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.246.007,84C	2.653.876,465039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.532,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.290.539,89C	2.653.876,465039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 77.001,57

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 77.001,57

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00071149-9
 Nome: IPREJI PRECATORIOS
 Período: de: 01/03/2024 até: 28/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		12.448,24C
04/03/2024	000000	CR LEV JUD	2.556,06C	15.004,30C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		15.004,30C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		15.004,30C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		15.004,30C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		15.004,30C
08/03/2024	000000	CR LEV JUD	5.480,01C	20.484,31C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		20.484,31C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		20.484,31C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		20.484,31C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		20.484,31C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		20.484,31C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		20.484,31C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		20.484,31C
19/03/2024	000000	CR LEV JUD	2.562,82C	23.047,13C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		23.047,13C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		23.047,13C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		23.047,13C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		23.047,13C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	22.992,13C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		22.992,13C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		22.992,13C
27/03/2024	429527	APLICACAO	22.990,00D	2,13C
27/03/2024	271418	CRED TEV	55,00C	57,13C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		57,13C
28/03/2024	-	SALDO FINAL		57,13C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5139	No Ano(%) 1,6015	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4976	Cota em: 29/02/2024 3,79369200	Cota em: 28/03/2024 3,81318600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PRECATORIOS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071149-9	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.673,27C	14.148,031578
Aplicações	22.990,00C	6.030,485033
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	281,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.944,44C	20.178,516611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 03	APLICACAO	22.990,00C	6.030,485033

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 3.756.339,31

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 3.756.339,31

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334010950626903013
01/04/2024 09:52:17**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010950626903014
01/04/2024 09:53:02

Cliente

Agência 951-2
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.189.589,57			792.510,827414		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.206.107,56			792.510,827414		792.510,827414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.189.589,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.517,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.517,99
SALDO ATUAL =	2.206.107,56

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.233.724,21			900.834,303305		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.243.182,28			900.834,303305		900.834,303305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.233.724,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.458,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.458,07
SALDO ATUAL =	1.243.182,28

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	2,4083
Últimos 12 meses	13,7315

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	304.233,74			281.437,873073		
28/03/2024	SALDO ATUAL	307.049,47			281.437,873073		281.437,873073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.233,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.815,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.815,73
SALDO ATUAL =	307.049,47

Valor da Cota

29/02/2024	1,080997867
28/03/2024	1,091002670

Rentabilidade

No mês	0,9255
No ano	2,8092
Últimos 12 meses	9,1002

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 5.423.367,02

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 5.423.367,02

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336010951636662013
01/04/2024 09:55:09**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	29.053	33.246,39 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	33.246,39 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010951636662014
01/04/2024 09:55:48

Cliente

Agência 951-2
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	910.392,49			329.511,939437		
07/03/2024	APLICAÇÃO	33.246,39			12.010,350737	2,768144805	341.522,290174
28/03/2024	SALDO ATUAL	950.693,52			341.522,290174		341.522,290174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910.392,49
APLICAÇÕES (+)	33.246,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.054,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.054,64
SALDO ATUAL =	950.693,52

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.438.645,63			3.240.987,082456		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.472.673,50			3.240.987,082456		3.240.987,082456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.438.645,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.027,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.027,87
SALDO ATUAL =	4.472.673,50

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	2,4083
Últimos 12 meses	13,7315

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1


Plano Contas 311401 Recurso FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B Banco 611 Conta 29.252-7-----
Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 6.075.293,38



ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)28/03/2024 MARCAÇÃO A MERCADO PERDA 15.169.008,83

15.169.008,83-----
Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 21.244.302,21

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

Re: solicitação de extratos mês de Março/24

 **De** João Furuguem Telles de Miranda <controladoria.fundos@rjicv.com.br>
Para <financeiro@jipaprev.ro.gov.br>, <marisa.m.duarte@gmail.com>
Cópia Roberto Pessanha <roberto.pessanha@rjicv.com.br>
Data 2024-04-05 10:21

 ReportExtratoCotista - 2024-04-05T111621.285.pdf (~82 KB)  ReportExtratoCotista - 2024-04-05T111631.089.pdf (~82 KB)

Prezada, bom dia.

Segue em anexo os extratos referente a Fevereiro e Março, valores estão corretos.

Acredito que a diferença contábil tenha ocorrido devido a solicitação do extrato referente a Fevereiro ter sido feita antes do quinto dia do mês, período no qual a contabilidade dos fundos ainda está sendo finalizada.

Att

Em sex., 5 de abr. de 2024 às 11:07, <financeiro@jipaprev.ro.gov.br> escreveu:

Bom dia João,

Recebemos os extratos conforme solicitados, porém o extrato do Fundo Monte Carlo está com valor divergente do valor final do mês de fevereiro, apresentado uma diferença de R\$ 147,81. Pedimos que seja feita a devida correção e nos envie o novamente.

Em 2024-04-05 09:52, João Furuguem Telles de Miranda escreveu:

> Prezada, bom dia.
 > Segue em anexo os extratos solicitados.
 >
 > Att
 >
 > Em seg., 1 de abr. de 2024 às 13:41, <financeiro@jipaprev.ro.gov.br>
 > escreveu:
 >
 >> Bom dia João,
 >>
 >> Favor nos enviar o extrato do Fundo Monte Carlo Institucional IMA-B5
 >> e
 >> AQUILLA, do Instituto de Previdência dos Servidores de JI-Paraná,
 >> CNPJ:
 >> 21.407.711/0001-55, referente ao mês de Março/24.
 >>
 >> -
 >> Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
 >> Diretora Adm.-Financeira do FPS
 >> Portaria n. 030/FPS/PMJP/2017
 >
 > -
 >

Nota Explicativa:

Devido a correção dos extratos pela administradora retroagindo a fevereiro, foi anexado também, o extrato de fevereiro/2024 devidamente corrigido.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/04/2024

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11
Ipreji - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2024	Saldo Anterior	5.888.581,93	0,00	0,00	0,00	5.888.581,93	230,01482150	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
29/02/2024	Saldo Final	5.897.561,35	0,00	0,00	0,00	5.897.561,35	230,36556885	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 31/01/2024	230,01482150	Cota em 29/02/2024	230,36556885
PL em 31/01/2024	39.044.306,37	PL em 29/02/2024	39.103.844,65

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,1525%	(0,6670%)	(3,8582%)	(36,7934%)	(27,1983%)	(34,8655%)	(64,1102%)	(52,3150%)
CDI	0,8020%	1,7764%	5,6851%	12,7424%	27,3966%	12,3730%	13,0474%	71,9099%
%CDI	19,0137%	(37,5458%)	(67,8661%)	(288,7475%)	(99,2761%)	(281,7874%)	(491,3635%)	(72,7507%)

Administração

RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/04/2024

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11
Ipreji - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/03/2024 à 28/03/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/02/2024	Saldo Anterior	5.897.561,35	0,00	0,00	0,00	5.897.561,35	230,36556885	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
28/03/2024	Saldo Final	6.075.293,38	0,00	0,00	0,00	6.075.293,38	237,30798727	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 29/02/2024	230,36556885	Cota em 28/03/2024	237,30798727
PL em 29/02/2024	39.103.844,65	PL em 28/03/2024	40.282.298,76

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	3,0137%	2,3266%	(0,5464%)	(35,3935%)	(26,9880%)	(34,8655%)	(64,1102%)	(51,7133%)
CDI	0,8335%	2,6247%	5,5872%	12,5335%	27,4501%	12,3730%	13,0474%	73,3427%
%CDI	361,5760%	88,6408%	(9,7789%)	(282,3914%)	(98,3165%)	(281,7874%)	(491,3635%)	(70,5091%)

Administração

RJI CTVM LTDA

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario -2.078.462,74

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

28/03/2024 MARCAÇÃO A MERCADO PERDA 6.356.920,28

6.356.920,28

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 4.278.457,54

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 02/04/2024

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	CNPJ: 10.625.626/0001-47
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/03/2024 à 28/03/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/02/2024	Saldo Anterior	(2.075.791,39)	0,00	0,00	0,00	(2.075.791,39)	(3,21304902)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
28/03/2024	Saldo Final	(2.078.462,74)	0,00	0,00	0,00	(2.078.462,74)	(3,21718392)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 29/02/2024	-3,21304902	Cota em 28/03/2024	-3,21718392
PL em 29/02/2024	-77.705.652,15	PL em 28/03/2024	-77.805.652,15

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1287%)	(0,3999%)	(0,7966%)	(1,6030%)	(54,1936%)	0,0000%	(53,5216%)	(100,0008%)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 2.109.240,48

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

28/03/2024	MARCAÇÃO A MERCADO PERDA	1.987.442,10	
			1.987.442,10

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 4.096.682,58

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/04/2024

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
Ipredi - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/03/2024 à 28/03/2024	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/02/2024	Saldo Anterior	2.111.066,39	0,00	0,00	0,00	2.111.066,39	973,02420475	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
28/03/2024	Saldo Final	2.109.240,48	0,00	0,00	0,00	2.109.240,48	972,18261179	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 29/02/2024	973,02420475	Cota em 28/03/2024	972,18261179
PL em 29/02/2024	141.884.440,57	PL em 28/03/2024	141.761.721,17

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.
AQUILLA FII	(0,0865%)	(0,3096%)	(0,7114%)	(1,6520%)	16,8192%	15,6701%	(2,3613%)	-

Administração

RJI CTVM LTDA



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

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

Ji-Paraná - RO, 08 de abril de 2024.



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



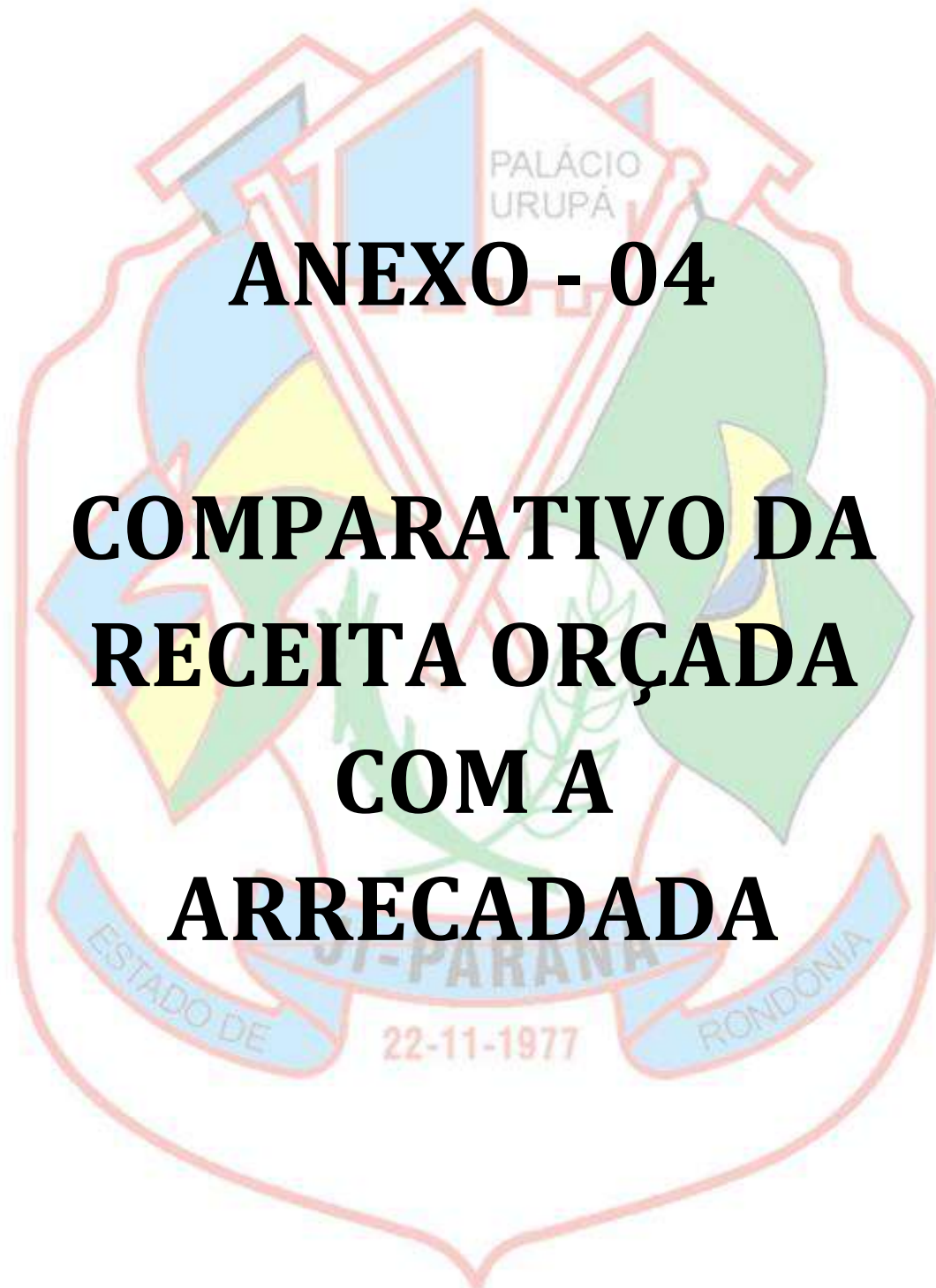
Josenita Dutra Lana
Diretor de Contabilidade do IPREJI



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

ANEXO - 04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA





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

ANEXO TC-04

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Março/2024

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	33.246.591,23	3.289.166,39	8.878.225,71		24.368.365,52
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.408.797,78	1.329.966,42	2.769.252,27		13.639.545,51
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.408.797,78	1.329.966,42	2.769.252,27		13.639.545,51
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	16.408.797,78	1.329.966,42	2.769.252,27		13.639.545,51
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.068.233,01	1.303.269,33	2.700.944,94		13.367.288,07
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.330.925,19	1.231.399,16	2.485.537,11		12.845.388,08
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.330.718,39	1.231.399,16	2.485.523,50		12.845.194,89
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	14.308.446,69	1.156.229,92	2.316.289,50		11.992.157,19
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.439.513,98	176.964,36	354.951,33		2.084.562,65
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.006.703,16	404.859,64	805.734,57		4.200.968,59
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	6.455.797,41	541.890,53	1.090.784,27		5.365.013,14
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	390.199,35	30.719,08	61.801,99		328.397,36
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	7.658,58	569,75	1.139,50		6.519,08
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.574,21	1.226,56	1.877,84		6.696,37
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	346.767,31	23.251,55	47.049,52		299.717,79
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	105.949,44	7.165,70	14.933,20		91.016,24
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.820,55	276,39	552,78		3.267,77
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	192.003,24	15.573,92	31.776,29		160.226,95
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.207,65	2.497,63	7.492,89		25.714,76
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	340.523,51	26.404,05	67.429,32		273.094,19
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	228.319,23	13.067,85	35.858,85		192.460,38
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	65.928,31	10.761,51	23.846,40		42.081,91
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	16.585,28	365,89	1.097,67		15.487,61
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	29.690,69	2.208,80	6.626,40		23.064,29
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	206,80		13,61		193,19
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	562.217,03	48.199,28	142.035,98		420.181,05
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	562.217,03	48.199,28	142.035,98		420.181,05
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	175.090,79	13.072,00	39.216,00		135.874,79
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	175.090,79	13.072,00	39.216,00		135.874,79
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.598,89	34.155,85	34.155,85	
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.598,89	34.155,85	34.155,85	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	340.564,77	26.697,09	68.307,33		272.257,44
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	340.564,77	26.697,09	68.307,33		272.257,44
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	340.564,77	26.697,09	68.307,33		272.257,44
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	228.360,49	13.577,65	38.770,60		189.589,89
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	65.928,31	10.544,75	21.812,66		44.115,65
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	16.585,28	365,89	1.097,67		15.487,61
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	29.690,69	2.208,80	6.626,40		23.064,29
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.898.775,63	1.920.984,64	5.845.849,68		10.052.925,95
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.898.775,63	1.920.984,64	5.845.849,68		10.052.925,95
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.898.775,63	1.920.984,64	5.845.849,68		10.052.925,95
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.898.775,63	1.920.984,64	5.845.849,68		10.052.925,95
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.898.775,63	1.920.984,64	5.845.849,68		10.052.925,95
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	15.324.159,54	1.860.751,37	5.670.063,33		9.654.096,21
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	574.616,09	60.233,27	175.786,35		398.829,74
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	39.017,82	4.588,94	9.721,70		29.296,12
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.017,82	4.588,94	9.721,70		29.296,12
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.017,82	4.588,94	9.721,70		29.296,12
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLIC	39.017,82	4.588,94	9.721,70		29.296,12
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLIC	39.017,82	4.588,94	9.721,70		29.296,12
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	39.017,82	4.588,94	9.721,70		29.296,12
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	33.626,39	253.402,06		646.597,94
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		380,00	380,00	380,00	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		380,00	380,00	380,00	
1922.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		380,00	380,00	380,00	



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/2024

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1922.06.1.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		380,00	380,00	380,00	
1922.06.1.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		380,00	380,00	380,00	
1922.06.1.1.01.00.00.00	RESTITUIÇÃO DESP. EXERC. ANT. - IPREJI		380,00	380,00	380,00	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	33.246,39	253.022,06		646.977,94
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	33.246,39	253.022,06		646.977,94
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	900.000,00	33.246,39	253.022,06		646.977,94
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	900.000,00	33.246,39	253.022,06		646.977,94
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	27.907.000,12	1.705.898,06	4.519.119,03		23.387.881,09
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.990.402,62	1.204.995,17	2.418.094,31		12.572.308,31
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.990.402,62	1.204.995,17	2.418.094,31		12.572.308,31
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	14.990.402,62	1.204.995,17	2.418.094,31		12.572.308,31
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	14.990.402,62	1.204.995,17	2.418.094,31		12.572.308,31
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.990.402,62	1.204.995,17	2.418.094,31		12.572.308,31
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	14.990.195,82	1.204.995,17	2.418.094,31		12.572.101,51
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	14.308.447,63	1.156.229,98	2.316.289,62		11.992.158,01
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOUREIRO	2.439.513,98	176.964,36	354.951,33		2.084.562,65
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.006.703,16	404.859,65	805.734,59		4.200.968,57
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	6.455.798,35	541.890,58	1.090.784,37		5.365.013,98
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.574,21	1.226,56	1.877,84		6.696,37
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	390.199,35	30.719,08	61.801,99		328.397,36
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	7.658,58	569,75	1.139,50		6.519,08
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	346.767,31	23.251,55	47.049,52		299.717,79
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	105.949,44	7.165,70	14.933,20		91.016,24
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	192.003,24	15.573,92	31.776,30		160.226,94
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.207,65	2.497,63	7.492,89		25.714,76
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.820,55	276,39	552,78		3.267,77
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	206,80				206,80
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.926.221,80	329.199,83	984.154,87		2.942.066,93
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.926.221,80	329.199,83	984.154,87		2.942.066,93
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.926.221,80	329.199,83	984.154,87		2.942.066,93
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS	3.926.221,80	329.199,83	984.154,87		2.942.066,93
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS	3.926.221,80	329.199,83	984.154,87		2.942.066,93
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.108.923,75	254.563,19	763.689,57		2.345.234,18
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	80.471,56	7.483,78	22.451,34		58.020,22
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	21.112,72	1.850,32	5.550,96		15.561,76
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	33.183,00	2.824,19	8.472,57		24.710,43
7611.01.0.1.05.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FPS	8.130,77				8.130,77
7611.01.0.1.06.00.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM. 2016	674.400,00	62.478,35	183.980,78		490.419,22
7611.01.0.1.07.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AGERJI			9,65	9,65	
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	171.703,06	1.116.869,85		7.873.505,85
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	171.703,06	1.116.869,85		7.873.505,85
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.990.375,70	171.703,06	1.116.869,85		7.873.505,85
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	8.990.375,70	171.703,06	1.116.869,85		7.873.505,85
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	8.990.375,70	171.703,06	1.116.869,85		7.873.505,85
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOUREIRO	1.732.770,76	30.224,02	191.337,22		1.541.433,54
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	2.906.376,65	57.722,91	365.085,48		2.541.291,17
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	3.938.413,88	79.137,42	494.640,42		3.443.773,46
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	211.828,21	2.182,77	33.953,57		177.874,64
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	66.009,36	765,33	10.077,25		55.932,11
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	115.654,94	1.670,61	21.775,91		93.879,03
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	19.321,90				19.321,90
	TOTAIS	61.153.591,35	4.995.064,45	13.397.344,74	0,00	47.756.246,61



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/2024

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

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

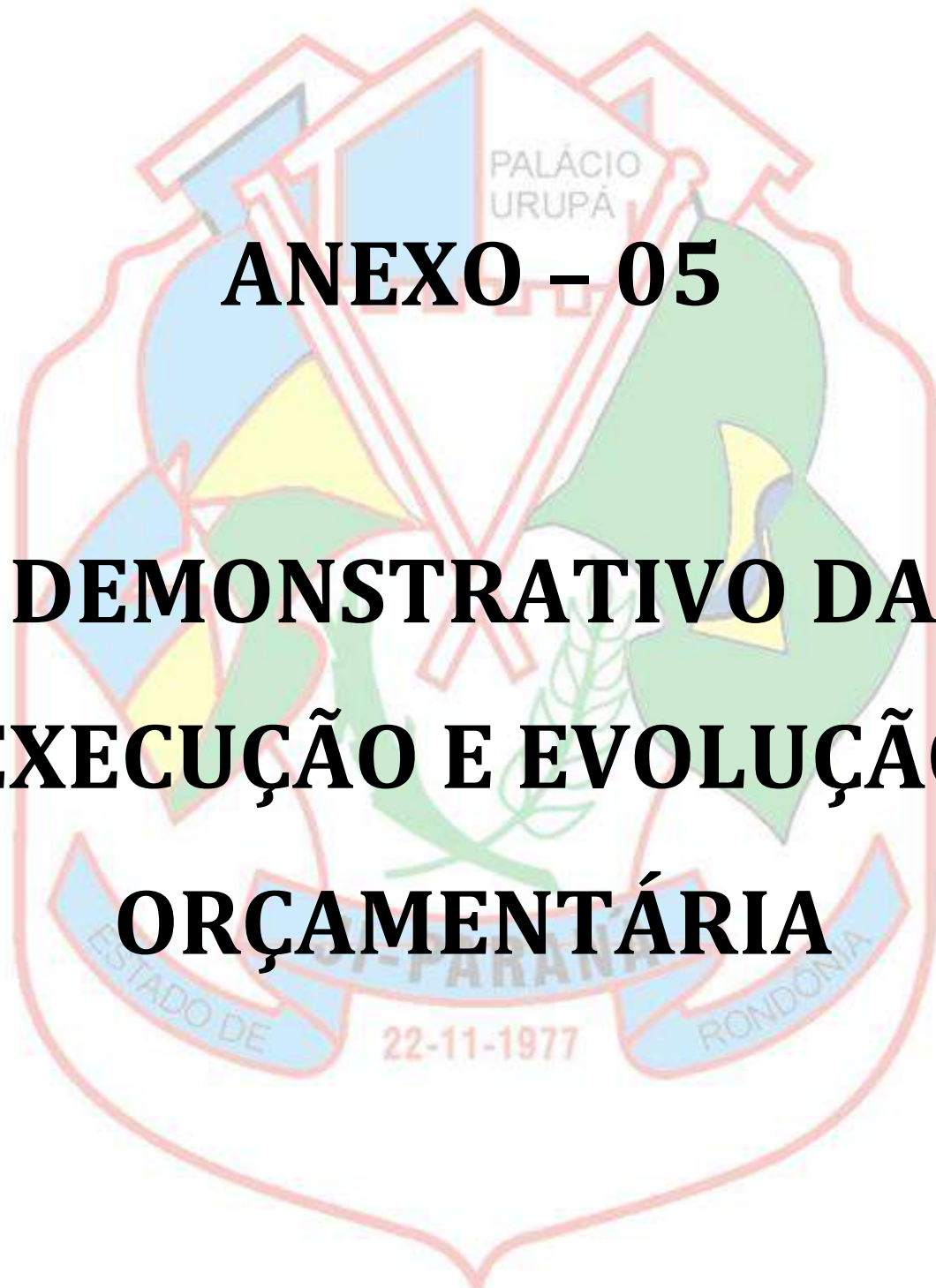
SIRLENE MUNIZ FERREIRA E CANDIDO
Presidente



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

ANEXO – 05

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





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

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Março/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada Não Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
09 01239	122	0014	2069	3.1.90.11.00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	78.021,05	228.675,51	1.371.324,49	0,00	0,00	600,00	
				1.802.0				78.021,05	228.675,51	0,00	0,00	600,00			
				1.802				77.421,05	228.075,51			0,00			
09 01240	122	0014	2069	3.1.90.13.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	8.513,28	24.803,08	225.433,35	0,00	0,00	8.513,28	
				1.802.0				8.276,86	24.566,65	-236,42	-236,43	8.513,28			
				1.802				7.283,58	16.053,37			0,00			
09 01241	122	0014	2069	3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	41.028,32	108.971,68	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				0,00	41.028,32	0,00	0,00	0,00			
				1.802				0,00	41.028,32			0,00			
09 01242	122	0014	2069	3.1.91.13.00	32.115,72	0,00	0,00	32.115,72	2.919,13	7.914,39	24.201,33	0,00	0,00	421,50	
				1.802.0				2.919,13	7.914,39	0,00	0,00	421,50			
				1.802				2.497,63	7.492,89			0,00			
09 01243	122	0014	2069	3.3.90.08.00	15.389,13	0,00	0,00	15.389,13	0,00	0,00	15.389,13	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.802				0,00	0,00			0,00			
09 01244	122	0014	2069	3.3.90.14.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	7.350,00	19.600,00	231.350,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				7.350,00	18.650,00	0,00	-950,00	0,00			
				1.802				7.350,00	18.650,00			0,00			
09 01245	122	0014	2069	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.969,00	40.661,31	261.832,64	0,00	0,00	28.145,07	
				1.802.0				1.048,01	10.022,29	-2.493,95	-2.493,95	0,00			
				1.802				1.048,01	10.022,29			28.145,07			
09 01246	122	0014	2069	3.3.90.33.00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	15.234,51	234.765,49	54.534,08	54.534,08	9.642,58	
				1.802.0				0,00	5.591,93	0,00	0,00	0,00			
				1.802				0,00	5.591,93			9.642,58			
09 01247	122	0014	2069	3.3.90.35.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.017,68	179.982,32	0,00	0,00	16.681,40	
				1.802.0				1.668,14	3.336,28	0,00	0,00	0,00			
				1.802				1.668,14	3.336,28			16.681,40			



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Março/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês		Non Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
09 01248	122	0014	2069	3.3.90.36.00 1.802.0 1.802	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01249	122	0014	2069	3.3.90.39.00 1.802.0 1.802	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	2.985,26 5.121,03 5.121,03	180.591,08 25.034,11 25.034,11	220.083,92	0,00 -675,00	0,00 -675,00	154.881,97 0,00 154.881,97	
09 01250	122	0014	2069	3.3.90.40.00 1.802.0 1.802	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 501,08 501,08	52.008,58 5.818,22 5.818,22	247.991,42	8.413,00 0,00	8.413,00 0,00	46.190,36 0,00 46.190,36	
09 01251	122	0014	2069	3.3.90.46.00 1.802.0 1.802	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00 100,00 100,00	300,00 300,00 300,00	14.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01252	122	0014	2069	3.3.90.47.00 1.802.0 1.802	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	488,52 488,52 488,52	488,52 488,52 488,52	4.511,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01253	122	0014	2069	3.3.90.49.00 1.802.0 1.802	3.177,52	0,00	0,00	3.177,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.177,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01254	122	0014	2069	3.3.90.92.00 1.802.0 1.802	21.720,67	0,00	0,00	21.720,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.720,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01255	122	0014	2069	3.3.90.93.00 1.802.0 1.802	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01256	122	0014	2069	3.3.91.39.00 1.802.0 1.802	8.130,77	0,00	0,00	8.130,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.130,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Março/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês		Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
09 01257	122	0014	2069	4.4.90.40.00 1.802.0 1.802	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01258	122	0014	2069	4.4.90.52.00 1.802.0 1.802	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00 0,00	231,70 0,00 0,00	199.768,30	0,00 0,00	0,00 0,00	231,70 0,00 231,70	
09 01259	122	0014	2075	3.3.90.36.00 1.802.0 1.802	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	19.110,00 17.745,00 17.745,00	50.505,00 49.140,00 49.140,00	250.860,00	0,00 -1.365,00	0,00 -1.365,00	0,00 0,00 0,00	
09 01260	122	0014	2153	3.3.91.97.00 1.802.0 1.802	19.321,90	0,00	0,00	19.321,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.321,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01261	272	0014	2125	3.1.90.01.00 1.800.1111 1.800	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1.006.518,57 1.006.518,57 1.006.518,57	2.997.551,14 2.997.551,14 2.995.517,99	11.002.448,86	0,00 0,00	0,00 0,00	2.033,15 2.033,15 0,00	
09 01262	272	0014	2125	3.1.90.01.00 1.800.1121 1.800	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.368,29 8.368,29 8.368,29	23.692,87 23.692,87 23.692,87	16.307,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01263	272	0014	2125	3.1.90.03.00 1.800.1121 1.800	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	11.607,21 11.607,21 11.607,21	34.821,63 34.821,63 34.821,63	125.178,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01264	272	0014	2125	3.1.90.03.00 1.800.1111 1.800	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	227.863,40 227.863,40 227.863,40	689.043,22 689.043,22 689.043,22	3.110.956,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01265	272	0014	2125	3.1.90.92.00 1.800.1111 1.800	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



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

ANEXO TC-05
Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Março/2024

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						Fonte TCE Fonte STN/MS	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês
09	272	0014	2125	3.3.90.86.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01266				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	38.013.735,64	0,00	0,00	38.013.735,64	0,00	0,00	38.013.735,64	0,00	0,00	0,00
01267				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
TOTALS DA UNIDADE					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.384.813,71	4.427.168,54	56.732.143,19	62.947,08	62.947,08	267.341,01
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.									1.377.596,29	4.165.675,08		-4.770,37	-5.720,38	11.567,93
022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS.									1.375.581,51	4.154.107,15				255.773,08

TOTALS ORÇÃO					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.384.813,71	4.427.168,54	56.732.143,19	62.947,08	62.947,08	267.341,01
02 PODER EXECUTIVO									1.377.596,29	4.165.675,08		-4.770,37	-5.720,38	11.567,93
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I									1.375.581,51	4.154.107,15				255.773,08

99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
TOTAL GERAL					61.153.591,35	0,00	0,00	61.153.591,35	1.384.813,71	4.427.168,54	56.732.143,19	62.947,08	62.947,08	267.341,01
									1.377.596,29	4.165.675,08		-4.770,37	-5.720,38	11.567,93
									1.375.581,51	4.154.107,15				255.773,08

Ji-PARANA, 31 de março de 2024

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

SIRLENE MUNIZ FERREIRA E CANDIDO
Presidente



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

ANEXO TC-05

Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Março/2024



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

ANEXO – 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

ESTADO DE JI-PARANÁ
22-11-1977
RONDÔNIA



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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
06	2840/2024	OR - 137/1	06/03/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	06/03/2024	06/03/2024	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	1.350,00
06	2840/2024	OR - 138/1	06/03/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	06/03/2024	06/03/2024	GABRIEL HENRIQUE DE FRANÇA PINHO	1.350,00
12	0584/2023	ES - 72/1	22/01/2024	3.3.90.30.01	2069	1159-4	07/03/2024	12/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.048,01
14	0584/2023	EX - 68/1	08/02/2024			1159-4	08/02/2024	14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,07
14	0584/2023	EX - 134/1	12/03/2024			1159-4	12/03/2024	14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	2,51
14	11213/2023	EX - 130/1	29/02/2024			1159-4	29/02/2024	14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	65,00
14	11213/2023	EX - 131/1	29/02/2024			1159-4	29/02/2024	14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	33,00
14	13907/2022	EX - 127/1	26/02/2024			1159-4	26/02/2024	14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,12
14	14266/2021	EX - 128/1	28/02/2024			1159-4	28/02/2024	14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28,80
14	1726/2024	EX - 121/1	15/02/2024			1159-4	16/02/2024	14/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	283,47
14	3201/2024	OR - 141/1	13/03/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	14/03/2024	14/03/2024	GABRIELA SILVEIRA NOGUEIRA DA SILVA	900,00
14	3201/2024	OR - 142/1	13/03/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	14/03/2024	14/03/2024	LISLAINE ALVES DE SOUZA PEREIRA	900,00
14	3201/2024	OR - 143/1	13/03/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	14/03/2024	14/03/2024	JOAO MATEUS DUARTE FERREIRA	900,00
14	3201/2024	OR - 144/1	13/03/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	14/03/2024	14/03/2024	JULYA VITORIA FERREIRA	1.050,00
14	3201/2024	OR - 145/1	13/03/2024	3.3.90.14.00	2069	1159-4	14/03/2024	14/03/2024	GABRIEL HENRIQUE DE FRANÇA PINHO	900,00
14	3853/2022	EX - 132/1	29/02/2024			1159-4	29/02/2024	14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	11,24
14	3853/2022	EX - 133/1	29/02/2024			1159-4	29/02/2024	14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	124,38
14	4417/2021	EX - 126/1	23/02/2024			1159-4	23/02/2024	14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	206,30
14	5435/2021	EX - 124/1	19/02/2024			1159-4	19/02/2024	14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	80,07
14	5437/2021	EX - 125/1	23/02/2024			1159-4	23/02/2024	14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	202,37
14	5795/2022	EX - 129/1	28/02/2024			1159-4	28/02/2024	14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05
15	1726/2024	OR - 124/1	15/02/2024	3.1.90.13.40	2069	1159-4	16/02/2024	15/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	556,82
18	1726/2024	OR - 118/1	15/02/2024	3.1.90.13.02	2069	1159-4	16/02/2024	18/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.793,33
18	1726/2024	OR - 119/1	15/02/2024	3.1.90.13.09	2069	1159-4	16/02/2024	18/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	169,83
18	1726/2024	EX - 119/1	15/02/2024			1159-4	16/02/2024	18/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.113,19
19	0652/2024	OR - 153/1	14/03/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	6.825,00
19	0657/2024	OR - 176/1	14/03/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.095,00
19	13905/2022	ES - 74/3	24/01/2024	3.3.90.39.44	2069	1159-4	19/03/2024	19/03/2024	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,00
19	2978/2024	OR - 166/1	14/03/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	184.089,13
19	2978/2024	OR - 167/1	14/03/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	73.933,46
19	2978/2024	OR - 168/1	14/03/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	282.946,00
19	2978/2024	OR - 169/1	14/03/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	336.267,12
19	2978/2024	OR - 170/1	14/03/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	24.286,06
19	2978/2024	OR - 171/1	14/03/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	86.632,76



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2024

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
19	2978/2024	OR - 174/1	14/03/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
19	2978/2024	OR - 175/1	14/03/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
19	2978/2024	OR - 177/1	14/03/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
19	2978/2024	OR - 178/1	14/03/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.376,37
19	2978/2024	OR - 179/1	14/03/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.544,29
19	2978/2024	OR - 180/1	14/03/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.412,00
19	2978/2024	OR - 181/1	14/03/2024	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.647,54
19	2992/2024	OR - 154/1	14/03/2024	3.1.90.03.01	2125	1160-8	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	224.400,32
19	2992/2024	OR - 172/1	14/03/2024	3.1.90.03.01	2125	1161-6	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.607,21
19	2992/2024	OR - 173/1	14/03/2024	3.1.90.03.01	2125	1160-8	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.463,08
19	3012/2024	OR - 146/1	14/03/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	14.513,33
19	3012/2024	OR - 147/1	14/03/2024	3.1.90.11.33	2069	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.333,33
19	3012/2024	OR - 148/1	14/03/2024	3.1.90.11.13	2069	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.720,46
19	3012/2024	OR - 149/1	14/03/2024	3.1.90.11.37	2069	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	606,44
19	3012/2024	OR - 150/1	14/03/2024	3.3.90.46.00	2069	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	100,00
19	3012/2024	OR - 151/1	14/03/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.365,00
19	3012/2024	OR - 155/1	14/03/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	29.000,00
19	3012/2024	OR - 156/1	14/03/2024	3.1.90.11.75	2069	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.100,00
19	3012/2024	OR - 157/1	14/03/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	112,00
19	3012/2024	OR - 158/1	14/03/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.730,00
19	3012/2024	OR - 161/1	14/03/2024	3.1.90.11.33	2069	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00
19	3012/2024	OR - 162/1	14/03/2024	3.1.90.11.01	2069	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.687,32
19	3012/2024	OR - 163/1	14/03/2024	3.1.90.11.37	2069	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	337,46
19	3012/2024	OR - 164/1	14/03/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.365,00
19	3202/2024	OR - 182/1	15/03/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	15/03/2024	19/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	235,33
19	5435/2021	GL - 32/2	17/01/2024	3.3.90.35.00	2069	1159-4	19/03/2024	19/03/2024	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.668,14
20	11213/2023	GL - 3/1	09/01/2024	3.3.90.39.77	2069	1159-4	19/03/2024	20/03/2024	INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	660,00
20	11213/2023	GL - 3/2	09/01/2024	3.3.90.39.77	2069	1159-4	19/03/2024	20/03/2024	INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	1.300,00
20	3226/2024	OR - 183/1	15/03/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	15/03/2024	20/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	698,41
20	3236/2024	OR - 184/1	15/03/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	15/03/2024	20/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	334,05
20	3266/2024	OR - 185/1	15/03/2024	3.1.90.01.06	2125	1161-6	15/03/2024	20/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	248,34
20	5795/2022	GL - 26/2	15/01/2024	3.3.90.40.99	2069	1159-4	19/03/2024	20/03/2024	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
21	2978/2024	EX - 150/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.701,49
21	2978/2024	EX - 157/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.163,76



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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2024

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
21	2978/2024	EX - 161/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.757,00
21	2978/2024	EX - 167/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.628,19
21	2978/2024	EX - 176/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.826,95
21	2978/2024	EX - 183/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,85
21	2978/2024	EX - 186/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	765,72
21	2992/2024	EX - 140/1	14/03/2024			1160-8	15/03/2024	21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.767,96
21	2992/2024	EX - 181/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.786,25
21	3012/2024	EX - 137/1	14/03/2024			1159-4	15/03/2024	21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.360,58
21	3012/2024	EX - 147/1	14/03/2024			1159-4	15/03/2024	21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.328,77
21	3506/2024	OR - 186/1	21/03/2024	3.3.90.47.00	2069	1159-4	21/03/2024	21/03/2024	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	210,18
21	3506/2024	OR - 187/1	21/03/2024	3.3.90.47.00	2069	1159-4	21/03/2024	21/03/2024	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	210,18
21	3506/2024	OR - 188/1	21/03/2024	3.3.90.47.00	2069	1159-4	21/03/2024	21/03/2024	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	34,08
21	3506/2024	OR - 189/1	21/03/2024	3.3.90.47.00	2069	1159-4	21/03/2024	21/03/2024	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	34,08
21	3506/2024	OR - 190/1	21/03/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	21/03/2024	21/03/2024	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF.ESTR.TRAN	208,26
25	2978/2024	EX - 148/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	6.597,47
25	2978/2024	EX - 149/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.984,25
25	2978/2024	EX - 151/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	2.352,71
25	2978/2024	EX - 152/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	84,72
25	2978/2024	EX - 153/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	IETE CASTRO DA SILVA COELHO	300,00
25	2978/2024	EX - 154/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	201,88
25	2978/2024	EX - 155/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.431,86
25	2978/2024	EX - 156/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.577,01
25	2978/2024	EX - 158/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	455,70
25	2978/2024	EX - 159/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	21.453,77
25	2978/2024	EX - 160/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.360,15
25	2978/2024	EX - 162/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.123,02
25	2978/2024	EX - 163/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	14,12
25	2978/2024	EX - 164/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	946,62
25	2978/2024	EX - 165/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	8.529,74
25	2978/2024	EX - 166/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.378,67
25	2978/2024	EX - 168/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	2.474,53
25	2978/2024	EX - 169/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	288,13
25	2978/2024	EX - 170/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	GESLAINE POSSMOSER ALVES	841,22
25	2978/2024	EX - 171/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	830,19



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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2024

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
25	2978/2024	EX - 172/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	119,24
25	2978/2024	EX - 173/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	14,12
25	2978/2024	EX - 174/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	5.802,79
25	2978/2024	EX - 175/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.170,15
25	2978/2024	EX - 177/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	798,00
25	2978/2024	EX - 178/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	26,83
25	2978/2024	EX - 184/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	941,97
25	2978/2024	EX - 185/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	628,75
25	2978/2024	EX - 187/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	578,52
25	2978/2024	EX - 188/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	469,59
25	2978/2024	EX - 189/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	32,97
25	2992/2024	EX - 138/1	14/03/2024			1160-8	15/03/2024	25/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	12.373,66
25	2992/2024	EX - 139/1	14/03/2024			1160-8	15/03/2024	25/03/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.705,92
25	2992/2024	EX - 141/1	14/03/2024			1160-8	15/03/2024	25/03/2024	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.100,14
25	2992/2024	EX - 142/1	14/03/2024			1160-8	15/03/2024	25/03/2024	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	29,07
25	2992/2024	EX - 179/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	608,87
25	2992/2024	EX - 180/1	14/03/2024			1161-6	15/03/2024	25/03/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	227,38
25	2992/2024	EX - 182/1	14/03/2024			1160-8	15/03/2024	25/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	89,47
25	3012/2024	EX - 135/1	14/03/2024			1159-4	15/03/2024	25/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.497,63
25	3012/2024	EX - 136/1	14/03/2024			1159-4	15/03/2024	25/03/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.036,83
25	3012/2024	EX - 144/1	14/03/2024			1159-4	15/03/2024	25/03/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.953,62
25	3012/2024	EX - 146/1	14/03/2024			1159-4	15/03/2024	25/03/2024	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	682,86
25	3012/2024	OR - 152/1	14/03/2024	3.1.91.13.08	2069	1159-4	15/03/2024	25/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.497,63
26	3663/2024	OR - 192/1	25/03/2024	3.1.90.11.13	2069	1159-4	25/03/2024	26/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.010,71
26	3697/2024	OR - 191/1	25/03/2024	3.3.90.36.45	2075	1159-4	25/03/2024	26/03/2024	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.365,00
28	0641/2024	ES - 73/3	22/01/2024	3.3.90.39.99	2069	1159-4	28/03/2024	28/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.737,77
28	15675/2023	OR - 9/1	09/01/2024	3.3.90.39.17	2069	1159-4	28/03/2024	28/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	85,00
28	15675/2023	OR - 128/1	15/02/2024	3.3.90.39.17	2069	1159-4	28/03/2024	28/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	85,00
28	1726/2024	OR - 124/2	15/02/2024	3.1.90.13.40	2069	1159-4	16/02/2024	28/03/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	-236,40
TOTAL GERAL										1.617.416,74

Orçamentário : 1.375.581,51

JI-PARANA 31 de março de 2024

Extra Orçamentário. : 241.835,23

Restos a Pagar : 0,00



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

ANEXO TC-17
Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2024

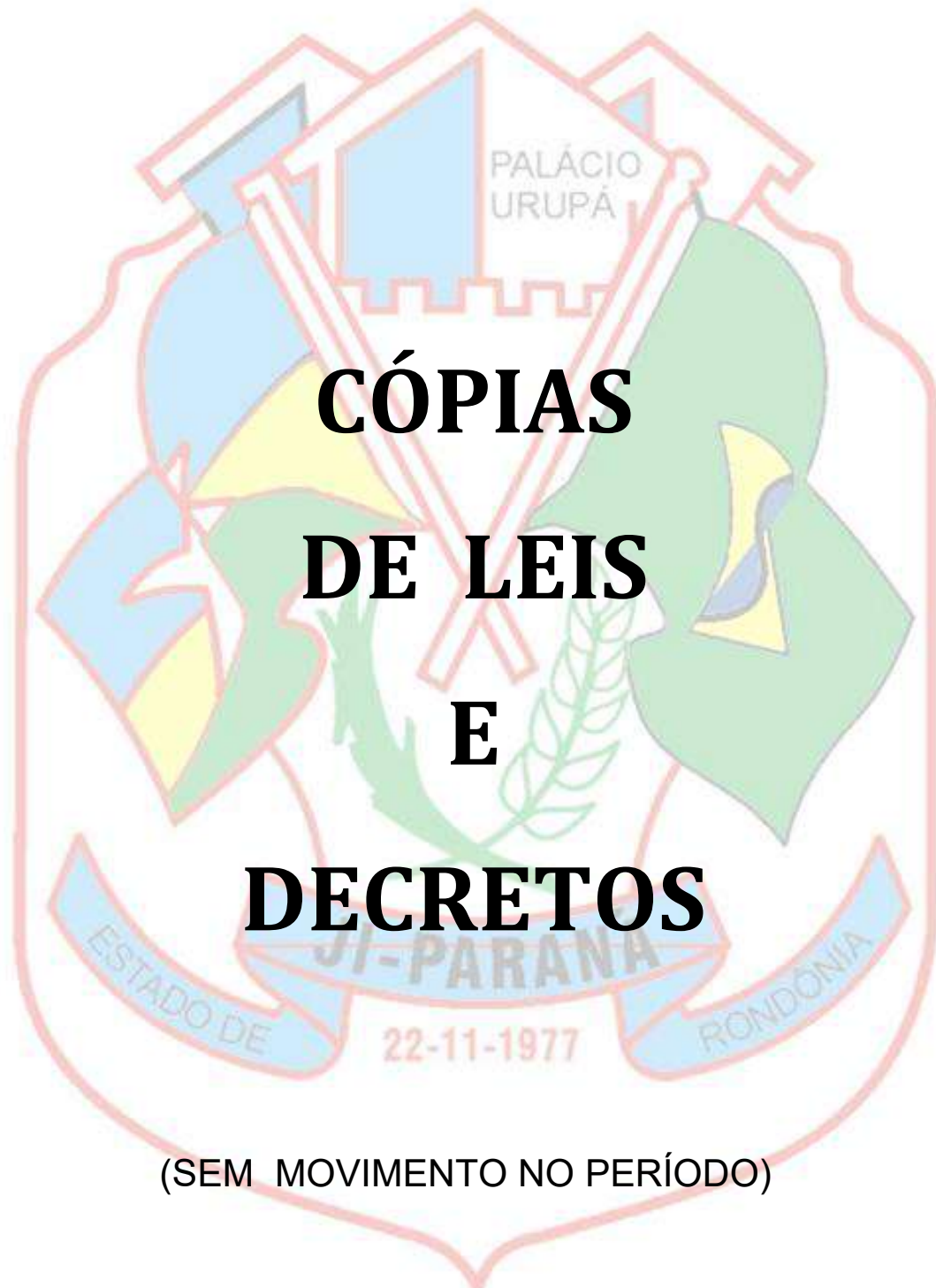
DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

SIRLENE MUNIZ FERREIRA E CANDIDO
Presidente



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



(SEM MOVIMENTO NO PERÍODO)



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

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Prestação de Contas refere-se ao mês de **MARÇO de 2024**, contendo 178 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

Ji-Paraná RO, 10 de abril de 2024.

Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI

Sirlene Muniz Ferreira e Cândido
Presidente do IPREJI